



2009

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXOS DOCUMENTAIS - VOLUME II

maia
CÂMARA MUNICIPAL



2009

ÍNDICE

maia
CÂMARA MUNICIPAL

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	9
Mapa Controlo Orçamental da Receita	37
Resumo da Execução Receita e Despesa	41
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	42
Resumo dos Fluxos de Caixa	64
Fluxos de Caixa	65
Contas de Ordem	82
Mapa das Contas de Ordem	83
Operações de Tesouraria	84
Modificações ao Orçamento da Receita	85
Modificações ao Orçamento da Despesa	89
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos	116
Situação dos Contratos	139
Transferências Correntes – Despesa	154
Transferências de Capital – Despesa	156
Subsídios Concedidos – Despesa	157
Transferências Correntes – Receita	158
Transferências de Capital – Receita	159
Activos de Rendimento Fixo	160
Activos de Rendimento Variável	161
Endividamento – Empréstimos	162
Outras Dívidas a Terceiros	164
Resumo Diário de Tesouraria	174
Síntese das Reconciliações Bancárias	177
Certificação Legal das Contas	178



2009

ANEXO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

maia
CÂMARA MUNICIPAL

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	58.283.510,00	53.114.614,66	11.882.420,56	64.997.035,22	49.571.627,44	5.168.895,34	8.711.882,56	3.542.987,22	85.05
01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.217.322,69	19.175.273,73	6.028,02	19.181.301,75	18.867.993,30	1.042.048,96	1.349.329,39	307.280,43	93.33
0101	Remunerações certas e permanentes	15.475.579,20	14.807.593,07		14.807.593,07	14.807.593,07	667.986,13	667.986,13		95.68
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	173.800,00	173.500,61		173.500,61	173.500,61	299,39	299,39		99.83
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	8.367.355,38	8.310.170,07		8.310.170,07	8.310.170,07	57.185,31	57.185,31		99.32
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	8.359.755,38	8.310.170,07		8.310.170,07	8.310.170,07	49.585,31	49.585,31		99.41
01010402	Contrato por tempo indeterminado	7.600,00					7.600,00	7.600,00		
010106	Pessoal contratado a termo	2.159.924,32	2.077.290,37		2.077.290,37	2.077.290,37	82.633,95	82.633,95		96.17
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.074.881,00	817.832,04		817.832,04	817.832,04	257.048,96	257.048,96		76.09
010108	Pessoal aguardando aposentação	16.400,00	10.920,79		10.920,79	10.920,79	5.479,21	5.479,21		66.59
010109	Pessoal em qualquer outra situação	140.680,56	114.471,52		114.471,52	114.471,52	26.209,04	26.209,04		81.37
010111	Representação	151.533,86	143.701,52		143.701,52	143.701,52	7.832,34	7.832,34		94.83
010112	Suplementos e prémios	750,00					750,00	750,00		
010113	Subsídio de refeição	1.091.516,17	943.883,65		943.883,65	943.883,65	147.632,52	147.632,52		86.47
01011301	SR - Pessoal dos quadros	774.912,96	706.873,44		706.873,44	706.873,44	68.039,52	68.039,52		91.22
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	774.112,96	706.873,44		706.873,44	706.873,44	67.239,52	67.239,52		91.31
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	800,00					800,00	800,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	311.903,21	232.415,69		232.415,69	232.415,69	79.487,52	79.487,52		74.52
01011303	SR - Membros órgãos autárquicos	4.700,00	4.594,52		4.594,52	4.594,52	105,48	105,48		97.76
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.869.837,91	1.812.897,39		1.812.897,39	1.812.897,39	56.940,52	56.940,52		96.95
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	1.488.801,57	1.465.530,87		1.465.530,87	1.465.530,87	23.270,70	23.270,70		98.44
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	1.488.001,57	1.465.530,87		1.465.530,87	1.465.530,87	22.470,70	22.470,70		98.49
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	800,00					800,00	800,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	381.036,34	347.366,52		347.366,52	347.366,52	33.669,82	33.669,82		91.16
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	428.900,00	402.925,11		402.925,11	402.925,11	25.974,89	25.974,89		93.94
0102	Abonos variáveis ou eventuais	802.496,92	727.571,95		727.571,95	727.571,95	74.924,97	74.924,97		90.66
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	750,00					750,00	750,00		
010202	Horas extraordinárias	304.222,00	275.182,01		275.182,01	275.182,01	29.039,99	29.039,99		90.45
010203	Alimentação e alojamento	750,00					750,00	750,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 2

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)	
010204	Ajudas de custo	24.650,00	12.269,86		12.269,86	12.269,86	12.380,14	12.380,14		49.78
010205	Abono para falhas	4.500,00	3.506,98		3.506,98	3.506,98	993,02	993,02		77.93
010206	Formação	750,00					750,00	750,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	750,00					750,00	750,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	750,00					750,00	750,00		
010209	Subsídio de prevenção	750,00					750,00	750,00		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	5.300,00	4.135,62		4.135,62	4.135,62	1.164,38	1.164,38		78.03
010211	Subsídio de turno	371.514,92	363.916,05		363.916,05	363.916,05	7.598,87	7.598,87		97.95
010212	Indemnizações por cessação de funções	750,00					750,00	750,00		
010213	Outros suplementos e prémios	87.060,00	68.561,43		68.561,43	68.561,43	18.498,57	18.498,57		78.75
0103	Segurança social	3.939.246,57	3.640.108,71	6.028,02	3.646.136,73	3.332.828,28	299.137,86	606.418,29	307.280,43	84.61
010301	Encargos com a saúde	1.008.900,00	972.491,33		972.491,33	679.044,09	36.408,67	329.855,91	293.447,24	67.31
010302	Outros encargos com a saúde	253.180,00	238.419,45		238.419,45	238.419,45	14.760,55	14.760,55		94.17
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	161.240,00	157.602,12		157.602,12	157.602,12	3.637,88	3.637,88		97.74
010304	Outras prestações familiares	69.800,00	19.605,51	6.028,02	25.633,53	19.605,51	50.194,49	50.194,49		28.09
010305	Contribuições para a segurança social	2.300.615,97	2.120.386,38		2.120.386,38	2.120.386,38	180.229,59	180.229,59		92.17
01030501	A.D.S.E.	750,00					750,00	750,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	1.696.075,80	1.614.601,94		1.614.601,94	1.614.601,94	81.473,86	81.473,86		95.20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.664.525,80	1.602.517,35		1.602.517,35	1.602.517,35	62.008,45	62.008,45		96.27
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	31.550,00	12.084,59		12.084,59	12.084,59	19.465,41	19.465,41		38.30
01030503	C.R.S.S.	603.040,17	505.784,44		505.784,44	505.784,44	97.255,73	97.255,73		83.87
01030504	Outras contribuições	750,00					750,00	750,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	750,00					750,00	750,00		
010309	Seguros	144.010,60	131.603,92		131.603,92	117.770,73	12.406,68	26.239,87	13.833,19	81.78
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	143.260,60	131.603,92		131.603,92	117.770,73	11.656,68	25.489,87	13.833,19	82.21
01030902	Seguros de saúde	750,00					750,00	750,00		
010310	Outras despesas de segurança social	750,00					750,00	750,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.084.053,40	20.546.705,70	7.882.654,71	28.429.360,41	17.481.406,40	2.537.347,70	5.602.647,00	3.065.299,30	75.73

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
0201	Aquisição de bens	4.818.581,00	4.219.081,57	3.523.110,38	7.742.191,95	3.494.185,17	599.499,43	1.324.395,83	724.896,40	72.51
020101	Matérias-primas e subsidiárias	616.850,00	599.174,85		599.174,85	451.056,40	17.675,15	165.793,60	148.118,45	73.12
020102	Combustíveis e lubrificantes	463.208,00	408.346,38		408.346,38	340.793,13	54.861,62	122.414,87	67.553,25	73.57
02010201	Gasolina	72.720,00	67.161,15		67.161,15	58.791,53	5.558,85	13.928,47	8.369,62	80.85
02010202	Gasóleo	231.830,00	218.622,92		218.622,92	171.485,69	13.207,08	60.344,31	47.137,23	73.97
02010299	Outros	158.658,00	122.562,31		122.562,31	110.515,91	36.095,69	48.142,09	12.046,40	69.66
020103	Munições, explosivos e artifícios	150,00					150,00	150,00		
020104	Limpeza e higiene	127.990,00	110.471,50		110.471,50	90.758,12	17.518,50	37.231,88	19.713,38	70.91
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.666.460,00	1.487.503,70	3.501.643,94	4.989.147,64	1.393.701,30	178.956,30	272.758,70	93.802,40	83.63
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	17.600,00	2.269,87		2.269,87	2.269,87	15.330,13	15.330,13		12.90
020107	Vestuário e artigos pessoais	92.500,00	48.864,55	6.699,24	55.563,79	30.996,79	43.635,45	61.503,21	17.867,76	33.51
020108	Material de escritório	293.700,00	265.641,33	14.767,20	280.408,53	207.570,17	28.058,67	86.129,83	58.071,16	70.67
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	123.350,00	109.359,94		109.359,94	92.645,68	13.990,06	30.704,32	16.714,26	75.11
020110	Produtos vendidos nas farmácias	650,00					650,00	650,00		
020111	Material de consumo clínico	8.000,00	2.514,56		2.514,56	2.430,67	5.485,44	5.569,33	83,89	30.38
020112	Material de transporte - Peças	104.400,00	101.429,72		101.429,72	86.546,35	2.970,28	17.853,65	14.883,37	82.90
020113	Material de consumo hoteleiro	24.700,00	23.078,06		23.078,06	22.952,38	1.621,94	1.747,62	125,68	92.92
020114	Outro material - Peças	39.250,00	18.582,06		18.582,06	15.291,36	20.667,94	23.958,64	3.290,70	38.96
020115	Prémios, condecorações e ofertas	443.726,00	367.396,02		367.396,02	236.022,36	76.329,98	207.703,64	131.373,66	53.19
020116	Mercadorias para venda	37.300,00	34.715,50		34.715,50	34.715,50	2.584,50	2.584,50		93.07
02011603	Outros	37.300,00	34.715,50		34.715,50	34.715,50	2.584,50	2.584,50		93.07
020117	Ferramentas e utensílios	32.450,00	27.774,10		27.774,10	22.414,26	4.675,90	10.035,74	5.359,84	69.07
020118	Livros e documentação técnica	5.500,00	1.182,04		1.182,04	1.053,45	4.317,96	4.446,55	128,59	19.15
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.413,20					1.413,20	1.413,20		
020120	Material de educação, cultura e recreio	242.500,00	196.088,04		196.088,04	124.139,62	46.411,96	118.360,38	71.948,42	51.19
020121	Outros bens	476.883,80	414.689,35		414.689,35	338.827,76	62.194,45	138.056,04	75.861,59	71.05
0202	Aquisição de serviços	18.265.472,40	16.327.624,13	4.359.544,33	20.687.168,46	13.987.221,23	1.937.848,27	4.278.251,17	2.340.402,90	76.58
020201	Encargos de instalações	2.633.304,00	2.361.249,40		2.361.249,40	2.230.227,45	272.054,60	403.076,55	131.021,95	84.69

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
020202	Limpeza e higiene	184.450,00	180.693,75	56.248,08	236.941,83	147.145,51	3.756,25	37.304,49	33.548,24	79.78
020203	Conservação de bens	1.063.350,00	997.710,40	8.586,00	1.006.296,40	760.748,71	65.639,60	302.601,29	236.961,69	71.54
020204	Locação de edifícios	50,00					50,00	50,00		
020205	Locação de material de informática	50,00					50,00	50,00		
020208	Locação de outros bens	595.500,00	567.968,06	2.267.493,66	2.835.461,72	245.676,07	27.531,94	349.823,93	322.291,99	41.26
020209	Comunicações	479.520,00	428.106,28	56.213,40	484.319,68	369.245,94	51.413,72	110.274,06	58.860,34	77.00
020210	Transportes	907.407,00	759.686,66		759.686,66	589.048,43	147.720,34	318.358,57	170.638,23	64.92
020211	Representação dos serviços	43.950,00	40.957,71		40.957,71	34.932,71	2.992,29	9.017,29	6.025,00	79.48
020212	Seguros	106.910,00	85.441,29		85.441,29	83.501,23	21.468,71	23.408,77	1.940,06	78.10
020213	Deslocações e estadas	135.698,40	103.754,86		103.754,86	103.749,16	31.943,54	31.949,24	5,70	76.46
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	382.060,00	275.271,73	187.294,61	462.566,34	197.854,23	106.788,27	184.205,77	77.417,50	51.79
020215	Formação	123.350,00	73.240,09		73.240,09	69.908,75	50.109,91	53.441,25	3.331,34	56.68
020216	Seminários, exposições e similares	115.950,00	77.625,92	40.000,00	117.625,92	72.021,13	38.324,08	43.928,87	5.604,79	62.11
020217	Publicidade	721.902,00	562.494,16		562.494,16	456.334,41	159.407,84	265.567,59	106.159,75	63.21
020218	Vigilância e segurança	1.173.692,00	1.163.893,34	385.297,46	1.549.190,80	1.092.025,19	9.798,66	81.666,81	71.868,15	93.04
020219	Assistência técnica	281.630,00	235.222,53	214.008,83	449.231,36	165.734,17	46.407,47	115.895,83	69.488,36	58.85
020220	Outros trabalhos especializados	4.730.260,00	4.326.615,19	313.369,32	4.639.984,51	3.394.577,06	403.644,81	1.335.682,94	932.038,13	71.76
020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	60,00					60,00	60,00		
020224	Encargos de cobrança de receitas	718.300,00	617.619,76		617.619,76	617.619,76	100.680,24	100.680,24		85.98
020225	Outros serviços	3.868.079,00	3.470.073,00	831.032,97	4.301.105,97	3.356.871,32	398.006,00	511.207,68	113.201,68	86.78
02022501	Iluminação pública	1.651.200,00	1.650.407,32		1.650.407,32	1.650.407,32	792,68	792,68		99.95
02022599	Outros serviços	2.216.879,00	1.819.665,68	831.032,97	2.650.698,65	1.706.464,00	397.213,32	510.415,00	113.201,68	76.98
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.600.190,00	2.554.012,18	719.073,35	3.273.085,53	2.554.011,10	46.177,82	46.178,90	1,08	98.22
0301	Juros da dívida pública	2.278.644,48	2.246.005,55	427.361,95	2.673.367,50	2.246.005,55	32.638,93	32.638,93		98.57
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	2.278.644,48	2.246.005,55	427.361,95	2.673.367,50	2.246.005,55	32.638,93	32.638,93		98.57
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.278.644,48	2.246.005,55	427.361,95	2.673.367,50	2.246.005,55	32.638,93	32.638,93		98.57
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	255.500,00	250.818,46		250.818,46	250.818,46	4.681,54	4.681,54		98.17
0301030202	Banco Totta & Açores	1.130.404,48	1.104.980,72	427.361,95	1.532.342,67	1.104.980,72	25.423,76	25.423,76		97.75

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
0301030203	Banco Português de Investimento	625.200,00	623.021,87		623.021,87	623.021,87	2.178,13	2.178,13		99.65
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	267.540,00	267.184,50		267.184,50	267.184,50	355,50	355,50		99.87
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	300,00	217,00		217,00	217,00	83,00	83,00		72.33
030201	Despesas diversas	300,00	217,00		217,00	217,00	83,00	83,00		72.33
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	306.695,52	294.404,30	253.137,10	547.541,40	294.404,30	12.291,22	12.291,22		95.99
030502	Outros juros - Outros	306.695,52	294.404,30	253.137,10	547.541,40	294.404,30	12.291,22	12.291,22		95.99
0306	Outros encargos financeiros	14.450,00	13.385,33	38.574,30	51.959,63	13.384,25	1.064,67	1.065,75	1,08	92.62
030601	Outros encargos financeiros	14.450,00	13.385,33	38.574,30	51.959,63	13.384,25	1.064,67	1.065,75	1,08	92.62
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.167.908,04	3.967.699,99	156.664,48	4.124.364,47	3.861.808,17	200.208,05	306.099,87	105.891,82	92.66
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	600,00					600,00	600,00		
040101	Públicas	50,00					50,00	50,00		
040102	Privadas	550,00					550,00	550,00		
0405	Administração local	1.064.000,00	1.048.184,02	41.383,84	1.089.567,86	1.044.970,90	15.815,98	19.029,10	3.213,12	98.21
040501	Continente	1.064.000,00	1.048.184,02	41.383,84	1.089.567,86	1.044.970,90	15.815,98	19.029,10	3.213,12	98.21
04050101	Municípios	50,00					50,00	50,00		
04050102	Freguesias	1.018.500,00	1.009.325,80		1.009.325,80	1.007.804,60	9.174,20	10.695,40	1.521,20	98.95
04050103	Serviços autónomos da administração local	100,00					100,00	100,00		
04050104	Associações de municípios	50,00					50,00	50,00		
04050107	Assembleias distritais	5.300,00	1.691,92	3.383,84	5.075,76		3.608,08	5.300,00	1.691,92	
04050108	Outras	40.000,00	37.166,30	38.000,00	75.166,30	37.166,30	2.833,70	2.833,70		92.92
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.928.898,04	2.851.942,53	2.400,00	2.854.342,53	2.753.972,83	76.955,51	174.925,21	97.969,70	94.03
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.917.760,00	2.851.942,53	2.400,00	2.854.342,53	2.753.972,83	65.817,47	163.787,17	97.969,70	94.39
040702	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade	11.138,04					11.138,04	11.138,04		
0408	Famílias	174.410,00	67.573,44	112.880,64	180.454,08	62.864,44	106.836,56	111.545,56	4.709,00	36.04
040801	Empresário em nome individual	23.050,00					23.050,00	23.050,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		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)
040802	Outras	151.360,00	67.573,44	112.880,64	180.454,08	62.864,44	83.786,56	88.495,56	4.709,00	41.53
05	SUBSÍDIOS	6.262.450,00	5.291.905,88	3.118.000,00	8.409.905,88	5.291.905,88	970.544,12	970.544,12		84.50
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.262.450,00	5.291.905,88	3.118.000,00	8.409.905,88	5.291.905,88	970.544,12	970.544,12		84.50
050101	Públicas	6.262.450,00	5.291.905,88	3.118.000,00	8.409.905,88	5.291.905,88	970.544,12	970.544,12		84.50
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.262.400,00	5.291.905,88	3.118.000,00	8.409.905,88	5.291.905,88	970.494,12	970.494,12		84.50
05010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.951.585,87	1.579.017,18		1.579.017,18	1.514.502,59	372.568,69	437.083,28	64.514,59	77.60
0602	Diversas	1.951.585,87	1.579.017,18		1.579.017,18	1.514.502,59	372.568,69	437.083,28	64.514,59	77.60
060201	Impostos e taxas (restituições)	1.293.490,00	1.017.076,04		1.017.076,04	1.016.512,27	276.413,96	276.977,73	563,77	78.59
060203	Outras	658.095,87	561.941,14		561.941,14	497.990,32	96.154,73	160.105,55	63.950,82	75.67
06020301	Restituições - Outras	142.000,00	140.977,10		140.977,10	123.213,89	1.022,90	18.786,11	17.763,21	86.77
06020302	IVA	46.000,00	45.547,45		45.547,45	45.547,45	452,55	452,55		99.02
06020303	Diferenças de câmbio	50,00					50,00	50,00		
06020304	Serviços bancários	2.300,00	1.640,30		1.640,30	1.640,30	659,70	659,70		71.32
06020305	Outras despesas correntes	467.745,87	373.776,29		373.776,29	327.588,68	93.969,58	140.157,19	46.187,61	70.04
0602030501	Administração de heranças e legados	1.700,00	550,00		550,00	550,00	1.150,00	1.150,00		32.35
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	146.545,87	108.586,31		108.586,31	108.586,31	37.959,56	37.959,56		74.10
0602030503	Outras	319.500,00	264.639,98		264.639,98	218.452,37	54.860,02	101.047,63	46.187,61	68.37
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	60.891.414,08	47.259.246,62	17.889.933,65	65.149.180,27	31.960.930,30	13.632.167,46	28.930.483,78	15.298.316,32	52.49
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	45.798.125,00	34.423.717,83	9.897.231,46	44.320.949,29	21.785.875,48	11.374.407,17	24.012.249,52	12.637.842,35	47.57
0701	Investimentos	29.980.890,00	21.675.468,82	8.729.191,65	30.404.660,47	12.421.008,94	8.305.421,18	17.559.881,06	9.254.459,88	41.43
070101	Terrenos	440.000,00	358.429,02	237.104,00	595.533,02	245.751,59	81.570,98	194.248,41	112.677,43	55.85
070102	Habitações	17.550,00	16.896,42		16.896,42		653,58	17.550,00	16.896,42	
07010203	Reparação e beneficiação	17.550,00	16.896,42		16.896,42		653,58	17.550,00	16.896,42	
070103	Edifícios	14.689.800,00	10.771.159,26	8.254.896,67	19.026.055,93	4.551.392,84	3.918.640,74	10.138.407,16	6.219.766,42	30.98
07010301	Instalações de serviços	455.400,00	288.734,36	122.134,32	410.868,68	246.947,01	166.665,64	208.452,99	41.787,35	54.23
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.128.605,00	947.273,65	1.353.163,42	2.300.437,07	678.752,86	181.331,35	449.852,14	268.520,79	60.14

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
07010305	Escolas	10.688.595,00	7.514.178,66	6.541.815,39	14.055.994,05	3.188.685,48	3.174.416,34	7.499.909,52	4.325.493,18	29.83
07010307	Outros	2.417.200,00	2.020.972,59	237.783,54	2.258.756,13	437.007,49	396.227,41	1.980.192,51	1.583.965,10	18.08
070104	Construções diversas	7.315.940,00	6.312.736,45	154.293,68	6.467.030,13	4.759.195,71	1.003.203,55	2.556.744,29	1.553.540,74	65.05
07010405	Parques e jardins	143.000,00	131.090,74		131.090,74	88.222,42	11.909,26	54.777,58	42.868,32	61.69
07010406	Instalações desportivas e recreativas	4.742.340,00	4.087.355,89	154.293,68	4.241.649,57	3.066.469,48	654.984,11	1.675.870,52	1.020.886,41	64.66
07010409	Sinalização e trânsito	312.500,00	255.608,80		255.608,80	216.122,20	56.891,20	96.377,80	39.486,60	69.16
07010412	Cemitérios	147.500,00	145.669,14		145.669,14	142.731,03	1.830,86	4.768,97	2.938,11	96.77
07010413	Outros	1.970.600,00	1.693.011,88		1.693.011,88	1.245.650,58	277.588,12	724.949,42	447.361,30	63.21
070106	Material de transporte	215.000,00	26.382,36		26.382,36	26.382,36	188.617,64	188.617,64		12.27
07010602	Material de transporte - Outros	215.000,00	26.382,36		26.382,36	26.382,36	188.617,64	188.617,64		12.27
070107	Equipamento de informática	1.247.900,00	578.595,89		578.595,89	234.406,22	669.304,11	1.013.493,78	344.189,67	18.78
070108	Software informático	556.300,00	438.952,03	82.897,30	521.849,33	275.413,63	117.347,97	280.886,37	163.538,40	49.51
070109	Equipamento administrativo	53.000,00	46.427,63		46.427,63	26.475,93	6.572,37	26.524,07	19.951,70	49.95
070110	Equipamento básico	1.787.850,00	1.424.405,87		1.424.405,87	1.128.586,56	363.444,13	659.263,44	295.819,31	63.13
07011002	Outro equipamento básico	1.787.850,00	1.424.405,87		1.424.405,87	1.128.586,56	363.444,13	659.263,44	295.819,31	63.13
070111	Ferramentas e utensílios	30.000,00	22.524,61		22.524,61	20.338,16	7.475,39	9.661,84	2.186,45	67.79
070112	Artigos e objectos de valor	36.500,00					36.500,00	36.500,00		
070113	Investimentos incorpóreos	2.176.450,00	742.377,70		742.377,70	465.629,74	1.434.072,30	1.710.820,26	276.747,96	21.39
070115	Outros investimentos	1.414.600,00	936.581,58		936.581,58	687.436,20	478.018,42	727.163,80	249.145,38	48.60
0703	Bens de domínio público	15.817.235,00	12.748.249,01	1.168.039,81	13.916.288,82	9.364.866,54	3.068.985,99	6.452.368,46	3.383.382,47	59.21
070301	Terrenos e recursos naturais	184.000,00	100.611,80		100.611,80	100.611,80	83.388,20	83.388,20		54.68
070303	Outras construções e infra-estruturas	15.568.235,00	12.585.402,21	1.168.039,81	13.753.442,02	9.202.019,74	2.982.832,79	6.366.215,26	3.383.382,47	59.11
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.114.060,00	10.293.999,98	562.397,45	10.856.397,43	8.168.440,74	1.820.060,02	3.945.619,26	2.125.559,24	67.43
07030304	Iluminação pública	345.300,00	281.176,13		281.176,13	253.974,40	64.123,87	91.325,60	27.201,73	73.55
07030305	Parques e jardins	1.263.875,00	973.746,76	174.822,92	1.148.569,68	240.740,66	290.128,24	1.023.134,34	733.006,10	19.05
07030313	Outros	1.845.000,00	1.036.479,34	430.819,44	1.467.298,78	538.863,94	808.520,66	1.306.136,06	497.615,40	29.21
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	65.000,00	62.235,00		62.235,00	62.235,00	2.765,00	2.765,00		95.75
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.501.300,00	6.134.101,88	1.970.845,87	8.104.947,75	3.473.627,91	1.367.198,12	4.027.672,09	2.660.473,97	46.31
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.209.000,00	1.180.808,63		1.180.808,63	1.014.476,16	28.191,37	194.523,84	166.332,47	83.91

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
080101	Públicas	1.205.950,00	1.180.808,63		1.180.808,63	1.014.476,16	25.141,37	191.473,84	166.332,47	84.12
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.205.900,00	1.180.808,63		1.180.808,63	1.014.476,16	25.091,37	191.423,84	166.332,47	84.13
08010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
080102	Privadas	3.050,00					3.050,00	3.050,00		
0803	Administração central	50,00					50,00	50,00		
080306	Serviços e fundos autónomos	50,00					50,00	50,00		
0805	Administração local	5.011.550,00	4.159.545,43	1.666.403,03	5.825.948,46	1.956.806,09	852.004,57	3.054.743,91	2.202.739,34	39.05
080501	Continente	5.011.550,00	4.159.545,43	1.666.403,03	5.825.948,46	1.956.806,09	852.004,57	3.054.743,91	2.202.739,34	39.05
08050101	Municípios	247.950,00	244.584,20		244.584,20		3.365,80	247.950,00	244.584,20	
08050102	Freguesias	4.750.650,00	3.904.373,73	1.666.403,03	5.570.776,76	1.946.218,59	846.276,27	2.804.431,41	1.958.155,14	40.97
08050103	Serviços autónomos da administração local (SMAS)	50,00					50,00	50,00		
08050108	Outras transferências de capital - Administração local	12.900,00	10.587,50		10.587,50	10.587,50	2.312,50	2.312,50		82.07
0807	Instituições sem fins lucrativos	1.280.550,00	793.747,82	304.442,84	1.098.190,66	502.345,66	486.802,18	778.204,34	291.402,16	39.23
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.280.550,00	793.747,82	304.442,84	1.098.190,66	502.345,66	486.802,18	778.204,34	291.402,16	39.23
0808	Famílias	50,00					50,00	50,00		
080802	Outras	50,00					50,00	50,00		
0809	Resto do mundo	100,00					100,00	100,00		
080903	Países terceiros e organizações internacionais	100,00					100,00	100,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	137.625,00	16.461,76		16.461,76	16.461,76	121.163,24	121.163,24		11.96
0906	Empréstimos a médio e longo prazos	77.050,00	16.461,76		16.461,76	16.461,76	60.588,24	60.588,24		21.37
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	77.050,00	16.461,76		16.461,76	16.461,76	60.588,24	60.588,24		21.37
0909	Outros activos financeiros	60.575,00					60.575,00	60.575,00		
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	60.425,00					60.425,00	60.425,00		
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	150,00					150,00	150,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.364.814,08	6.611.963,56	6.021.856,32	12.633.819,88	6.611.963,56	752.850,52	752.850,52		89.78
1005	Empréstimos a curto prazo	50,00					50,00	50,00		
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00					50,00	50,00		

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)	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	7.364.764,08	6.611.963,56	6.021.856,32	12.633.819,88	6.611.963,56	752.800,52	752.800,52		89.78
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	7.364.764,08	6.611.963,56	6.021.856,32	12.633.819,88	6.611.963,56	752.800,52	752.800,52		89.78
10060302	Outros	7.364.764,08	6.611.963,56	6.021.856,32	12.633.819,88	6.611.963,56	752.800,52	752.800,52		89.78
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.550,00	73.001,59		73.001,59	73.001,59	16.548,41	16.548,41		81.52
1102	Diversas	89.550,00	73.001,59		73.001,59	73.001,59	16.548,41	16.548,41		81.52
110201	Restituições	46.900,00	30.464,02		30.464,02	30.464,02	16.435,98	16.435,98		64.96
110299	Outras	42.650,00	42.537,57		42.537,57	42.537,57	112,43	112,43		99.74
TOTAL		119.174.924,08	100.373.861,28	29.772.354,21	130.146.215,49	81.532.557,74	18.801.062,80	37.642.366,34	18.841.303,54	68.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			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	39.970.420,01	35.286.764,42	14.233.344,76	49.520.109,18	30.416.065,19	4.683.655,59	9.554.354,82	4.870.699,23	76.10
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.643.908,56	8.858.186,11	6.449.218,27	15.307.404,38	8.858.186,11	785.722,45	785.722,45		91.85
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.278.994,48	2.246.222,55	427.361,95	2.673.584,50	2.246.222,55	32.771,93	32.771,93		98.56
0301	Juros da dívida pública	2.278.644,48	2.246.005,55	427.361,95	2.673.367,50	2.246.005,55	32.638,93	32.638,93		98.57
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	2.278.644,48	2.246.005,55	427.361,95	2.673.367,50	2.246.005,55	32.638,93	32.638,93		98.57
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.278.644,48	2.246.005,55	427.361,95	2.673.367,50	2.246.005,55	32.638,93	32.638,93		98.57
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	255.500,00	250.818,46		250.818,46	250.818,46	4.681,54	4.681,54		98.17
0301030202	Banco Totta & Açores	1.130.404,48	1.104.980,72	427.361,95	1.532.342,67	1.104.980,72	25.423,76	25.423,76		97.75
0301030203	Banco Português de Investimento	625.200,00	623.021,87		623.021,87	623.021,87	2.178,13	2.178,13		99.65
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	267.540,00	267.184,50		267.184,50	267.184,50	355,50	355,50		99.87
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	300,00	217,00		217,00	217,00	83,00	83,00		72.33
030201	Despesas diversas	300,00	217,00		217,00	217,00	83,00	83,00		72.33
0306	Outros encargos financeiros	50,00					50,00	50,00		
030601	Outros encargos financeiros	50,00					50,00	50,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
0909	Outros activos financeiros	100,00					100,00	100,00		
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00					50,00	50,00		
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00					50,00	50,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.364.814,08	6.611.963,56	6.021.856,32	12.633.819,88	6.611.963,56	752.850,52	752.850,52		89.78
1005	Empréstimos a curto prazo	50,00					50,00	50,00		
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00					50,00	50,00		
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	7.364.764,08	6.611.963,56	6.021.856,32	12.633.819,88	6.611.963,56	752.800,52	752.800,52		89.78
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	7.364.764,08	6.611.963,56	6.021.856,32	12.633.819,88	6.611.963,56	752.800,52	752.800,52		89.78
10060302	Outros	7.364.764,08	6.611.963,56	6.021.856,32	12.633.819,88	6.611.963,56	752.800,52	752.800,52		89.78
0102	CLASSES INACTIVAS	16.400,00	10.920,79		10.920,79	10.920,79	5.479,21	5.479,21		66.59

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.400,00	10.920,79		10.920,79	10.920,79	5.479,21	5.479,21		66.59
0101	Remunerações certas e permanentes	16.400,00	10.920,79		10.920,79	10.920,79	5.479,21	5.479,21		66.59
010108	Pessoal aguardando aposentação	16.400,00	10.920,79		10.920,79	10.920,79	5.479,21	5.479,21		66.59
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	30.197.061,45	26.324.438,93	7.784.126,49	34.108.565,42	21.462.407,35	3.872.622,52	8.734.654,10	4.862.031,58	71.07
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.365.730,06	2.282.107,74		2.282.107,74	1.974.827,31	83.622,32	390.902,75	307.280,43	83.48
0101	Remunerações certas e permanentes	984.738,34	954.381,39		954.381,39	954.381,39	30.356,95	30.356,95		96.92
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	173.800,00	173.500,61		173.500,61	173.500,61	299,39	299,39		99.83
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	472.703,36	470.909,43		470.909,43	470.909,43	1.793,93	1.793,93		99.62
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	472.203,36	470.909,43		470.909,43	470.909,43	1.293,93	1.293,93		99.73
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	74.100,00	73.766,59		73.766,59	73.766,59	333,41	333,41		99.55
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	66.400,00	51.160,04		51.160,04	51.160,04	15.239,96	15.239,96		77.05
010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.300,00	969,43		969,43	969,43	3.330,57	3.330,57		22.54
010111	Representação	35.750,00	35.714,84		35.714,84	35.714,84	35,16	35,16		99.90
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	57.338,98	51.039,48		51.039,48	51.039,48	6.299,50	6.299,50		89.01
01011301	SR - Pessoal dos quadros	39.961,98	36.540,10		36.540,10	36.540,10	3.421,88	3.421,88		91.44
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	39.911,98	36.540,10		36.540,10	36.540,10	3.371,88	3.371,88		91.55
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	12.677,00	9.904,86		9.904,86	9.904,86	2.772,14	2.772,14		78.13
01011303	SR - Membros órgãos autárquicos	4.700,00	4.594,52		4.594,52	4.594,52	105,48	105,48		97.76
010114	Subsídios de férias e de Natal	93.396,00	90.703,93		90.703,93	90.703,93	2.692,07	2.692,07		97.12
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	77.876,00	77.819,27		77.819,27	77.819,27	56,73	56,73		99.93
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	77.826,00	77.819,27		77.819,27	77.819,27	6,73	6,73		99.99
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	15.520,00	12.884,66		12.884,66	12.884,66	2.635,34	2.635,34		83.02
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.900,00	6.617,04		6.617,04	6.617,04	282,96	282,96		95.90
0102	Abonos variáveis ou eventuais	94.025,84	92.044,32		92.044,32	92.044,32	1.981,52	1.981,52		97.89

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 3

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)	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	29.600,00	29.477,90		29.477,90	29.477,90	122,10	122,10		99.59
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	4.200,00	3.077,72		3.077,72	3.077,72	1.122,28	1.122,28		73.28
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	50.475,84	50.351,90		50.351,90	50.351,90	123,94	123,94		99.75
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	9.300,00	9.136,80		9.136,80	9.136,80	163,20	163,20		98.25
0103	Segurança social	1.286.965,88	1.235.682,03		1.235.682,03	928.401,60	51.283,85	358.564,28	307.280,43	72.14
010301	Encargos com a saúde	1.008.900,00	972.491,33		972.491,33	679.044,09	36.408,67	329.855,91	293.447,24	67.31
010302	Outros encargos com a saúde	16.900,00	16.804,78		16.804,78	16.804,78	95,22	95,22		99.44
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.500,00	9.069,95		9.069,95	9.069,95	430,05	430,05		95.47
010304	Outras prestações familiares	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010305	Contribuições para a segurança social	127.178,88	118.702,57		118.702,57	118.702,57	8.476,31	8.476,31		93.34
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	102.378,88	95.013,29		95.013,29	95.013,29	7.365,59	7.365,59		92.81
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	102.328,88	95.013,29		95.013,29	95.013,29	7.315,59	7.315,59		92.85
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	50,00					50,00	50,00		
01030503	C.R.S.S.	24.700,00	23.689,28		23.689,28	23.689,28	1.010,72	1.010,72		95.91
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	122.887,00	118.613,40		118.613,40	104.780,21	4.273,60	18.106,79	13.833,19	85.27

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	122.837,00	118.613,40		118.613,40	104.780,21	4.223,60	18.056,79	13.833,19	85.30
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	7.205.905,00	6.419.712,74	2.250.049,38	8.669.762,12	5.827.113,95	786.192,26	1.378.791,05	592.598,79	80.87
0201	Aquisição de bens	138.862,00	81.307,51		81.307,51	62.049,52	57.554,49	76.812,48	19.257,99	44.68
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.950,00	4.457,31		4.457,31	4.457,31	3.492,69	3.492,69		56.07
02010201	Gasolina	5.700,00	3.580,00		3.580,00	3.580,00	2.120,00	2.120,00		62.81
02010202	Gasóleo	2.200,00	877,31		877,31	877,31	1.322,69	1.322,69		39.88
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	300,00	167,25		167,25	167,25	132,75	132,75		55.75
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.700,00	4.981,02		4.981,02	4.290,94	718,98	1.409,06	690,08	75.28
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.750,00	2.269,87		2.269,87	2.269,87	480,13	480,13		82.54
020107	Vestuário e artigos pessoais	21.900,00	7.417,02		7.417,02	7.417,02	14.482,98	14.482,98		33.87
020108	Material de escritório	21.200,00	11.544,84		11.544,84	7.166,04	9.655,16	14.033,96	4.378,80	33.80
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	91,40		91,40	91,40	8,60	8,60		91.40
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	2.600,00					2.600,00	2.600,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	110,00	57,65		57,65	57,65	52,35	52,35		52.41
020115	Prémios, condecorações e ofertas	62.722,00	43.039,23		43.039,23	29.756,43	19.682,77	32.965,57	13.282,80	47.44
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020118	Livros e documentação técnica	600,00	287,64		287,64	244,44	312,36	355,56	43,20	40.74
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00					150,00	150,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	550,00					550,00	550,00		
020121	Outros bens	11.080,00	6.994,28		6.994,28	6.131,17	4.085,72	4.948,83	863,11	55.34
0202	Aquisição de serviços	7.067.043,00	6.338.405,23	2.250.049,38	8.588.454,61	5.765.064,43	728.637,77	1.301.978,57	573.340,80	81.58
020201	Encargos de instalações	1.334.595,00	1.229.811,32		1.229.811,32	1.182.140,75	104.783,68	152.454,25	47.670,57	88.58

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020202	Limpeza e higiene	131.150,00	130.697,28	31.204,08	161.901,36	103.753,26	452,72	27.396,74	26.944,02	79.11
020203	Conservação de bens	6.500,00	4.487,08		4.487,08	2.772,28	2.012,92	3.727,72	1.714,80	42.65
020208	Locação de outros bens	457.000,00	456.409,03	2.040.394,99	2.496.804,02	242.020,07	590,97	214.979,93	214.388,96	52.96
020209	Comunicações	358.800,00	338.929,81	49.532,52	388.462,33	289.772,79	19.870,19	69.027,21	49.157,02	80.76
020210	Transportes	129.900,00	94.433,55		94.433,55	94.433,55	35.466,45	35.466,45		72.70
020211	Representação dos serviços	43.700,00	40.769,30		40.769,30	34.744,30	2.930,70	8.955,70	6.025,00	79.51
020212	Seguros	34.710,00	26.798,54		26.798,54	26.798,54	7.911,46	7.911,46		77.21
020213	Deslocações e estadas	40.048,00	38.652,65		38.652,65	38.652,65	1.395,35	1.395,35		96.52
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	273.200,00	220.537,53	94.239,13	314.776,66	153.278,75	52.662,47	119.921,25	67.258,78	56.10
020215	Formação	8.900,00	357,02		357,02	357,02	8.542,98	8.542,98		4.01
020216	Seminários, exposições e similares	50,00					50,00	50,00		
020217	Publicidade	233.700,00	190.001,71		190.001,71	135.074,31	43.698,29	98.625,69	54.927,40	57.80
020218	Vigilância e segurança	321.425,00	320.274,14		320.274,14	301.355,77	1.150,86	20.069,23	18.918,37	93.76
020219	Assistência técnica	2.000,00	1.851,84	1.500,00	3.351,84	351,84	148,16	1.648,16	1.500,00	17.59
020220	Outros trabalhos especializados	537.560,00	305.755,75	14.107,84	319.863,59	272.528,69	231.804,25	265.031,31	33.227,06	50.70
020224	Encargos de cobrança de receitas	718.300,00	617.619,76		617.619,76	617.619,76	100.680,24	100.680,24		85.98
020225	Outros serviços	2.435.505,00	2.321.018,92	19.070,82	2.340.089,74	2.269.410,10	114.486,08	166.094,90	51.608,82	93.18
02022501	Iluminação pública	1.651.200,00	1.650.407,32		1.650.407,32	1.650.407,32	792,68	792,68		99.95
02022599	Outros serviços	784.305,00	670.611,60	19.070,82	689.682,42	619.002,78	113.693,40	165.302,22	51.608,82	78.92
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	321.195,52	307.789,63	291.711,40	599.501,03	307.788,55	13.405,89	13.406,97	1,08	95.83
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	306.695,52	294.404,30	253.137,10	547.541,40	294.404,30	12.291,22	12.291,22		95.99
030502	Outros juros - Outros	306.695,52	294.404,30	253.137,10	547.541,40	294.404,30	12.291,22	12.291,22		95.99
0306	Outros encargos financeiros	14.400,00	13.385,33	38.574,30	51.959,63	13.384,25	1.014,67	1.015,75	1,08	92.95
030601	Outros encargos financeiros	14.400,00	13.385,33	38.574,30	51.959,63	13.384,25	1.014,67	1.015,75	1,08	92.95
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.549.970,00	3.443.351,41	43.783,84	3.487.135,25	3.351.437,17	106.618,59	198.532,83	91.914,24	94.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	600,00					600,00	600,00		
040101	Públicas	50,00					50,00	50,00		
040102	Privadas	550,00					550,00	550,00		
0405	Administração local	1.053.950,00	1.046.617,22	41.383,84	1.088.001,06	1.044.925,30	7.332,78	9.024,70	1.691,92	99.14
040501	Continente	1.053.950,00	1.046.617,22	41.383,84	1.088.001,06	1.044.925,30	7.332,78	9.024,70	1.691,92	99.14
04050101	Municípios	50,00					50,00	50,00		
04050102	Freguesias	1.008.500,00	1.007.759,00		1.007.759,00	1.007.759,00	741,00	741,00		99.93
04050103	Serviços autónomos da administração local	50,00					50,00	50,00		
04050104	Associações de municípios	50,00					50,00	50,00		
04050107	Assembleias distritais	5.300,00	1.691,92	3.383,84	5.075,76		3.608,08	5.300,00	1.691,92	
04050108	Outras	40.000,00	37.166,30	38.000,00	75.166,30	37.166,30	2.833,70	2.833,70		92.92
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.402.110,00	2.384.298,92	2.400,00	2.386.698,92	2.298.785,60	17.811,08	103.324,40	85.513,32	95.70
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.402.110,00	2.384.298,92	2.400,00	2.386.698,92	2.298.785,60	17.811,08	103.324,40	85.513,32	95.70
0408	Famílias	93.310,00	12.435,27		12.435,27	7.726,27	80.874,73	85.583,73	4.709,00	8.28
040801	Empresário em nome individual	23.050,00					23.050,00	23.050,00		
040802	Outras	70.260,00	12.435,27		12.435,27	7.726,27	57.824,73	62.533,73	4.709,00	11.00
05	SUBSÍDIOS	6.262.450,00	5.291.905,88	3.118.000,00	8.409.905,88	5.291.905,88	970.544,12	970.544,12		84.50
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.262.450,00	5.291.905,88	3.118.000,00	8.409.905,88	5.291.905,88	970.544,12	970.544,12		84.50
050101	Públicas	6.262.450,00	5.291.905,88	3.118.000,00	8.409.905,88	5.291.905,88	970.544,12	970.544,12		84.50
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.262.400,00	5.291.905,88	3.118.000,00	8.409.905,88	5.291.905,88	970.494,12	970.494,12		84.50
05010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.937.885,87	1.569.924,48		1.569.924,48	1.505.562,89	367.961,39	432.322,98	64.361,59	77.69
0602	Diversas	1.937.885,87	1.569.924,48		1.569.924,48	1.505.562,89	367.961,39	432.322,98	64.361,59	77.69
060201	Impostos e taxas (restituições)	1.293.490,00	1.017.076,04		1.017.076,04	1.016.512,27	276.413,96	276.977,73	563,77	78.59
060203	Outras	644.395,87	552.848,44		552.848,44	489.050,62	91.547,43	155.345,25	63.797,82	75.89
06020301	Restituições - Outras	142.000,00	140.977,10		140.977,10	123.213,89	1.022,90	18.786,11	17.763,21	86.77
06020302	IVA	46.000,00	45.547,45		45.547,45	45.547,45	452,55	452,55		99.02
06020303	Diferenças de câmbio	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 2009
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)	
06020304	Serviços bancários	2.300,00	1.640,30		1.640,30	1.640,30	659,70	659,70		71.32
06020305	Outras despesas correntes	454.045,87	364.683,59		364.683,59	318.648,98	89.362,28	135.396,89	46.034,61	70.18
0602030501	Administração de heranças e legados	1.700,00	550,00		550,00	550,00	1.150,00	1.150,00		32.35
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	146.545,87	108.586,31		108.586,31	108.586,31	37.959,56	37.959,56		74.10
0602030503	Outras	305.800,00	255.547,28		255.547,28	209.512,67	50.252,72	96.287,33	46.034,61	68.51
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.706.500,00	1.644.040,45	109.736,00	1.753.776,45	332.306,50	62.459,55	1.374.193,50	1.311.733,95	19.47
0701	Investimentos	1.706.500,00	1.644.040,45	109.736,00	1.753.776,45	332.306,50	62.459,55	1.374.193,50	1.311.733,95	19.47
070101	Terrenos	71.000,00	70.986,00	87.104,00	158.090,00	70.986,00	14,00	14,00		99.98
070102	Habitações									
07010202	Aquisição									
070103	Edifícios	1.261.500,00	1.261.316,00	22.632,00	1.283.948,00	11.316,00	184,00	1.250.184,00	1.250.000,00	0.90
07010307	Outros	1.261.500,00	1.261.316,00	22.632,00	1.283.948,00	11.316,00	184,00	1.250.184,00	1.250.000,00	0.90
070106	Material de transporte									
07010602	Material de transporte - Outros									
070107	Equipamento de informática									
070108	Software informático									
070109	Equipamento administrativo	48.000,00	46.427,63		46.427,63	26.475,93	1.572,37	21.524,07	19.951,70	55.16
070110	Equipamento básico	47.500,00	30.270,29		30.270,29	30.270,29	17.229,71	17.229,71		63.73
07011002	Outro equipamento básico	47.500,00	30.270,29		30.270,29	30.270,29	17.229,71	17.229,71		63.73
070111	Ferramentas e utensílios	11.000,00	6.139,65		6.139,65	5.236,12	4.860,35	5.763,88	903,53	47.60
070112	Artigos e objectos de valor									
070113	Investimentos incorpóreos									
070115	Outros investimentos	267.500,00	228.900,88		228.900,88	188.022,16	38.599,12	79.477,84	40.878,72	70.29
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.620.400,00	5.276.143,25	1.970.845,87	7.246.989,12	2.782.001,75	1.344.256,75	3.838.398,25	2.494.141,50	42.02
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	328.150,00	322.850,00		322.850,00	322.850,00	5.300,00	5.300,00		98.38
080101	Públicas	325.100,00	322.850,00		322.850,00	322.850,00	2.250,00	2.250,00		99.31
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	325.050,00	322.850,00		322.850,00	322.850,00	2.200,00	2.200,00		99.32
08010102	Outras	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 2009
PAG. 8

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)	
080102	Privadas	3.050,00					3.050,00	3.050,00		
0803	Administração central	50,00					50,00	50,00		
080306	Serviços e fundos autónomos	50,00					50,00	50,00		
0805	Administração local	5.011.550,00	4.159.545,43	1.666.403,03	5.825.948,46	1.956.806,09	852.004,57	3.054.743,91	2.202.739,34	39.05
080501	Continente	5.011.550,00	4.159.545,43	1.666.403,03	5.825.948,46	1.956.806,09	852.004,57	3.054.743,91	2.202.739,34	39.05
08050101	Municípios	247.950,00	244.584,20		244.584,20		3.365,80	247.950,00	244.584,20	
08050102	Freguesias	4.750.650,00	3.904.373,73	1.666.403,03	5.570.776,76	1.946.218,59	846.276,27	2.804.431,41	1.958.155,14	40.97
08050103	Serviços autónomos da administração local (SMAS)	50,00					50,00	50,00		
08050108	Outras transferências de capital - Administração local	12.900,00	10.587,50		10.587,50	10.587,50	2.312,50	2.312,50		82.07
0807	Instituições sem fins lucrativos	1.280.550,00	793.747,82	304.442,84	1.098.190,66	502.345,66	486.802,18	778.204,34	291.402,16	39.23
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.280.550,00	793.747,82	304.442,84	1.098.190,66	502.345,66	486.802,18	778.204,34	291.402,16	39.23
0808	Famílias	50,00					50,00	50,00		
080802	Outras	50,00					50,00	50,00		
0809	Resto do mundo	50,00					50,00	50,00		
080903	Países terceiros e organizações internacionais	50,00					50,00	50,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	137.475,00	16.461,76		16.461,76	16.461,76	121.013,24	121.013,24		11.97
0906	Empréstimos a médio e longo prazos	77.050,00	16.461,76		16.461,76	16.461,76	60.588,24	60.588,24		21.37
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	77.050,00	16.461,76		16.461,76	16.461,76	60.588,24	60.588,24		21.37
0909	Outros activos financeiros	60.425,00					60.425,00	60.425,00		
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	60.375,00					60.375,00	60.375,00		
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00					50,00	50,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.550,00	73.001,59		73.001,59	73.001,59	16.548,41	16.548,41		81.52
1102	Diversas	89.550,00	73.001,59		73.001,59	73.001,59	16.548,41	16.548,41		81.52
110201	Restituições	46.900,00	30.464,02		30.464,02	30.464,02	16.435,98	16.435,98		64.96
110299	Outras	42.650,00	42.537,57		42.537,57	42.537,57	112,43	112,43		99.74

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 9

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)	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	113.050,00	93.218,59		93.218,59	84.550,94	19.831,41	28.499,06	8.667,65	74.79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	44.700,00	33.527,79		33.527,79	33.527,79	11.172,21	11.172,21		75.01
0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.700,00	33.527,79		33.527,79	33.527,79	11.172,21	11.172,21		75.01
010204	Ajudas de custo	300,00	156,87		156,87	156,87	143,13	143,13		52.29
010213	Outros suplementos e prémios	44.400,00	33.370,92		33.370,92	33.370,92	11.029,08	11.029,08		75.16
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.350,00	59.690,80		59.690,80	51.023,15	8.659,20	17.326,85	8.667,65	74.65
0201	Aquisição de bens	300,00					300,00	300,00		
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	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	50,00					50,00	50,00		
0202	Aquisição de serviços	68.050,00	59.690,80		59.690,80	51.023,15	8.359,20	17.026,85	8.667,65	74.98
020209	Comunicações	400,00	328,30		328,30	307,85	71,70	92,15	20,45	76.96
020210	Transportes	800,00	350,00		350,00	350,00	450,00	450,00		43.75
020211	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
020213	Deslocações e estadas	7.700,00	7.652,80		7.652,80	7.652,80	47,20	47,20		99.39
020217	Publicidade	1.000,00	988,20		988,20	873,00	11,80	127,00	115,20	87.30
020220	Outros trabalhos especializados	45.000,00	43.512,00		43.512,00	34.980,00	1.488,00	10.020,00	8.532,00	77.73
020225	Outros serviços	13.100,00	6.859,50		6.859,50	6.859,50	6.240,50	6.240,50		52.36
02022599	Outros serviços	13.100,00	6.859,50		6.859,50	6.859,50	6.240,50	6.240,50		52.36
02	DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL	669.194,13	646.452,49		646.452,49	640.096,15	22.741,64	29.097,98	6.356,34	95.65
01	DESPESAS COM O PESSOAL	607.359,13	591.400,29		591.400,29	591.400,29	15.958,84	15.958,84		97.37
0101	Remunerações certas e permanentes	496.339,94	492.494,77		492.494,77	492.494,77	3.845,17	3.845,17		99.23
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	343.000,96	342.232,30		342.232,30	342.232,30	768,66	768,66		99.78
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	342.500,96	342.232,30		342.232,30	342.232,30	268,66	268,66		99.92
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
010106	Pessoal contratado a termo	33.100,00	32.137,32		32.137,32	32.137,32	962,68	962,68		97.09
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00					50,00	50,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	440,00	411,38		411,38	411,38	28,62	28,62		93.50
010111	Representação	5.458,66	5.297,64		5.297,64	5.297,64	161,02	161,02		97.05
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	36.210,00	36.023,75		36.023,75	36.023,75	186,25	186,25		99.49
01011301	SR - Pessoal dos quadros	31.100,00	30.975,70		30.975,70	30.975,70	124,30	124,30		99.60
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	31.050,00	30.975,70		30.975,70	30.975,70	74,30	74,30		99.76
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	5.110,00	5.048,05		5.048,05	5.048,05	61,95	61,95		98.79
010114	Subsídios de férias e de Natal	66.330,32	66.116,11		66.116,11	66.116,11	214,21	214,21		99.68
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	60.730,32	60.666,56		60.666,56	60.666,56	63,76	63,76		99.90
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	60.680,32	60.666,56		60.666,56	60.666,56	13,76	13,76		99.98
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	5.600,00	5.449,55		5.449,55	5.449,55	150,45	150,45		97.31
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.700,00	10.276,27		10.276,27	10.276,27	1.423,73	1.423,73		87.83
0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.350,00	11.581,50		11.581,50	11.581,50	1.768,50	1.768,50		86.75
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	9.950,00	9.858,64		9.858,64	9.858,64	91,36	91,36		99.08
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
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	1.900,00	1.722,86		1.722,86	1.722,86	177,14	177,14		90.68
010212	Indemnizações por cessação de funções	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 2009
PAG. 11

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)	
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	97.669,19	87.324,02		87.324,02	87.324,02	10.345,17	10.345,17		89.41
010302	Outros encargos com a saúde	11.100,00	10.823,60		10.823,60	10.823,60	276,40	276,40		97.51
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.400,00	8.254,66		8.254,66	8.254,66	145,34	145,34		98.27
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	73.589,19	67.865,76		67.865,76	67.865,76	5.723,43	5.723,43		92.22
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	65.489,19	61.058,37		61.058,37	61.058,37	4.430,82	4.430,82		93.23
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	64.489,19	61.058,37		61.058,37	61.058,37	3.430,82	3.430,82		94.68
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	8.000,00	6.807,39		6.807,39	6.807,39	1.192,61	1.192,61		85.09
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	480,00	380,00		380,00	380,00	100,00	100,00		79.17
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	430,00	380,00		380,00	380,00	50,00	50,00		88.37
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	61.835,00	55.052,20		55.052,20	48.695,86	6.782,80	13.139,14	6.356,34	78.75
0201	Aquisição de bens	1.000,00	130,07		130,07	105,07	869,93	894,93	25,00	10.51
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	200,00	66,58		66,58	66,58	133,42	133,42		33.29
020108	Material de escritório	200,00	25,00		25,00		175,00	200,00	25,00	
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	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 2009
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)	
020118	Livros e documentação técnica	200,00					200,00	200,00		
020121	Outros bens	50,00	38,49		38,49	38,49	11,51	11,51		76.98
0202	Aquisição de serviços	60.835,00	54.922,13		54.922,13	48.590,79	5.912,87	12.244,21	6.331,34	79.87
020203	Conservação de bens	3.600,00	3.420,00		3.420,00	36,00	180,00	3.564,00	3.384,00	1.00
020209	Comunicações	1.400,00	753,48		753,48	698,38	646,52	701,62	55,10	49.88
020213	Deslocações e estadas	6.550,00	6.236,88		6.236,88	6.236,88	313,12	313,12		95.22
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	50,00					50,00	50,00		
020217	Publicidade	1.600,00	680,22		680,22	680,22	919,78	919,78		42.51
020218	Vigilância e segurança	36.385,00	36.330,76		36.330,76	34.044,52	54,24	2.340,48	2.286,24	93.57
020219	Assistência técnica	200,00	161,83		161,83	161,83	38,17	38,17		80.92
020220	Outros trabalhos especializados	10.700,00	7.218,96		7.218,96	6.612,96	3.481,04	4.087,04	606,00	61.80
020225	Outros serviços	300,00	120,00		120,00	120,00	180,00	180,00		40.00
02022599	Outros serviços	300,00	120,00		120,00	120,00	180,00	180,00		40.00
03	DEP FINANÇAS E PATRIMÓNIO	1.086.868,62	1.035.746,38	63.367,20	1.099.113,58	968.734,17	51.122,24	118.134,45	67.012,21	89.13
01	DESPESAS COM O PESSOAL	777.318,62	747.705,01		747.705,01	747.705,01	29.613,61	29.613,61		96.19
0101	Remunerações certas e permanentes	652.521,69	637.344,43		637.344,43	637.344,43	15.177,26	15.177,26		97.67
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	405.855,38	405.250,63		405.250,63	405.250,63	604,75	604,75		99.85
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	405.755,38	405.250,63		405.250,63	405.250,63	504,75	504,75		99.88
01010402	Contrato por tempo indeterminado	100,00					100,00	100,00		
010106	Pessoal contratado a termo	42.405,79	36.374,00		36.374,00	36.374,00	6.031,79	6.031,79		85.78
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.550,00	6.960,79		6.960,79	6.960,79	589,21	589,21		92.20
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.550,00	9.028,40		9.028,40	9.028,40	1.521,60	1.521,60		85.58
010111	Representação	9.668,80	8.409,84		8.409,84	8.409,84	1.258,96	1.258,96		86.98
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	35.387,01	33.725,95		33.725,95	33.725,95	1.661,06	1.661,06		95.31
01011301	SR - Pessoal dos quadros	27.718,00	27.285,85		27.285,85	27.285,85	432,15	432,15		98.44
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	27.668,00	27.285,85		27.285,85	27.285,85	382,15	382,15		98.62
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	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 2009
PAG. 13

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)	
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	7.669,01	6.440,10		6.440,10	6.440,10	1.228,91	1.228,91		83.98
010114	Subsídios de férias e de Natal	85.054,71	82.445,97		82.445,97	82.445,97	2.608,74	2.608,74		96.93
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	76.879,23	76.349,33		76.349,33	76.349,33	529,90	529,90		99.31
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	76.829,23	76.349,33		76.349,33	76.349,33	479,90	479,90		99.38
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	8.175,48	6.096,64		6.096,64	6.096,64	2.078,84	2.078,84		74.57
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	56.000,00	55.148,85		55.148,85	55.148,85	851,15	851,15		98.48
0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.250,00	4.727,97		4.727,97	4.727,97	3.522,03	3.522,03		57.31
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	3.700,00	1.717,21		1.717,21	1.717,21	1.982,79	1.982,79		46.41
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	500,00					500,00	500,00		
010205	Abono para falhas	2.500,00	2.158,76		2.158,76	2.158,76	341,24	341,24		86.35
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	1.100,00	852,00		852,00	852,00	248,00	248,00		77.45
0103	Segurança social	116.546,93	105.632,61		105.632,61	105.632,61	10.914,32	10.914,32		90.64
010302	Outros encargos com a saúde	12.500,00	12.051,52		12.051,52	12.051,52	448,48	448,48		96.41
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.800,00	9.138,99		9.138,99	9.138,99	661,01	661,01		93.25
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	89.470,93	83.861,12		83.861,12	83.861,12	5.609,81	5.609,81		93.73
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	79.633,19	75.215,47		75.215,47	75.215,47	4.417,72	4.417,72		94.45

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 14

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)	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	78.133,19	75.215,47		75.215,47	75.215,47	2.917,72	2.917,72		96.27
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
01030503	C.R.S.S.	9.737,74	8.645,65		8.645,65	8.645,65	1.092,09	1.092,09		88.78
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	676,00	580,98		580,98	580,98	95,02	95,02		85.94
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	626,00	580,98		580,98	580,98	45,02	45,02		92.81
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	309.450,00	288.041,37	63.367,20	351.408,57	221.029,16	21.408,63	88.420,84	67.012,21	71.43
0201	Aquisição de bens	258.950,00	246.140,13	14.767,20	260.907,33	191.285,52	12.809,87	67.664,48	54.854,61	73.87
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	2.600,00	1.940,66		1.940,66	846,26	659,34	1.753,74	1.094,40	32.55
020108	Material de escritório	248.400,00	242.292,85	14.767,20	257.060,05	189.112,79	6.107,15	59.287,21	53.180,06	76.13
020113	Material de consumo hoteleiro	200,00	185,76		185,76	185,76	14,24	14,24		92.88
020114	Outro material - Peças	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	100,00	30,38		30,38	15,19	69,62	84,81	15,19	15.19
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.600,00	406,06		406,06	115,30	1.193,94	1.484,70	290,76	7.21
020121	Outros bens	5.900,00	1.284,42		1.284,42	1.010,22	4.615,58	4.889,78	274,20	17.12
0202	Aquisição de serviços	50.500,00	41.901,24	48.600,00	90.501,24	29.743,64	8.598,76	20.756,36	12.157,60	58.90
020203	Conservação de bens	200,00	120,00		120,00	120,00	80,00	80,00		60.00
020209	Comunicações	1.400,00	462,40		462,40	424,80	937,60	975,20	37,60	30.34
020213	Deslocações e estadas	200,00	186,50		186,50	186,50	13,50	13,50		93.25
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.900,00					5.900,00	5.900,00		
020215	Formação	10.300,00	9.834,00		9.834,00	9.834,00	466,00	466,00		95.48
020217	Publicidade	50,00					50,00	50,00		
020219	Assistência técnica	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 2009
PAG. 15

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)	
020220	Outros trabalhos especializados	32.000,00	31.266,00	48.600,00	79.866,00	19.146,00	734,00	12.854,00	12.120,00	59.83
020225	Outros serviços	400,00	32,34		32,34	32,34	367,66	367,66		8.09
02022599	Outros serviços	400,00	32,34		32,34	32,34	367,66	367,66		8.09
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	Diversas	100,00					100,00	100,00		
060203	Outras	100,00					100,00	100,00		
06020305	Outras despesas correntes	100,00					100,00	100,00		
0602030503	Outras	100,00					100,00	100,00		
04	DEP GESTÃO RECURSOS HUMANOS DESPESAS COM O PESSOAL	447.736,60	390.890,14		390.890,14	388.824,07	56.846,46	58.912,53	2.066,07	86.84
01		350.006,60	330.347,30		330.347,30	330.347,30	19.659,30	19.659,30		94.38
0101	Remunerações certas e permanentes	287.073,41	278.233,58		278.233,58	278.233,58	8.839,83	8.839,83		96.92
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	185.575,38	184.969,83		184.969,83	184.969,83	605,55	605,55		99.67
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	185.075,38	184.969,83		184.969,83	184.969,83	105,55	105,55		99.94
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.300,00	28.719,32		28.719,32	28.719,32	2.580,68	2.580,68		91.76
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	4.968,80	3.929,44		3.929,44	3.929,44	1.039,36	1.039,36		79.08
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	12.450,00	11.908,71		11.908,71	11.908,71	541,29	541,29		95.65
01011301	SR - Pessoal dos quadros	12.400,00	11.908,71		11.908,71	11.908,71	491,29	491,29		96.04
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	12.350,00	11.908,71		11.908,71	11.908,71	441,29	441,29		96.43
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010114	Subsídios de férias e de Natal	36.229,23	33.252,74		33.252,74	33.252,74	2.976,49	2.976,49		91.78
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	36.179,23	33.252,74		33.252,74	33.252,74	2.926,49	2.926,49		91.91
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	36.129,23	33.252,74		33.252,74	33.252,74	2.876,49	2.876,49		92.04
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	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 2009
PAG. 16

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)	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.400,00	15.453,54		15.453,54	15.453,54	946,46	946,46		94.23
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.300,00	1.727,69		1.727,69	1.727,69	1.572,31	1.572,31		52.35
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	1.750,00	1.727,69		1.727,69	1.727,69	22,31	22,31		98.73
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
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	59.633,19	50.386,03		50.386,03	50.386,03	9.247,16	9.247,16		84.49
010302	Outros encargos com a saúde	12.100,00	12.015,86		12.015,86	12.015,86	84,14	84,14		99.30
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.100,00	4.900,42		4.900,42	4.900,42	199,58	199,58		96.09
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	38.233,19	33.469,75		33.469,75	33.469,75	4.763,44	4.763,44		87.54
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	37.133,19	33.469,75		33.469,75	33.469,75	3.663,44	3.663,44		90.13
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36.133,19	33.469,75		33.469,75	33.469,75	2.663,44	2.663,44		92.63
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
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 2009
PAG. 17

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)	
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	97.680,00	60.542,84		60.542,84	58.476,77	37.137,16	39.203,23	2.066,07	59.87
0201	Aquisição de bens	5.500,00	2.551,77		2.551,77	1.987,04	2.948,23	3.512,96	564,73	36.13
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	100,00	65,00		65,00	65,00	35,00	35,00		65.00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.050,00	546,53		546,53		503,47	1.050,00	546,53	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	3.500,00	1.527,75		1.527,75	1.509,55	1.972,25	1.990,45	18,20	43.13
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00	40,49		40,49	40,49	9,51	9,51		80.98
020121	Outros bens	550,00	372,00		372,00	372,00	178,00	178,00		67.64
0202	Aquisição de serviços	92.180,00	57.991,07		57.991,07	56.489,73	34.188,93	35.690,27	1.501,34	61.28
020203	Conservação de bens	50,00					50,00	50,00		
020209	Comunicações	50,00					50,00	50,00		
020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
020213	Deslocações e estadas	1.730,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	50,00	50,00		97.11
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	89.800,00	56.311,07		56.311,07	54.809,73	33.488,93	34.990,27	1.501,34	61.04
020217	Publicidade	300,00					300,00	300,00		
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		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
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 GESTÃO URBANA	1.455.971,00	1.341.614,74	36.756,70	1.378.371,44	1.340.440,31	114.356,26	115.530,69	1.174,43	92.07
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.202.623,00	1.172.459,20		1.172.459,20	1.172.459,20	30.163,80	30.163,80		97.49
0101	Remunerações certas e permanentes	998.671,00	980.697,72		980.697,72	980.697,72	17.973,28	17.973,28		98.20
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	721.227,00	720.288,72		720.288,72	720.288,72	938,28	938,28		99.87
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	720.727,00	720.288,72		720.288,72	720.288,72	438,28	438,28		99.94
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	16.500,00	14.989,89		14.989,89	14.989,89	1.510,11	1.510,11		90.85
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.760,00					5.760,00	5.760,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.850,00	1.256,97		1.256,97	1.256,97	593,03	593,03		67.94
010111	Representação	10.800,00	10.747,44		10.747,44	10.747,44	52,56	52,56		99.51
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	51.402,00	48.126,33		48.126,33	48.126,33	3.275,67	3.275,67		93.63
01011301	SR - Pessoal dos quadros	49.225,00	46.307,31		46.307,31	46.307,31	2.917,69	2.917,69		94.07
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	49.175,00	46.307,31		46.307,31	46.307,31	2.867,69	2.867,69		94.17
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	2.177,00	1.819,02		1.819,02	1.819,02	357,98	357,98		83.56
010114	Subsídios de férias e de Natal	139.482,00	134.126,22		134.126,22	134.126,22	5.355,78	5.355,78		96.16
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	136.582,00	131.253,91		131.253,91	131.253,91	5.328,09	5.328,09		96.10
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	136.532,00	131.253,91		131.253,91	131.253,91	5.278,09	5.278,09		96.13
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	2.900,00	2.872,31		2.872,31	2.872,31	27,69	27,69		99.05
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	51.600,00	51.162,15		51.162,15	51.162,15	437,85	437,85		99.15
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.950,00	5.064,03		5.064,03	5.064,03	1.885,97	1.885,97		72.86
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 2009
PAG. 19

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)	
010202	Horas extraordinárias	5.400,00	4.978,44		4.978,44	4.978,44	421,56	421,56		92.19
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00	85,59		85,59	85,59	914,41	914,41		8.56
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	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	197.002,00	186.697,45		186.697,45	186.697,45	10.304,55	10.304,55		94.77
010302	Outros encargos com a saúde	23.230,00	21.018,32		21.018,32	21.018,32	2.211,68	2.211,68		90.48
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.660,00	15.650,34		15.650,34	15.650,34	9,66	9,66		99.94
010304	Outras prestações familiares	13.800,00	13.386,55		13.386,55	13.386,55	413,45	413,45		97.00
010305	Contribuições para a segurança social	143.842,00	136.371,94		136.371,94	136.371,94	7.470,06	7.470,06		94.81
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	139.742,00	132.951,28		132.951,28	132.951,28	6.790,72	6.790,72		95.14
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	138.742,00	132.951,28		132.951,28	132.951,28	5.790,72	5.790,72		95.83
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	4.000,00	3.420,66		3.420,66	3.420,66	579,34	579,34		85.52
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	370,00	270,30		270,30	270,30	99,70	99,70		73.05
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	320,00	270,30		270,30	270,30	49,70	49,70		84.47
01030902	Seguros de saúde	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 2009
PAG. 20

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)	
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.798,00	10.892,52		10.892,52	10.715,52	19.905,48	20.082,48	177,00	34.79
0201	Aquisição de bens	1.900,00	818,59		818,59	779,19	1.081,41	1.120,81	39,40	41.01
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	1.700,00	779,19		779,19	779,19	920,81	920,81		45.83
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	39,40		39,40		10,60	50,00	39,40	
0202	Aquisição de serviços	28.898,00	10.073,93		10.073,93	9.936,33	18.824,07	18.961,67	137,60	34.38
020203	Conservação de bens	50,00					50,00	50,00		
020209	Comunicações	500,00	318,36		318,36	295,96	181,64	204,04	22,40	59.19
020213	Deslocações e estadas	498,00	174,50		174,50	174,50	323,50	323,50		35.04
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020215	Formação	250,00					250,00	250,00		
020217	Publicidade	7.700,00	1.627,38		1.627,38	1.512,18	6.072,62	6.187,82	115,20	19.64
020219	Assistência técnica	200,00	103,69		103,69	103,69	96,31	96,31		51.84
020220	Outros trabalhos especializados	16.500,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00	8.650,00	8.650,00		47.58
020225	Outros serviços	2.200,00					2.200,00	2.200,00		
02022599	Outros serviços	2.200,00					2.200,00	2.200,00		
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	222.500,00	158.263,02	36.756,70	195.019,72	157.265,59	64.236,98	65.234,41	997,43	70.68
0701	Investimentos	142.500,00	108.263,02	36.756,70	145.019,72	107.265,59	34.236,98	35.234,41	997,43	75.27
070101	Terrenos	142.500,00	108.263,02		108.263,02	107.265,59	34.236,98	35.234,41	997,43	75.27
070103	Edifícios									

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 21

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)	
07010307	Outros									
070110	Equipamento básico									
07011002	Outro equipamento básico									
070113	Investimentos incorpóreos			36.756,70	36.756,70					
0703	Bens de domínio público	80.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00		62.50
070301	Terrenos e recursos naturais	80.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00		62.50
06	DEP AMBIENTE E PLANEAMENTO TERRITORIAL	9.234.312,00	8.339.690,30	1.279.055,02	9.618.745,32	6.486.772,51	894.621,70	2.747.539,49	1.852.917,79	70.25
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.063.254,00	1.986.445,03	6.028,02	1.992.473,05	1.986.445,03	76.808,97	76.808,97		96.28
0101	Remunerações certas e permanentes	1.629.368,87	1.593.783,46		1.593.783,46	1.593.783,46	35.585,41	35.585,41		97.82
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.094.265,44	1.085.963,05		1.085.963,05	1.085.963,05	8.302,39	8.302,39		99.24
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.093.765,44	1.085.963,05		1.085.963,05	1.085.963,05	7.802,39	7.802,39		99.29
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	89.448,00	88.718,93		88.718,93	88.718,93	729,07	729,07		99.18
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.100,00	40.569,00		40.569,00	40.569,00	2.531,00	2.531,00		94.13
010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.050,00	12.661,70		12.661,70	12.661,70	2.388,30	2.388,30		84.13
010111	Representação	8.500,00	8.409,84		8.409,84	8.409,84	90,16	90,16		98.94
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	118.035,98	105.487,18		105.487,18	105.487,18	12.548,80	12.548,80		89.37
01011301	SR - Pessoal dos quadros	106.775,98	96.270,86		96.270,86	96.270,86	10.505,12	10.505,12		90.16
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	106.725,98	96.270,86		96.270,86	96.270,86	10.455,12	10.455,12		90.20
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	11.260,00	9.216,32		9.216,32	9.216,32	2.043,68	2.043,68		81.85
010114	Subsídios de férias e de Natal	217.319,45	208.570,27		208.570,27	208.570,27	8.749,18	8.749,18		95.97
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	197.919,45	191.257,52		191.257,52	191.257,52	6.661,93	6.661,93		96.63
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	197.869,45	191.257,52		191.257,52	191.257,52	6.611,93	6.611,93		96.66
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	19.400,00	17.312,75		17.312,75	17.312,75	2.087,25	2.087,25		89.24
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	43.600,00	43.403,49		43.403,49	43.403,49	196,51	196,51		99.55
0102	Abonos variáveis ou eventuais	103.310,00	83.138,61		83.138,61	83.138,61	20.171,39	20.171,39		80.47

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	68.000,00	52.410,48		52.410,48	52.410,48	15.589,52	15.589,52		77.07
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00	364,79		364,79	364,79	635,21	635,21		36.48
010205	Abono para falhas	1.000,00	982,55		982,55	982,55	17,45	17,45		98.25
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	1.200,00	1.069,20		1.069,20	1.069,20	130,80	130,80		89.10
010211	Subsídio de turno	30.100,00	27.459,59		27.459,59	27.459,59	2.640,41	2.640,41		91.23
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	1.660,00	852,00		852,00	852,00	808,00	808,00		51.33
0103	Segurança social	330.575,13	309.522,96	6.028,02	315.550,98	309.522,96	21.052,17	21.052,17		93.63
010302	Outros encargos com a saúde	42.000,00	32.979,92		32.979,92	32.979,92	9.020,08	9.020,08		78.52
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	22.650,00	22.596,59		22.596,59	22.596,59	53,41	53,41		99.76
010304	Outras prestações familiares	6.500,00	6.218,96	6.028,02	12.246,98	6.218,96	281,04	281,04		95.68
010305	Contribuições para a segurança social	257.555,13	246.352,87		246.352,87	246.352,87	11.202,26	11.202,26		95.65
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	234.045,13	224.695,11		224.695,11	224.695,11	9.350,02	9.350,02		96.01
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	233.045,13	224.695,11		224.695,11	224.695,11	8.350,02	8.350,02		96.42
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	23.410,00	21.657,76		21.657,76	21.657,76	1.752,24	1.752,24		92.51
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	1.770,00	1.374,62		1.374,62	1.374,62	395,38	395,38		77.66
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	1.720,00	1.374,62		1.374,62	1.374,62	345,38	345,38		79.92

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 23

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)	
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	4.075.143,00	3.888.462,70	1.294.033,70	5.182.496,40	3.232.344,50	186.680,30	842.798,50	656.118,20	79.32
0201	Aquisição de bens	362.958,00	299.762,03	6.699,24	306.461,27	239.503,08	63.195,97	123.454,92	60.258,95	65.99
020101	Matérias-primas e subsidiárias	54.300,00	54.060,03		54.060,03	42.423,31	239,97	11.876,69	11.636,72	78.13
020102	Combustíveis e lubrificantes	15.200,00	9.911,04		9.911,04	9.782,40	5.288,96	5.417,60	128,64	64.36
02010299	Outros	15.200,00	9.911,04		9.911,04	9.782,40	5.288,96	5.417,60	128,64	64.36
020104	Limpeza e higiene	45.100,00	40.626,59		40.626,59	34.322,39	4.473,41	10.777,61	6.304,20	76.10
020107	Vestuário e artigos pessoais	15.000,00	14.230,38	6.699,24	20.929,62	6.940,26	769,62	8.059,74	7.290,12	46.27
020108	Material de escritório	1.550,00	986,07		986,07	986,07	563,93	563,93		63.62
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.400,00	6.346,39		6.346,39	5.701,53	6.053,61	6.698,47	644,86	45.98
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	150,00	135,65		135,65	75,70	14,35	74,30	59,95	50.47
020112	Material de transporte - Peças	6.900,00	4.174,55		4.174,55	3.952,55	2.725,45	2.947,45	222,00	57.28
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	11.000,00	8.998,16		8.998,16	7.680,86	2.001,84	3.319,14	1.317,30	69.83
020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.258,00	8.505,60		8.505,60	8.505,60	3.752,40	3.752,40		69.39
020117	Ferramentas e utensílios	11.700,00	10.851,18		10.851,18	8.341,50	848,82	3.358,50	2.509,68	71.29
020118	Livros e documentação técnica	500,00	401,21		401,21	370,41	98,79	129,59	30,80	74.08
020120	Material de educação, cultura e recreio	5.100,00	503,39		503,39	457,94	4.596,61	4.642,06	45,45	8.98
020121	Outros bens	171.700,00	140.031,79		140.031,79	109.962,56	31.668,21	61.737,44	30.069,23	64.04
0202	Aquisição de serviços	3.712.185,00	3.588.700,67	1.287.334,46	4.876.035,13	2.992.841,42	123.484,33	719.343,58	595.859,25	80.62
020201	Encargos de instalações	71.700,00	62.292,30		62.292,30	57.662,94	9.407,70	14.037,06	4.629,36	80.42
020202	Limpeza e higiene	18.400,00	17.951,40	9.864,00	27.815,40	17.129,40	448,60	1.270,60	822,00	93.09
020203	Conservação de bens	79.800,00	74.764,18		74.764,18	58.334,76	5.035,82	21.465,24	16.429,42	73.10
020204	Locação de edifícios	50,00					50,00	50,00		
020208	Locação de outros bens	3.700,00	3.656,00		3.656,00	3.656,00	44,00	44,00		98.81
020209	Comunicações	8.300,00	8.164,19	177,84	8.342,03	7.466,28	135,81	833,72	697,91	89.96

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 24

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)	
020210	Transportes	23.000,00	19.404,00		19.404,00	15.804,00	3.596,00	7.196,00	3.600,00	68.71
020212	Seguros	5.300,00	2.896,79		2.896,79	2.819,79	2.403,21	2.480,21	77,00	53.20
020213	Deslocações e estadas	17.450,00	15.973,20		15.973,20	15.973,20	1.476,80	1.476,80		91.54
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.960,00	14.936,20	12.055,48	26.991,68	6.655,48	8.023,80	16.304,52	8.280,72	28.99
020215	Formação	3.000,00	1.035,00		1.035,00	285,00	1.965,00	2.715,00	750,00	9.50
020216	Seminários, exposições e similares	50,00					50,00	50,00		
020217	Publicidade	5.300,00	4.411,20		4.411,20	2.411,20	888,80	2.888,80	2.000,00	45.49
020218	Vigilância e segurança	258.325,00	258.184,17	385.297,46	643.481,63	239.701,93	140,83	18.623,07	18.482,24	92.79
020219	Assistência técnica	1.400,00	428,35		428,35	428,35	971,65	971,65		30.60
020220	Outros trabalhos especializados	3.022.450,00	2.977.492,48	110.148,02	3.087.640,50	2.442.826,20	44.957,52	579.623,80	534.666,28	80.82
020223	Outros serviços especializados									
020225	Outros serviços	171.000,00	127.111,21	769.791,66	896.902,87	121.686,89	43.888,79	49.313,11	5.424,32	71.16
02022599	Outros serviços	171.000,00	127.111,21	769.791,66	896.902,87	121.686,89	43.888,79	49.313,11	5.424,32	71.16
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	2.215.015,00	1.606.823,94	-21.006,70	1.585.817,24	576.356,82	608.191,06	1.638.658,18	1.030.467,12	26.02
0701	Investimentos	1.166.140,00	721.998,29	-36.756,70	685.241,59	424.537,27	444.141,71	741.602,73	297.461,02	36.41
070104	Construções diversas	250.000,00	156.740,17		156.740,17	145.702,29	93.259,83	104.297,71	11.037,88	58.28
07010413	Outros	250.000,00	156.740,17		156.740,17	145.702,29	93.259,83	104.297,71	11.037,88	58.28
070108	Software informático	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070110	Equipamento básico	81.500,00	70.782,62		70.782,62	65.974,62	10.717,38	15.525,38	4.808,00	80.95
07011002	Outro equipamento básico	81.500,00	70.782,62		70.782,62	65.974,62	10.717,38	15.525,38	4.808,00	80.95
070111	Ferramentas e utensílios	14.000,00	12.740,56		12.740,56	12.246,04	1.259,44	1.753,96	494,52	87.47
070113	Investimentos incorpóreos	709.140,00	400.875,20	-36.756,70	364.118,50	137.003,72	308.264,80	572.136,28	263.871,48	19.32
070115	Outros investimentos	106.500,00	80.859,74		80.859,74	63.610,60	25.640,26	42.889,40	17.249,14	59.73

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 25

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)	
0703	Bens de domínio público	1.048.875,00	884.825,65	15.750,00	900.575,65	151.819,55	164.049,35	897.055,45	733.006,10	14.47
070301	Terrenos e recursos naturais									
070303	Outras construções e infra-estruturas	1.048.875,00	884.825,65	15.750,00	900.575,65	151.819,55	164.049,35	897.055,45	733.006,10	14.47
07030305	Parques e jardins	1.048.875,00	884.825,65	15.750,00	900.575,65	151.819,55	164.049,35	897.055,45	733.006,10	14.47
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	880.850,00	857.958,63		857.958,63	691.626,16	22.891,37	189.223,84	166.332,47	78.52
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	880.850,00	857.958,63		857.958,63	691.626,16	22.891,37	189.223,84	166.332,47	78.52
080101	Públicas	880.850,00	857.958,63		857.958,63	691.626,16	22.891,37	189.223,84	166.332,47	78.52
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	880.850,00	857.958,63		857.958,63	691.626,16	22.891,37	189.223,84	166.332,47	78.52
0701	DEP CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS MUNICIPAIS DESPESAS COM O PESSOAL	36.671.860,00 916.650,00	28.216.974,58 855.974,29	8.384.597,39	36.601.571,97 855.974,29	19.099.791,87 855.974,29	8.454.885,42 60.675,71	17.572.068,13 60.675,71	9.117.182,71	52.08 93.38
070101	Remunerações certas e permanentes	748.950,00	731.388,20		731.388,20	731.388,20	17.561,80	17.561,80		97.66
07010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
07010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	499.300,00	498.767,36		498.767,36	498.767,36	532,64	532,64		99.89
0701010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	498.800,00	498.767,36		498.767,36	498.767,36	32,64	32,64		99.99
0701010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
07010106	Pessoal contratado a termo	55.920,00	55.630,66		55.630,66	55.630,66	289,34	289,34		99.48
07010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.400,00	535,45		535,45	535,45	3.864,55	3.864,55		12.17
07010109	Pessoal em qualquer outra situação	39.750,00	35.628,10		35.628,10	35.628,10	4.121,90	4.121,90		89.63
07010111	Representação	8.500,00	8.409,84		8.409,84	8.409,84	90,16	90,16		98.94
07010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
07010113	Subsídio de refeição	36.080,00	34.692,20		34.692,20	34.692,20	1.387,80	1.387,80		96.15
0701011301	SR - Pessoal dos quadros	27.800,00	27.339,74		27.339,74	27.339,74	460,26	460,26		98.34
070101130100	SR - Pessoal dos quadros									
070101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	27.750,00	27.339,74		27.339,74	27.339,74	410,26	410,26		98.52
070101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
0701011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	8.280,00	7.352,46		7.352,46	7.352,46	927,54	927,54		88.80
07010114	Subsídios de férias e de Natal	99.350,00	93.185,03		93.185,03	93.185,03	6.164,97	6.164,97		93.79
0701011401	SFN - Pessoal dos quadros	83.750,00	83.651,00		83.651,00	83.651,00	99,00	99,00		99.88
070101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
070101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	83.700,00	83.651,00		83.651,00	83.651,00	49,00	49,00		99.94
070101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
0701011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	15.600,00	9.534,03		9.534,03	9.534,03	6.065,97	6.065,97		61.12

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.600,00	4.539,56		4.539,56	4.539,56	1.060,44	1.060,44		81.06
0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.730,00	4.361,21		4.361,21	4.361,21	3.368,79	3.368,79		56.42
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	1.000,00	47,40		47,40	47,40	952,60	952,60		4.74
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00	34,95		34,95	34,95	965,05	965,05		3.50
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	1.800,00	1.722,86		1.722,86	1.722,86	77,14	77,14		95.71
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	3.480,00	2.556,00		2.556,00	2.556,00	924,00	924,00		73.45
0103	Segurança social	159.970,00	120.224,88		120.224,88	120.224,88	39.745,12	39.745,12		75.15
010302	Outros encargos com a saúde	13.000,00	12.818,48		12.818,48	12.818,48	181,52	181,52		98.60
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.950,00	4.931,68		4.931,68	4.931,68	18,32	18,32		99.63
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	135.700,00	101.108,44		101.108,44	101.108,44	34.591,56	34.591,56		74.51
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	90.500,00	87.947,14		87.947,14	87.947,14	2.552,86	2.552,86		97.18
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	89.500,00	87.947,14		87.947,14	87.947,14	1.552,86	1.552,86		98.26
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	45.100,00	13.161,30		13.161,30	13.161,30	31.938,70	31.938,70		29.18
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	2.220,00	1.366,28		1.366,28	1.366,28	853,72	853,72		61.54

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 27

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)	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	2.170,00	1.366,28		1.366,28	1.366,28	803,72	803,72		62.96
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	333.500,00	207.442,37	232.516,94	439.959,31	125.062,86	126.057,63	208.437,14	82.379,51	37.50
0201	Aquisição de bens	1.400,00	200,00		200,00	200,00	1.200,00	1.200,00		14.29
020108	Material de escritório	800,00	200,00		200,00	200,00	600,00	600,00		25.00
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	500,00					500,00	500,00		
0202	Aquisição de serviços	332.100,00	207.242,37	232.516,94	439.759,31	124.862,86	124.857,63	207.237,14	82.379,51	37.60
020203	Conservação de bens	30.900,00	4.023,60		4.023,60	4.023,60	26.876,40	26.876,40		13.02
020208	Locação de outros bens	50,00					50,00	50,00		
020209	Comunicações	1.000,00	727,56		727,56	679,23	272,44	320,77	48,33	67.92
020213	Deslocações e estadas	5.300,00	4.792,55		4.792,55	4.792,55	507,45	507,45		90.43
020215	Formação	150,00	80,00		80,00	80,00	70,00	70,00		53.33
020217	Publicidade	17.200,00	701,55		701,55	701,55	16.498,45	16.498,45		4.08
020219	Assistência técnica	53.300,00	43.261,20	168.257,64	211.518,84	36.758,48	10.038,80	16.541,52	6.502,72	68.97
020220	Outros trabalhos especializados	207.100,00	139.040,27	64.259,30	203.299,57	67.283,41	68.059,73	139.816,59	71.756,86	32.49
020225	Outros serviços	17.100,00	14.615,64		14.615,64	10.544,04	2.484,36	6.555,96	4.071,60	61.66
02022599	Outros serviços	17.100,00	14.615,64		14.615,64	10.544,04	2.484,36	6.555,96	4.071,60	61.66
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	35.421.660,00	27.153.557,92	8.152.080,45	35.305.638,37	18.118.754,72	8.268.102,08	17.302.905,28	9.034.803,20	51.15
0701	Investimentos	21.068.800,00	15.485.446,16	7.021.420,64	22.506.866,80	9.086.195,43	5.583.353,84	11.982.604,57	6.399.250,73	43.13

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
070101	Terrenos	139.000,00	111.680,00	150.000,00	261.680,00		27.320,00	139.000,00	111.680,00	
070102	Habitacões									
07010201	Construcao									
070103	Edifícios	12.305.200,00	8.817.760,72	6.717.126,96	15.534.887,68	4.172.228,76	3.487.439,28	8.132.971,24	4.645.531,96	33.91
07010301	Instalações de serviços	455.400,00	288.734,36	122.134,32	410.868,68	246.947,01	166.665,64	208.452,99	41.787,35	54.23
07010302	Instalações desportivas e recreativas	811.105,00	691.126,09	53.177,25	744.303,34	445.773,79	119.978,91	365.331,21	245.352,30	54.96
07010305	Escolas	10.683.595,00	7.509.773,68	6.541.815,39	14.051.589,07	3.184.280,50	3.173.821,32	7.499.314,50	4.325.493,18	29.81
07010306	Lares de terceira idade									
07010307	Outros	355.100,00	328.126,59		328.126,59	295.227,46	26.973,41	59.872,54	32.899,13	83.14
070104	Construções diversas	6.553.440,00	5.745.348,84	154.293,68	5.899.642,52	4.242.332,58	808.091,16	2.311.107,42	1.503.016,26	64.73
07010405	Parques e jardins	143.000,00	131.090,74		131.090,74	88.222,42	11.909,26	54.777,58	42.868,32	61.69
07010406	Instalações desportivas e recreativas	4.742.340,00	4.087.355,89	154.293,68	4.241.649,57	3.066.469,48	654.984,11	1.675.870,52	1.020.886,41	64.66
07010411	Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólidos									
07010412	Cemitérios	147.500,00	145.669,14		145.669,14	142.731,03	1.830,86	4.768,97	2.938,11	96.77
07010413	Outros	1.520.600,00	1.381.233,07		1.381.233,07	944.909,65	139.366,93	575.690,35	436.323,42	62.14
070110	Equipamento básico	429.850,00	359.737,43		359.737,43	250.410,23	70.112,57	179.439,77	109.327,20	58.26
07011002	Outro equipamento básico	429.850,00	359.737,43		359.737,43	250.410,23	70.112,57	179.439,77	109.327,20	58.26
070113	Investimentos incorpóreos	1.462.310,00	341.502,50		341.502,50	328.626,02	1.120.807,50	1.133.683,98	12.876,48	22.47
070115	Outros investimentos	179.000,00	109.416,67		109.416,67	92.597,84	69.583,33	86.402,16	16.818,83	51.73
0703	Bens de domínio público	14.352.860,00	11.668.111,76	1.130.659,81	12.798.771,57	9.032.559,29	2.684.748,24	5.320.300,71	2.635.552,47	62.93
070301	Terrenos e recursos naturais	104.000,00	50.611,80		50.611,80	50.611,80	53.388,20	53.388,20		48.67
070303	Outras construções e infra-estruturas	14.183.860,00	11.555.264,96	1.130.659,81	12.685.924,77	8.919.712,49	2.628.595,04	5.264.147,51	2.635.552,47	62.89
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.843.560,00	10.148.688,38	562.397,45	10.711.085,83	8.037.953,04	1.694.871,62	3.805.606,96	2.110.735,34	67.87
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais									
07030304	Iluminação pública	345.300,00	281.176,13		281.176,13	253.974,40	64.123,87	91.325,60	27.201,73	73.55
07030305	Parques e jardins	215.000,00	88.921,11	159.072,92	247.994,03	88.921,11	126.078,89	126.078,89		41.36
07030313	Outros	1.780.000,00	1.036.479,34	409.189,44	1.445.668,78	538.863,94	743.520,66	1.241.136,06	497.615,40	30.27
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	65.000,00	62.235,00		62.235,00	62.235,00	2.765,00	2.765,00		95.75

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 29

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)	
070306	Outros bens de domínio público									
08	DEP SERV. CONSERV. MANUT. ESTRUTURAS MUNICIPAIS	4.958.409,06	4.110.353,39	292.477,81	4.402.831,20	3.268.061,39	848.055,67	1.690.347,67	842.292,00	65.91
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.753.807,06	1.683.214,27		1.683.214,27	1.683.214,27	70.592,79	70.592,79		95.97
0101	Remunerações certas e permanentes	1.423.673,09	1.371.907,56		1.371.907,56	1.371.907,56	51.765,53	51.765,53		96.36
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	968.412,92	967.884,30		967.884,30	967.884,30	528,62	528,62		99.95
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	967.912,92	967.884,30		967.884,30	967.884,30	28,62	28,62		100.00
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	49.950,00	40.492,98		40.492,98	40.492,98	9.457,02	9.457,02		81.07
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.200,00					9.200,00	9.200,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.100,00	955,62		955,62	955,62	4.144,38	4.144,38		18.74
010111	Representação	8.500,00	8.409,84		8.409,84	8.409,84	90,16	90,16		98.94
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	121.742,67	107.575,44		107.575,44	107.575,44	14.167,23	14.167,23		88.36
01011301	SR - Pessoal dos quadros	104.052,00	94.120,67		94.120,67	94.120,67	9.931,33	9.931,33		90.46
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	104.002,00	94.120,67		94.120,67	94.120,67	9.881,33	9.881,33		90.50
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	17.690,67	13.454,77		13.454,77	13.454,77	4.235,90	4.235,90		76.06
010114	Subsídios de férias e de Natal	187.117,50	183.200,00		183.200,00	183.200,00	3.917,50	3.917,50		97.91
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	179.530,00	176.464,84		176.464,84	176.464,84	3.065,16	3.065,16		98.29
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	179.480,00	176.464,84		176.464,84	176.464,84	3.015,16	3.015,16		98.32
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	7.587,50	6.735,16		6.735,16	6.735,16	852,34	852,34		88.77
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.600,00	63.389,38		63.389,38	63.389,38	10.210,62	10.210,62		86.13
0102	Abonos variáveis ou eventuais	82.137,08	77.168,66		77.168,66	77.168,66	4.968,42	4.968,42		93.95
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	58.600,00	54.389,81		54.389,81	54.389,81	4.210,19	4.210,19		92.82
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00	766,70		766,70	766,70	233,30	233,30		76.67
010205	Abono para falhas	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 2009
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)	
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	22.037,08	22.012,15		22.012,15	22.012,15	24,93	24,93		99.89
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	247.996,89	234.138,05		234.138,05	234.138,05	13.858,84	13.858,84		94.41
010302	Outros encargos com a saúde	20.400,00	20.290,57		20.290,57	20.290,57	109,43	109,43		99.46
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	17.400,00	17.381,60		17.381,60	17.381,60	18,40	18,40		99.89
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	202.356,89	194.241,88		194.241,88	194.241,88	8.115,01	8.115,01		95.99
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	189.244,26	183.492,39		183.492,39	183.492,39	5.751,87	5.751,87		96.96
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	188.744,26	183.492,39		183.492,39	183.492,39	5.251,87	5.251,87		97.22
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	500,00					500,00	500,00		
01030503	C.R.S.S.	13.012,63	10.749,49		10.749,49	10.749,49	2.263,14	2.263,14		82.61
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	3.740,00	2.224,00		2.224,00	2.224,00	1.516,00	1.516,00		59.47
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	3.690,00	2.224,00		2.224,00	2.224,00	1.466,00	1.466,00		60.27
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	1.779.352,00	1.660.405,88	55.696,27	1.716.102,15	1.191.445,06	118.946,12	587.906,94	468.960,82	66.96
0201	Aquisição de bens	869.050,00	820.454,92		820.454,92	633.010,83	48.595,08	236.039,17	187.444,09	72.84
020101	Matérias-primas e subsidiárias	476.800,00	471.391,37		471.391,37	348.645,16	5.408,63	128.154,84	122.746,21	73.12

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
020102	Combustíveis e lubrificantes	9.000,00	3.607,97		3.607,97	2.480,29	5.392,03	6.519,71	1.127,68	27.56
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
02010299	Outros	8.900,00	3.607,97		3.607,97	2.480,29	5.292,03	6.419,71	1.127,68	27.87
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	14.000,00	13.113,07		13.113,07	12.509,87	886,93	1.490,13	603,20	89.36
020107	Vestuário e artigos pessoais	25.000,00	16.732,42		16.732,42	8.314,78	8.267,58	16.685,22	8.417,64	33.26
020108	Material de escritório	800,00	537,89		537,89	520,49	262,11	279,51	17,40	65.06
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	76.000,00	74.870,55		74.870,55	65.871,99	1.129,45	10.128,01	8.998,56	86.67
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	3.000,00	2.759,78		2.759,78	1.551,43	240,22	1.448,57	1.208,35	51.71
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	26.000,00	8.474,31		8.474,31	6.950,38	17.525,69	19.049,62	1.523,93	26.73
020117	Ferramentas e utensílios	16.000,00	14.293,18		14.293,18	12.060,05	1.706,82	3.939,95	2.233,13	75.38
020120	Material de educação, cultura e recreio	5.050,00	4.515,41		4.515,41		534,59	5.050,00	4.515,41	
020121	Outros bens	217.200,00	210.158,97		210.158,97	174.106,39	7.041,03	43.093,61	36.052,58	80.16
0202	Aquisição de serviços	910.302,00	839.950,96	55.696,27	895.647,23	558.434,23	70.351,04	351.867,77	281.516,73	61.35
020201	Encargos de instalações	100,00					100,00	100,00		
020202	Limpeza e higiene	100,00					100,00	100,00		
020203	Conservação de bens	450.400,00	427.051,43	8.586,00	435.637,43	303.491,23	23.348,57	146.908,77	123.560,20	67.38
020208	Locação de outros bens	11.200,00					11.200,00	11.200,00		
020209	Comunicações	400,00	279,61		279,61	259,21	120,39	140,79	20,40	64.80
020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
020213	Deslocações e estadas	4.302,00	1.945,30		1.945,30	1.945,30	2.356,70	2.356,70		45.22
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	78,00		78,00		922,00	1.000,00	78,00	
020215	Formação	2.450,00	2.230,00		2.230,00	1.150,00	220,00	1.300,00	1.080,00	46.94
020217	Publicidade	300,00	207,82		207,82	207,82	92,18	92,18		69.27

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
020219	Assistência técnica	167.000,00	143.049,44	6.461,30	149.510,74	107.670,50	23.950,56	59.329,50	35.378,94	64.47
020220	Outros trabalhos especializados	203.000,00	202.735,37	9.818,48	212.553,85	101.668,08	264,63	101.331,92	101.067,29	50.08
020225	Outros serviços	70.000,00	62.373,99	30.830,49	93.204,48	42.042,09	7.626,01	27.957,91	20.331,90	60.06
02022599	Outros serviços	70.000,00	62.373,99	30.830,49	93.204,48	42.042,09	7.626,01	27.957,91	20.331,90	60.06
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	1.425.200,00	766.733,24	236.781,54	1.003.514,78	393.402,06	658.466,76	1.031.797,94	373.331,18	27.60
0701	Investimentos	1.089.700,00	621.421,64	215.151,54	836.573,18	262.914,36	468.278,36	826.785,64	358.507,28	24.13
070103	Edifícios	943.600,00	512.774,10	215.151,54	727.925,64	188.539,64	430.825,90	755.060,36	324.234,46	19.98
07010302	Instalações desportivas e recreativas	138.000,00	76.839,12		76.839,12	53.670,63	61.160,88	84.329,37	23.168,49	38.89
07010305	Escolas	5.000,00	4.404,98		4.404,98	4.404,98	595,02	595,02		88.10
07010307	Outros	800.600,00	431.530,00	215.151,54	646.681,54	130.464,03	369.070,00	670.135,97	301.065,97	16.30
070106	Material de transporte									
07010602	Material de transporte - Outros									
070110	Equipamento básico	2.500,00	312,00		312,00		2.188,00	2.500,00	312,00	
07011002	Outro equipamento básico	2.500,00	312,00		312,00		2.188,00	2.500,00	312,00	
070113	Investimentos incorpóreos	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070115	Outros investimentos	138.600,00	108.335,54		108.335,54	74.374,72	30.264,46	64.225,28	33.960,82	53.66
0703	Bens de domínio público	335.500,00	145.311,60	21.630,00	166.941,60	130.487,70	190.188,40	205.012,30	14.823,90	38.89
070303	Outras construções e infra-estruturas	335.500,00	145.311,60	21.630,00	166.941,60	130.487,70	190.188,40	205.012,30	14.823,90	38.89
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	270.500,00	145.311,60		145.311,60	130.487,70	125.188,40	140.012,30	14.823,90	48.24
07030313	Outros	65.000,00		21.630,00	21.630,00		65.000,00	65.000,00		
09	DEP QUALIDADE, AUDITORIA INTERNA E SIST. INFORMAÇ	2.347.391,10	1.545.925,59	140.677,54	1.686.603,13	1.004.252,77	801.465,51	1.343.138,33	541.672,82	42.78
01	DESPESAS COM O PESSOAL	391.211,10	375.998,98		375.998,98	375.998,98	15.212,12	15.212,12		96.11
0101	Remunerações certas e permanentes	320.175,41	314.214,52		314.214,52	314.214,52	5.960,89	5.960,89		98.14
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 33

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)	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	235.480,38	234.753,05		234.753,05	234.753,05	727,33	727,33		99.69
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	234.980,38	234.753,05		234.753,05	234.753,05	227,33	227,33		99.90
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	16.500,00	16.477,44		16.477,44	16.477,44	22,56	22,56		99.86
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	3.568,80	2.337,60		2.337,60	2.337,60	1.231,20	1.231,20		65.50
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	11.400,00	10.444,21		10.444,21	10.444,21	955,79	955,79		91.62
01011301	SR - Pessoal dos quadros	10.300,00	9.453,57		9.453,57	9.453,57	846,43	846,43		91.78
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	10.250,00	9.453,57		9.453,57	9.453,57	796,43	796,43		92.23
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00	990,64		990,64	990,64	109,36	109,36		90.06
010114	Subsídios de férias e de Natal	42.976,23	42.752,12		42.752,12	42.752,12	224,11	224,11		99.48
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	40.176,23	40.005,88		40.005,88	40.005,88	170,35	170,35		99.58
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	40.126,23	40.005,88		40.005,88	40.005,88	120,35	120,35		99.70
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	2.800,00	2.746,24		2.746,24	2.746,24	53,76	53,76		98.08
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.100,00	7.450,10		7.450,10	7.450,10	2.649,90	2.649,90		73.76
0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.877,00	12.728,35		12.728,35	12.728,35	2.148,65	2.148,65		85.56
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	13.527,00	12.701,97		12.701,97	12.701,97	825,03	825,03		93.90
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	800,00	26,38		26,38	26,38	773,62	773,62		3.30
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		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 34

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)	
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	56.158,69	49.056,11		49.056,11	49.056,11	7.102,58	7.102,58		87.35
010302	Outros encargos com a saúde	2.900,00	2.569,31		2.569,31	2.569,31	330,69	330,69		88.60
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.030,00	1.027,77		1.027,77	1.027,77	2,23	2,23		99.78
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	48.028,69	45.459,03		45.459,03	45.459,03	2.569,66	2.569,66		94.65
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	43.928,69	41.560,87		41.560,87	41.560,87	2.367,82	2.367,82		94.61
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	42.928,69	41.560,87		41.560,87	41.560,87	1.367,82	1.367,82		96.81
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	4.000,00	3.898,16		3.898,16	3.898,16	101,84	101,84		97.45
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	122.930,00	116.798,23	57.780,24	174.578,47	82.853,48	6.131,77	40.076,52	33.944,75	67.40
0201	Aquisição de bens	4.700,00	3.364,88		3.364,88	3.364,88	1.335,12	1.335,12		71.59
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	1.157,51		1.157,51	1.157,51	342,49	342,49		77.17
020108	Material de escritório	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	217,34		217,34	217,34	282,66	282,66		43.47
020118	Livros e documentação técnica	300,00	277,61		277,61	277,61	22,39	22,39		92.54
020121	Outros bens	2.300,00	1.712,42		1.712,42	1.712,42	587,58	587,58		74.45

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
0202	Aquisição de serviços	118.230,00	113.433,35	57.780,24	171.213,59	79.488,60	4.796,65	38.741,40	33.944,75	67.23
020202	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020203	Conservação de bens	7.100,00	6.850,92		6.850,92	4.432,57	249,08	2.667,43	2.418,35	62.43
020205	Locação de material de informática	50,00					50,00	50,00		
020209	Comunicações	1.100,00	506,39		506,39	481,97	593,61	618,03	24,42	43.82
020213	Deslocações e estadas	250,00	116,50		116,50	116,50	133,50	133,50		46.60
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	50,00					50,00	50,00		
020217	Publicidade	50,00					50,00	50,00		
020219	Assistência técnica	32.380,00	29.491,70	18.199,22	47.690,92	4.754,72	2.888,30	27.625,28	24.736,98	14.68
020220	Outros trabalhos especializados	77.100,00	76.467,84	39.581,02	116.048,86	69.702,84	632,16	7.397,16	6.765,00	90.41
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	1.833.200,00	1.053.128,38	82.897,30	1.136.025,68	545.400,31	780.071,62	1.287.799,69	507.728,07	29.75
0701	Investimentos	1.833.200,00	1.053.128,38	82.897,30	1.136.025,68	545.400,31	780.071,62	1.287.799,69	507.728,07	29.75
070107	Equipamento de informática	1.246.900,00	578.595,89		578.595,89	234.406,22	668.304,11	1.012.493,78	344.189,67	18.80
070108	Software informático	550.300,00	438.952,03	82.897,30	521.849,33	275.413,63	111.347,97	274.886,37	163.538,40	50.05
070109	Equipamento administrativo									
070110	Equipamento básico	36.000,00	35.580,46		35.580,46	35.580,46	419,54	419,54		98.83
07011002	Outro equipamento básico	36.000,00	35.580,46		35.580,46	35.580,46	419,54	419,54		98.83
10	DEP COMUNICAÇÃO IMAGEM E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	843.890,80	675.259,59	120.380,64	795.640,23	614.101,77	168.631,21	229.789,03	61.157,82	72.77
01	DESPESAS COM O PESSOAL	276.320,80	258.536,78		258.536,78	258.536,78	17.784,02	17.784,02		93.56
0101	Remunerações certas e permanentes	223.431,79	216.815,77		216.815,77	216.815,77	6.616,02	6.616,02		97.04

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 36

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)	
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	130.900,00	130.325,13		130.325,13	130.325,13	574,87	574,87		99.56
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	130.400,00	130.325,13		130.325,13	130.325,13	74,87	74,87		99.94
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	37.655,79	33.481,98		33.481,98	33.481,98	4.173,81	4.173,81		88.92
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	8.500,00	8.409,84		8.409,84	8.409,84	90,16	90,16		98.94
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	7.838,02	6.792,77		6.792,77	6.792,77	1.045,25	1.045,25		86.66
01011301	SR - Pessoal dos quadros	5.200,00	4.875,54		4.875,54	4.875,54	324,46	324,46		93.76
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	5.150,00	4.875,54		4.875,54	4.875,54	274,46	274,46		94.67
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	2.638,02	1.917,23		1.917,23	1.917,23	720,79	720,79		72.68
010114	Subsídios de férias e de Natal	29.087,98	28.581,98		28.581,98	28.581,98	506,00	506,00		98.26
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	23.200,00	23.089,50		23.089,50	23.089,50	110,50	110,50		99.52
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	23.150,00	23.089,50		23.089,50	23.089,50	60,50	60,50		99.74
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	5.887,98	5.492,48		5.492,48	5.492,48	395,50	395,50		93.28
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.300,00	9.224,07		9.224,07	9.224,07	75,93	75,93		99.18
0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.950,00	5.502,66		5.502,66	5.502,66	3.447,34	3.447,34		61.48
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	4.500,00	3.290,52		3.290,52	3.290,52	1.209,48	1.209,48		73.12
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	3.900,00	2.212,14		2.212,14	2.212,14	1.687,86	1.687,86		56.72
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		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 37

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)	
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	43.939,01	36.218,35		36.218,35	36.218,35	7.720,66	7.720,66		82.43
010302	Outros encargos com a saúde	2.600,00	1.643,52		1.643,52	1.643,52	956,48	956,48		63.21
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.000,00	2.931,32		2.931,32	2.931,32	68,68	68,68		97.71
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	34.139,01	31.643,51		31.643,51	31.643,51	2.495,50	2.495,50		92.69
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	25.000,00	23.222,81		23.222,81	23.222,81	1.777,19	1.777,19		92.89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.000,00	23.222,81		23.222,81	23.222,81	777,19	777,19		96.76
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	9.039,01	8.420,70		8.420,70	8.420,70	618,31	618,31		93.16
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	486.420,00	361.584,64	7.500,00	369.084,64	300.426,82	124.835,36	185.993,18	61.157,82	61.76
0201	Aquisição de bens	19.040,00	10.610,39		10.610,39	10.610,39	8.429,61	8.429,61		55.73
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas									
020108	Material de escritório	1.500,00	363,11		363,11	363,11	1.136,89	1.136,89		24.21
020115	Prémios, condecorações e ofertas	16.150,00	9.633,72		9.633,72	9.633,72	6.516,28	6.516,28		59.65
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00	16,00		16,00	16,00	34,00	34,00		32.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 38

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)	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	1.240,00	597,56		597,56	597,56	642,44	642,44		48.19
0202	Aquisição de serviços	467.380,00	350.974,25	7.500,00	358.474,25	289.816,43	116.405,75	177.563,57	61.157,82	62.01
020203	Conservação de bens	50,00	48,00		48,00	48,00	2,00	2,00		96.00
020209	Comunicações	1.200,00	758,14		758,14	708,98	441,86	491,02	49,16	59.08
020210	Transportes									
020211	Representação dos serviços	200,00	188,41		188,41	188,41	11,59	11,59		94.20
020213	Deslocações e estadas	12.650,00	4.729,69		4.729,69	4.729,69	7.920,31	7.920,31		37.39
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	300,00					300,00	300,00		
020217	Publicidade	329.500,00	276.617,63		276.617,63	238.072,18	52.882,37	91.427,82	38.545,45	72.25
020219	Assistência técnica	50,00					50,00	50,00		
020220	Outros trabalhos especializados	39.020,00	36.761,14		36.761,14	25.463,14	2.258,86	13.556,86	11.298,00	65.26
020225	Outros serviços	84.360,00	31.871,24	7.500,00	39.371,24	20.606,03	52.488,76	63.753,97	11.265,21	24.43
02022599	Outros serviços	84.360,00	31.871,24	7.500,00	39.371,24	20.606,03	52.488,76	63.753,97	11.265,21	24.43
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.100,00	55.138,17	112.880,64	168.018,81	55.138,17	25.961,83	25.961,83		67.99
0407	Instituições sem fins lucrativos									
040701	Instituições sem fins lucrativos									
0408	Famílias	81.100,00	55.138,17	112.880,64	168.018,81	55.138,17	25.961,83	25.961,83		67.99
040802	Outras	81.100,00	55.138,17	112.880,64	168.018,81	55.138,17	25.961,83	25.961,83		67.99
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50,00					50,00	50,00		
0809	Resto do mundo	50,00					50,00	50,00		
080903	Países terceiros e organizações internacionais	50,00					50,00	50,00		
11	DEP TRÂNSITO TRANSPORTES	3.319.715,50	2.760.347,84	136.951,56	2.897.299,40	2.429.498,96	559.367,66	890.216,54	330.848,88	73.18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	952.923,50	934.176,45		934.176,45	934.176,45	18.747,05	18.747,05		98.03
0101	Remunerações certas e permanentes	726.167,50	724.361,18		724.361,18	724.361,18	1.806,32	1.806,32		99.75
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	537.372,50	536.775,51		536.775,51	536.775,51	596,99	596,99		99.89

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
01010401 01010402 010106	Transitado de anterior nomeação definitiva Contrato por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo	536.872,50 500,00 5.900,00	536.775,51		536.775,51	536.775,51	96,99 500,00 50,48	96,99 500,00 50,48		99.98
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00					50,00	50,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	660,00	655,31		655,31	655,31	4,69	4,69		99.29
010111	Representação	12.200,00	11.934,00		11.934,00	11.934,00	266,00	266,00		97.82
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	52.745,00	52.127,69		52.127,69	52.127,69	617,31	617,31		98.83
01011301	SR - Pessoal dos quadros	50.985,00	50.492,28		50.492,28	50.492,28	492,72	492,72		99.03
0101130100 0101130101 0101130102 01011302	SR - Pessoal dos quadros SR - Transitado de anterior nomeação definitiva SR - Contrato por tempo indeterminado SR - Pessoal em qualquer outra situação	50.935,00 50,00 1.760,00	50.492,28		50.492,28	50.492,28	442,72 50,00 124,59	442,72 50,00 124,59		99.13
010114	Subsídios de férias e de Natal	96.290,00	96.194,90		96.194,90	96.194,90	95,10	95,10		99.90
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	95.290,00	95.219,98		95.219,98	95.219,98	70,02	70,02		99.93
0101140100 0101140101 0101140102 01011402	SFN - Pessoal dos quadros SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva SFN - Contrato por tempo indeterminado SFN - Pessoal em qualquer outra situação	95.240,00 50,00 1.000,00	95.219,98		95.219,98	95.219,98	20,02 50,00 25,08	20,02 50,00 25,08		99.98
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.900,00	20.824,25		20.824,25	20.824,25	75,75	75,75		99.64
0102	Abonos variáveis ou eventuais	80.002,00	79.009,43		79.009,43	79.009,43	992,57	992,57		98.76
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	38.600,00	38.448,98		38.448,98	38.448,98	151,02	151,02		99.61
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	2.500,00	2.182,89		2.182,89	2.182,89	317,11	317,11		87.32
010205	Abono para falhas	400,00	365,67		365,67	365,67	34,33	34,33		91.42
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	1.300,00	1.250,76		1.250,76	1.250,76	49,24	49,24		96.21
010211	Subsídio de turno	36.802,00	36.761,13		36.761,13	36.761,13	40,87	40,87		99.89

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 40

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)	
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	146.754,00	130.805,84		130.805,84	130.805,84	15.948,16	15.948,16		89.13
010302	Outros encargos com a saúde	12.000,00	11.831,25		11.831,25	11.831,25	168,75	168,75		98.59
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.800,00	14.287,12		14.287,12	14.287,12	1.512,88	1.512,88		90.42
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	114.564,00	104.500,19		104.500,19	104.500,19	10.063,81	10.063,81		91.22
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	107.464,00	103.096,78		103.096,78	103.096,78	4.367,22	4.367,22		95.94
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	106.464,00	103.096,78		103.096,78	103.096,78	3.367,22	3.367,22		96.84
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	7.000,00	1.403,41		1.403,41	1.403,41	5.596,59	5.596,59		20.05
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	290,00	187,28		187,28	187,28	102,72	102,72		64.58
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	240,00	187,28		187,28	187,28	52,72	52,72		78.03
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	1.204.742,00	1.156.228,53	136.951,56	1.293.180,09	940.271,91	48.513,47	264.470,09	215.956,62	78.05
0201	Aquisição de bens	487.230,00	466.085,45		466.085,45	381.438,98	21.144,55	105.791,02	84.646,47	78.29
020101	Matérias-primas e subsidiárias	25.150,00	24.379,36		24.379,36	18.394,35	770,64	6.755,65	5.985,01	73.14
020102	Combustíveis e lubrificantes	337.930,00	319.920,34		319.920,34	259.197,09	18.009,66	78.732,91	60.723,25	76.70
02010201	Gasolina	65.700,00	63.581,15		63.581,15	55.211,53	2.118,85	10.488,47	8.369,62	84.04
02010202	Gasóleo	227.930,00	217.729,61		217.729,61	170.592,38	10.200,39	57.337,62	47.137,23	74.84
02010299	Outros	44.300,00	38.609,58		38.609,58	33.393,18	5.690,42	10.906,82	5.216,40	75.38
020104	Limpeza e higiene	10.300,00	10.020,05		10.020,05	7.592,88	279,95	2.707,12	2.427,17	73.72
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.400,00	3.213,00		3.213,00	3.213,00	187,00	187,00		94.50
020108	Material de escritório	600,00	137,65		137,65	137,65	462,35	462,35		22.94

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 41

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)	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500,00	1.444,80		1.444,80	1.444,80	55,20	55,20		96.32
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	94.500,00	94.495,39		94.495,39	81.042,37	4,61	13.457,63	13.453,02	85.76
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	900,00	542,95		542,95	128,04	357,05	771,96	414,91	14.23
020117	Ferramentas e utensílios	1.050,00	1.033,07		1.033,07	514,44	16,93	535,56	518,63	48.99
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	11.700,00	10.898,84		10.898,84	9.774,36	801,16	1.925,64	1.124,48	83.54
0202	Aquisição de serviços	717.512,00	690.143,08	136.951,56	827.094,64	558.832,93	27.368,92	158.679,07	131.310,15	77.88
020201	Encargos de instalações	56.300,00	49.374,40		49.374,40	45.660,16	6.925,60	10.639,84	3.714,24	81.10
020203	Conservação de bens	431.700,00	430.137,84		430.137,84	346.668,28	1.562,16	85.031,72	83.469,56	80.30
020208	Locação de outros bens	37.000,00	36.206,14	136.951,56	173.157,70		793,86	37.000,00	36.206,14	
020209	Comunicações	5.300,00	1.610,96		1.610,96	1.500,44	3.689,04	3.799,56	110,52	28.31
020210	Transportes	2.500,00	2.103,76		2.103,76	2.103,76	396,24	396,24		84.15
020212	Seguros	59.400,00	52.932,45		52.932,45	51.878,39	6.467,55	7.521,61	1.054,06	87.34
020213	Deslocações e estadas	11.962,00	10.666,45		10.666,45	10.660,75	1.295,55	1.301,25	5,70	89.12
020215	Formação	1.132,00	75,00		75,00	75,00	1.057,00	1.057,00		6.63
020217	Publicidade	600,00	137,29		137,29	137,29	462,71	462,71		22.88
020218	Vigilância e segurança	98.218,00	98.167,12		98.167,12	91.995,29	50,88	6.222,71	6.171,83	93.66
020219	Assistência técnica	200,00	103,51		103,51	103,51	96,49	96,49		51.76
020220	Outros trabalhos especializados	7.400,00	5.494,40		5.494,40	5.194,40	1.905,60	2.205,60	300,00	70.19
020225	Outros serviços	5.800,00	3.133,76		3.133,76	2.855,66	2.666,24	2.944,34	278,10	49.24
02022599	Outros serviços	5.800,00	3.133,76		3.133,76	2.855,66	2.666,24	2.944,34	278,10	49.24
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		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 42

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)	
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.162.000,00	669.942,86		669.942,86	555.050,60	492.057,14	606.949,40	114.892,26	47.77
0701	Investimentos	1.162.000,00	669.942,86		669.942,86	555.050,60	492.057,14	606.949,40	114.892,26	47.77
070104	Construções diversas	512.500,00	410.647,44		410.647,44	371.160,84	101.852,56	141.339,16	39.486,60	72.42
07010409	Sinalização e trânsito	312.500,00	255.608,80		255.608,80	216.122,20	56.891,20	96.377,80	39.486,60	69.16
07010413	Outros	200.000,00	155.038,64		155.038,64	155.038,64	44.961,36	44.961,36		77.52
070106	Material de transporte	215.000,00	26.382,36		26.382,36	26.382,36	188.617,64	188.617,64		12.27
07010602	Material de transporte - Outros	215.000,00	26.382,36		26.382,36	26.382,36	188.617,64	188.617,64		12.27
070110	Equipamento básico	50.000,00	39.535,44		39.535,44	31.071,48	10.464,56	18.928,52	8.463,96	62.14
07011002	Outro equipamento básico	50.000,00	39.535,44		39.535,44	31.071,48	10.464,56	18.928,52	8.463,96	62.14
070111	Ferramentas e utensílios	5.000,00	3.644,40		3.644,40	2.856,00	1.355,60	2.144,00	788,40	57.12
070115	Outros investimentos	379.500,00	189.733,22		189.733,22	123.579,92	189.766,78	255.920,08	66.153,30	32.56
12	DEP EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE	9.031.710,00	8.123.984,25	4.941.450,26	13.065.434,51	7.427.599,10	907.725,75	1.604.110,90	696.385,15	82.24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.867.939,56	3.643.408,83		3.643.408,83	3.643.408,83	224.530,73	224.530,73		94.20
0101	Remunerações certas e permanentes	3.233.756,96	3.072.421,83		3.072.421,83	3.072.421,83	161.335,13	161.335,13		95.01
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	934.713,00	895.752,58		895.752,58	895.752,58	38.960,42	38.960,42		95.83
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	933.713,00	895.752,58		895.752,58	895.752,58	37.960,42	37.960,42		95.93
01010402	Contrato por tempo indeterminado	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010106	Pessoal contratado a termo	1.436.960,00	1.419.829,20		1.419.829,20	1.419.829,20	17.130,80	17.130,80		98.81
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.716,00	30.484,50		30.484,50	30.484,50	5.231,50	5.231,50		85.35
010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.730,56	29.479,83		29.479,83	29.479,83	4.250,73	4.250,73		87.40
010111	Representação	8.500,00	8.409,84		8.409,84	8.409,84	90,16	90,16		98.94
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	311.624,40	227.179,92		227.179,92	227.179,92	84.444,48	84.444,48		72.90
01011301	SR - Pessoal dos quadros	116.052,00	90.519,67		90.519,67	90.519,67	25.532,33	25.532,33		78.00
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	115.952,00	90.519,67		90.519,67	90.519,67	25.432,33	25.432,33		78.07
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	100,00					100,00	100,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	195.572,40	136.660,25		136.660,25	136.660,25	58.912,15	58.912,15		69.88
010114	Subsídios de férias e de Natal	405.413,00	395.271,73		395.271,73	395.271,73	10.141,27	10.141,27		97.50

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 43

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)	
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	165.613,00	162.065,81		162.065,81	162.065,81	3.547,19	3.547,19		97.86
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	165.513,00	162.065,81		162.065,81	162.065,81	3.447,19	3.447,19		97.92
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	100,00					100,00	100,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	239.800,00	233.205,92		233.205,92	233.205,92	6.594,08	6.594,08		97.25
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	67.050,00	66.014,23		66.014,23	66.014,23	1.035,77	1.035,77		98.46
0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.182,00	6.671,99		6.671,99	6.671,99	3.510,01	3.510,01		65.53
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	5.072,00	4.717,03		4.717,03	4.717,03	354,97	354,97		93.00
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
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	1.200,00	1.102,96		1.102,96	1.102,96	97,04	97,04		91.91
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	2.460,00	852,00		852,00	852,00	1.608,00	1.608,00		34.63
0103	Segurança social	624.000,60	564.315,01		564.315,01	564.315,01	59.685,59	59.685,59		90.44
010302	Outros encargos com a saúde	41.000,00	40.948,15		40.948,15	40.948,15	51,85	51,85		99.87
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.000,00	14.751,10		14.751,10	14.751,10	248,90	248,90		98.34
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	555.854,00	503.423,93		503.423,93	503.423,93	52.430,07	52.430,07		90.57
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	182.044,00	169.148,61		169.148,61	169.148,61	12.895,39	12.895,39		92.92
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	169.044,00	164.329,42		164.329,42	164.329,42	4.714,58	4.714,58		97.21
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	13.000,00	4.819,19		4.819,19	4.819,19	8.180,81	8.180,81		37.07

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
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)	
01030503	C.R.S.S.	373.710,00	334.275,32		334.275,32	334.275,32	39.434,68	39.434,68		89.45
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	8.046,60	5.191,83		5.191,83	5.191,83	2.854,77	2.854,77		64.52
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	7.996,60	5.191,83		5.191,83	5.191,83	2.804,77	2.804,77		64.93
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	3.400.782,40	2.957.401,33	3.641.464,09	6.598.865,42	2.451.109,00	443.381,07	949.673,40	506.292,33	72.07
0201	Aquisição de bens	2.005.668,00	1.773.576,81	3.501.643,94	5.275.220,75	1.543.886,79	232.091,19	461.781,21	229.690,02	76.98
020102	Combustíveis e lubrificantes	34.774,00	29.185,54		29.185,54	24.763,54	5.588,46	10.010,46	4.422,00	71.21
02010202	Gasóleo	1.050,00					1.050,00	1.050,00		
02010299	Outros	33.724,00	29.185,54		29.185,54	24.763,54	4.538,46	8.960,46	4.422,00	73.43
020104	Limpeza e higiene	5.900,00					5.900,00	5.900,00		
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.613.880,00	1.441.818,51	3.501.643,94	4.943.462,45	1.348.706,19	172.061,49	265.173,81	93.112,32	83.57
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.550,00					2.550,00	2.550,00		
020108	Material de escritório	10.330,00	5.983,56		5.983,56	5.923,55	4.346,44	4.406,45	60,01	57.34
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00					50,00	50,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	300,00					300,00	300,00		
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020112	Material de transporte - Peças									
020113	Material de consumo hoteleiro	23.700,00	22.814,00		22.814,00	22.688,32	886,00	1.011,68	125,68	95.73
020115	Prémios, condecorações e ofertas	161.340,00	144.158,08		144.158,08	68.280,80	17.181,92	93.059,20	75.877,28	42.32
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	1.300,00	46,56		46,56	46,56	1.253,44	1.253,44		3.58
020119	Artigos honoríficos e de decoração	700,00					700,00	700,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	141.600,00	126.366,56		126.366,56	71.368,86	15.233,44	70.231,14	54.997,70	50.40
020121	Outros bens	9.144,00	3.204,00		3.204,00	2.108,97	5.940,00	7.035,03	1.095,03	23.06
0202	Aquisição de serviços	1.395.114,40	1.183.824,52	139.820,15	1.323.644,67	907.222,21	211.289,88	487.892,19	276.602,31	65.03

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 45

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	309.100,00	294.324,39		294.324,39	279.733,46	14.775,61	29.366,54	14.590,93	90.50
020202	Limpeza e higiene	8.250,00	6.840,00	12.330,00	19.170,00	4.590,00	1.410,00	3.660,00	2.250,00	55.64
020203	Conservação de bens	200,00					200,00	200,00		
020208	Locação de outros bens	86.550,00	71.696,89	90.147,11	161.844,00		14.853,11	86.550,00	71.696,89	
020209	Comunicações	41.700,00	31.828,98	6.503,04	38.332,02	28.618,02	9.871,02	13.081,98	3.210,96	68.63
020210	Transportes	703.100,00	611.030,27		611.030,27	443.992,04	92.069,73	259.107,96	167.038,23	63.15
020212	Seguros	850,00	710,71		710,71	710,71	139,29	139,29		83.61
020213	Deslocações e estadas	14.048,40	6.460,31		6.460,31	6.460,31	7.588,09	7.588,09		45.99
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	34.250,00	9.000,00	27.000,00	36.000,00	9.000,00	25.250,00	25.250,00		26.28
020215	Formação	50,00					50,00	50,00		
020216	Seminários, exposições e similares	1.550,00					1.550,00	1.550,00		
020217	Publicidade	16.066,00	11.740,88		11.740,88	10.120,88	4.325,12	5.945,12	1.620,00	63.00
020218	Vigilância e segurança	54.950,00	54.227,00		54.227,00	49.805,55	723,00	5.144,45	4.421,45	90.64
020219	Assistência técnica	200,00	112,16		112,16	112,16	87,84	87,84		56.08
020220	Outros trabalhos especializados	32.500,00	30.626,00		30.626,00	23.508,46	1.874,00	8.991,54	7.117,54	72.33
020225	Outros serviços	91.750,00	55.226,93	3.840,00	59.066,93	50.570,62	36.523,07	41.179,38	4.656,31	55.12
02022599	Outros serviços	91.750,00	55.226,93	3.840,00	59.066,93	50.570,62	36.523,07	41.179,38	4.656,31	55.12
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.888,04	423.310,41		423.310,41	409.332,83	62.577,63	76.555,21	13.977,58	84.24
0405	Administração local	10.050,00	1.566,80		1.566,80	45,60	8.483,20	10.004,40	1.521,20	0.45
040501	Continente	10.050,00	1.566,80		1.566,80	45,60	8.483,20	10.004,40	1.521,20	0.45
04050102	Freguesias	10.000,00	1.566,80		1.566,80	45,60	8.433,20	9.954,40	1.521,20	0.46
04050103	Serviços autónomos da administração local	50,00					50,00	50,00		
0407	Instituições sem fins lucrativos	475.838,04	421.743,61		421.743,61	409.287,23	54.094,43	66.550,81	12.456,38	86.01
040701	Instituições sem fins lucrativos	464.700,00	421.743,61		421.743,61	409.287,23	42.956,39	55.412,77	12.456,38	88.08
040702	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade	11.138,04					11.138,04	11.138,04		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	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 2009
PAG. 46

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)	
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	1.277.050,00	1.099.863,68	1.299.986,17	2.399.849,85	923.748,44	177.186,32	353.301,56	176.115,24	72.33
0701	Investimentos	1.277.050,00	1.099.863,68	1.299.986,17	2.399.849,85	923.748,44	177.186,32	353.301,56	176.115,24	72.33
070101	Terrenos	77.500,00	67.500,00		67.500,00	67.500,00	10.000,00	10.000,00		87.10
070102	Habitações	17.550,00	16.896,42		16.896,42		653,58	17.550,00	16.896,42	
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e beneficiação	17.550,00	16.896,42		16.896,42		653,58	17.550,00	16.896,42	
070103	Edifícios	179.500,00	179.308,44	1.299.986,17	1.479.294,61	179.308,44	191,56	191,56		99.89
07010301	Instalações de serviços									
07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.500,00	179.308,44	1.299.986,17	1.479.294,61	179.308,44	191,56	191,56		99.89
070104	Construções diversas									
07010406	Instalações desportivas e recreativas									
07010413	Outros									
070107	Equipamento de informática	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070108	Software informático	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	Equipamento básico	979.500,00	827.008,15		827.008,15	673.734,76	152.491,85	305.765,24	153.273,39	68.78
07011002	Outro equipamento básico	979.500,00	827.008,15		827.008,15	673.734,76	152.491,85	305.765,24	153.273,39	68.78
070112	Artigos e objectos de valor	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	Outros investimentos	20.000,00	9.150,67		9.150,67	3.205,24	10.849,33	16.794,76	5.945,43	16.03
13	DEP CULTURA E TURISMO	2.898.310,00	2.603.940,38	66.130,67	2.670.071,05	2.347.067,28	294.369,62	551.242,72	256.873,10	80.98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.079.111,00	1.042.996,21		1.042.996,21	1.042.996,21	36.114,79	36.114,79		96.65
0101	Remunerações certas e permanentes	846.261,00	826.217,76		826.217,76	826.217,76	20.043,24	20.043,24		97.63
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	529.772,00	529.196,75		529.196,75	529.196,75	575,25	575,25		99.89
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	529.272,00	529.196,75		529.196,75	529.196,75	75,25	75,25		99.99
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 47

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)	
010106	Pessoal contratado a termo	104.950,00	97.815,79		97.815,79	97.815,79	7.134,21	7.134,21		93.20
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.400,00	17.856,00		17.856,00	17.856,00	544,00	544,00		97.04
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.750,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	50,00	50,00		98.18
010111	Representação	10.850,00	10.747,44		10.747,44	10.747,44	102,56	102,56		99.05
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	57.483,00	51.099,21		51.099,21	51.099,21	6.383,79	6.383,79		88.89
01011301	SR - Pessoal dos quadros	45.523,00	39.656,09		39.656,09	39.656,09	5.866,91	5.866,91		87.11
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	45.473,00	39.656,09		39.656,09	39.656,09	5.816,91	5.816,91		87.21
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	11.960,00	11.443,12		11.443,12	11.443,12	516,88	516,88		95.68
010114	Subsídios de férias e de Natal	105.956,00	104.561,27		104.561,27	104.561,27	1.394,73	1.394,73		98.68
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	88.556,00	88.057,01		88.057,01	88.057,01	498,99	498,99		99.44
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	88.506,00	88.057,01		88.057,01	88.057,01	448,99	448,99		99.49
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	17.400,00	16.504,26		16.504,26	16.504,26	895,74	895,74		94.85
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.050,00	12.241,30		12.241,30	12.241,30	3.808,70	3.808,70		76.27
0102	Abonos variáveis ou eventuais	78.960,00	73.354,31		73.354,31	73.354,31	5.605,69	5.605,69		92.90
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	38.700,00	37.715,59		37.715,59	37.715,59	984,41	984,41		97.46
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	4.400,00	3.081,44		3.081,44	3.081,44	1.318,56	1.318,56		70.03
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	35.000,00	32.557,28		32.557,28	32.557,28	2.442,72	2.442,72		93.02
010212	Indemnizações por cessação de funções	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 2009
PAG. 48

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)	
010213	Outros suplementos e prémios	410,00					410,00	410,00		
0103	Segurança social	153.890,00	143.424,14		143.424,14	143.424,14	10.465,86	10.465,86		93.20
010302	Outros encargos com a saúde	11.350,00	11.049,89		11.049,89	11.049,89	300,11	300,11		97.36
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.550,00	9.496,61		9.496,61	9.496,61	53,39	53,39		99.44
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	128.540,00	122.877,64		122.877,64	122.877,64	5.662,36	5.662,36		95.59
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	101.440,00	97.744,31		97.744,31	97.744,31	3.695,69	3.695,69		96.36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	95.940,00	92.310,00		92.310,00	92.310,00	3.630,00	3.630,00		96.22
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	5.500,00	5.434,31		5.434,31	5.434,31	65,69	65,69		98.81
01030503	C.R.S.S.	27.000,00	25.133,33		25.133,33	25.133,33	1.866,67	1.866,67		93.09
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	350,00					350,00	350,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	300,00					300,00	300,00		
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	1.642.149,00	1.477.847,28	66.130,67	1.543.977,95	1.262.327,44	164.301,72	379.821,56	215.519,84	76.87
0201	Aquisição de bens	228.300,00	206.710,58		206.710,58	166.042,63	21.589,42	62.257,37	40.667,95	72.73
020101	Matérias-primas e subsidiárias	19.300,00	18.144,24		18.144,24	18.144,24	1.155,76	1.155,76		94.01
020104	Limpeza e higiene	450,00	123,73		123,73	23,76	326,27	426,24	99,97	5.28
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00					50,00	50,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.600,00	2.453,76		2.453,76	2.453,76	2.146,24	2.146,24		53.34
020108	Material de escritório	1.200,00	655,76		655,76	253,79	544,24	946,21	401,97	21.15
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00	20,65		20,65	20,65	29,35	29,35		41.30
020115	Prémios, condecorações e ofertas	109.300,00	107.527,90		107.527,90	73.609,90	1.772,10	35.690,10	33.918,00	67.35
020116	Mercadorias para venda	37.300,00	34.715,50		34.715,50	34.715,50	2.584,50	2.584,50		93.07
02011603	Outros	37.300,00	34.715,50		34.715,50	34.715,50	2.584,50	2.584,50		93.07

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 49

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	600,00	419,48		419,48	388,76	180,52	211,24	30,72	64.79
020118	Livros e documentação técnica	50,00	42,75		42,75	42,75	7,25	7,25		85.50
020120	Material de educação, cultura e recreio	52.800,00	41.176,26		41.176,26	35.400,95	11.623,74	17.399,05	5.775,31	67.05
020121	Outros bens	2.600,00	1.430,55		1.430,55	988,57	1.169,45	1.611,43	441,98	38.02
0202	Aquisição de serviços	1.413.849,00	1.271.136,70	66.130,67	1.337.267,37	1.096.284,81	142.712,30	317.564,19	174.851,89	77.54
020201	Encargos de instalações	79.200,00	66.204,96		66.204,96	60.423,21	12.995,04	18.776,79	5.781,75	76.29
020202	Limpeza e higiene	18.150,00	17.795,07		17.795,07	15.402,85	354,93	2.747,15	2.392,22	84.86
020203	Conservação de bens	3.200,00	970,51		970,51	970,51	2.229,49	2.229,49		30.33
020209	Comunicações	22.400,00	18.657,87		18.657,87	15.229,00	3.742,13	7.171,00	3.428,87	67.99
020210	Transportes	3.800,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00	160,00	160,00		95.79
020212	Seguros	4.600,00	2.102,80		2.102,80	1.293,80	2.497,20	3.306,20	809,00	28.13
020213	Deslocações e estadas	1.900,00	1.784,33		1.784,33	1.784,33	115,67	115,67		93.91
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.500,00	4.920,00		4.920,00	4.920,00	1.580,00	1.580,00		75.69
020215	Formação	218,00	168,00		168,00	168,00	50,00	50,00		77.06
020216	Seminários, exposições e similares	112.750,00	77.625,92	40.000,00	117.625,92	72.021,13	35.124,08	40.728,87	5.604,79	63.88
020217	Publicidade	65.100,00	49.772,86		49.772,86	48.664,36	15.327,14	16.435,64	1.108,50	74.75
020218	Vigilância e segurança	23.372,00	21.849,73		21.849,73	20.719,75	1.522,27	2.652,25	1.129,98	88.65
020219	Assistência técnica	12.900,00	9.818,81	9.330,67	19.149,48	8.449,09	3.081,19	4.450,91	1.369,72	65.50
020220	Outros trabalhos especializados	458.150,00	429.908,47	16.800,00	446.708,47	287.324,37	28.241,53	170.825,63	142.584,10	62.71
020225	Outros serviços	601.609,00	565.917,37		565.917,37	555.274,41	35.691,63	46.334,59	10.642,96	92.30
02022599	Outros serviços	601.609,00	565.917,37		565.917,37	555.274,41	35.691,63	46.334,59	10.642,96	92.30
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	177.000,00	83.096,89		83.096,89	41.743,63	93.903,11	135.256,37	41.353,26	23.58
0701	Investimentos	177.000,00	83.096,89		83.096,89	41.743,63	93.903,11	135.256,37	41.353,26	23.58

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 50

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)	
070109	Equipamento administrativo	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070110	Equipamento básico	35.000,00	3.667,54		3.667,54	3.472,78	31.332,46	31.527,22	194,76	9.92
07011002	Outro equipamento básico	35.000,00	3.667,54		3.667,54	3.472,78	31.332,46	31.527,22	194,76	9.92
070112	Artigos e objectos de valor	35.500,00					35.500,00	35.500,00		
070115	Outros investimentos	101.500,00	79.429,35		79.429,35	38.270,85	22.070,65	63.229,15	41.158,50	37.71
14	DEP DE DESPORTO	5.615.889,30	4.751.961,94	23.164,66	4.775.126,60	4.559.249,95	863.927,36	1.056.639,35	192.711,99	81.18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.972.672,30	2.713.742,92		2.713.742,92	2.713.742,92	258.929,38	258.929,38		91.29
0101	Remunerações certas e permanentes	2.417.187,95	2.179.690,85		2.179.690,85	2.179.690,85	237.497,10	237.497,10		90.17
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	999.748,40	998.638,00		998.638,00	998.638,00	1.110,40	1.110,40		99.89
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	999.248,40	998.638,00		998.638,00	998.638,00	610,40	610,40		99.94
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	172.850,00	161.726,07		161.726,07	161.726,07	11.123,93	11.123,93		93.56
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	840.605,00	629.338,04		629.338,04	629.338,04	211.266,96	211.266,96		74.87
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.300,00	2.667,98		2.667,98	2.667,98	2.632,02	2.632,02		50.34
010111	Representação	8.500,00	8.409,84		8.409,84	8.409,84	90,16	90,16		98.94
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	158.565,05	148.207,17		148.207,17	148.207,17	10.357,88	10.357,88		93.47
01011301	SR - Pessoal dos quadros	129.320,00	123.466,79		123.466,79	123.466,79	5.853,21	5.853,21		95.47
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	129.270,00	123.466,79		123.466,79	123.466,79	5.803,21	5.803,21		95.51
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	29.245,05	24.740,38		24.740,38	24.740,38	4.504,67	4.504,67		84.60
010114	Subsídios de férias e de Natal	201.519,50	200.731,13		200.731,13	200.731,13	788,37	788,37		99.61
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	173.257,00	173.173,53		173.173,53	173.173,53	83,47	83,47		99.95
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	173.207,00	173.173,53		173.173,53	173.173,53	33,47	33,47		99.98
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	28.262,50	27.557,60		27.557,60	27.557,60	704,90	704,90		97.51
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.050,00	29.972,62		29.972,62	29.972,62	77,38	77,38		99.74
0102	Abonos variáveis ou eventuais	219.423,00	214.950,97		214.950,97	214.950,97	4.472,03	4.472,03		97.96
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 51

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)	
010202	Horas extraordinárias	24.823,00	22.909,99		22.909,99	22.909,99	1.913,01	1.913,01		92.29
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	2.200,00	1.815,66		1.815,66	1.815,66	384,34	384,34		82.53
010211	Subsídio de turno	191.900,00	190.225,32		190.225,32	190.225,32	1.674,68	1.674,68		99.13
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	336.061,35	319.101,10		319.101,10	319.101,10	16.960,25	16.960,25		94.95
010302	Outros encargos com a saúde	26.700,00	26.181,59		26.181,59	26.181,59	518,41	518,41		98.06
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.300,00	20.129,57		20.129,57	20.129,57	170,43	170,43		99.16
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	283.131,35	272.316,67		272.316,67	272.316,67	10.814,68	10.814,68		96.18
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	238.127,00	228.076,13		228.076,13	228.076,13	10.050,87	10.050,87		95.78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	237.127,00	228.076,13		228.076,13	228.076,13	9.050,87	9.050,87		96.18
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030503	C.R.S.S.	44.904,35	44.240,54		44.240,54	44.240,54	663,81	663,81		98.52
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	1.830,00	473,27		473,27	473,27	1.356,73	1.356,73		25.86
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	1.780,00	473,27		473,27	473,27	1.306,73	1.306,73		26.59
01030902	Seguros de saúde	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 2009
PAG. 52

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)	
010310	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.234.167,00	1.804.051,57	23.164,66	1.827.216,23	1.657.760,22	430.115,43	576.406,78	146.291,35	74.20
0201	Aquisição de bens	433.273,00	307.095,01		307.095,01	259.647,82	126.177,99	173.625,18	47.447,19	59.93
020101	Matérias-primas e subsidiárias	39.500,00	30.042,34		30.042,34	22.291,83	9.457,66	17.208,17	7.750,51	56.44
020102	Combustíveis e lubrificantes	58.354,00	41.264,18		41.264,18	40.112,50	17.089,82	18.241,50	1.151,68	68.74
02010201	Gasolina	1.270,00					1.270,00	1.270,00		
02010202	Gasóleo	600,00	16,00		16,00	16,00	584,00	584,00		2.67
02010299	Outros	56.484,00	41.248,18		41.248,18	40.096,50	15.235,82	16.387,50	1.151,68	70.99
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	49.040,00	44.413,57		44.413,57	35.229,13	4.626,43	13.810,87	9.184,44	71.84
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	46.880,00	40.704,17		40.704,17	40.704,17	6.175,83	6.175,83		86.83
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	12.250,00					12.250,00	12.250,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	22.600,00	4.817,97		4.817,97	2.657,97	17.782,03	19.942,03	2.160,00	11.76
020108	Material de escritório	4.920,00	1.796,98		1.796,98	1.789,06	3.123,02	3.130,94	7,92	36.36
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32.200,00	26.060,27		26.060,27	19.535,96	6.139,73	12.664,04	6.524,31	60.67
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	1.550,00	851,16		851,16	845,42	698,84	704,58	5,74	54.54
020113	Material de consumo hoteleiro	190,00					190,00	190,00		
020114	Outro material - Peças	1.200,00	566,64		566,64	532,08	633,36	667,92	34,56	44.34
020115	Prémios, condecorações e ofertas	81.856,00	54.531,49		54.531,49	46.235,91	27.324,51	35.620,09	8.295,58	56.48
020117	Ferramentas e utensílios	1.350,00	959,85		959,85	892,17	390,15	457,83	67,68	66.09
020118	Livros e documentação técnica	2.150,00					2.150,00	2.150,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	513,20					513,20	513,20		
020120	Material de educação, cultura e recreio	35.800,00	23.120,36		23.120,36	16.796,57	12.679,64	19.003,43	6.323,79	46.92
020121	Outros bens	42.819,80	37.966,03		37.966,03	32.025,05	4.853,77	10.794,75	5.940,98	74.79
0202	Aquisição de serviços	1.800.894,00	1.496.956,56	23.164,66	1.520.121,22	1.398.112,40	303.937,44	402.781,60	98.844,16	77.63
020201	Encargos de instalações	782.309,00	659.242,03		659.242,03	604.606,93	123.066,97	177.702,07	54.635,10	77.28
020202	Limpeza e higiene	8.350,00	7.410,00	2.850,00	10.260,00	6.270,00	940,00	2.080,00	1.140,00	75.09

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 53

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)	
020203	Conservação de bens	49.600,00	45.836,84		45.836,84	39.851,48	3.763,16	9.748,52	5.985,36	80.35
020208	Locação de outros bens									
020209	Comunicações	35.520,00	24.777,46		24.777,46	22.800,26	10.742,54	12.719,74	1.977,20	64.19
020210	Transportes	44.207,00	28.725,08		28.725,08	28.725,08	15.481,92	15.481,92		64.98
020212	Seguros	2.050,00					2.050,00	2.050,00		
020213	Deslocações e estadas	7.910,00	142,90		142,90	142,90	7.767,10	7.767,10		1.81
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		60.00
020215	Formação	6.400,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00		46.88
020216	Seminários, exposições e similares	1.550,00					1.550,00	1.550,00		
020217	Publicidade	42.386,00	25.607,42		25.607,42	17.879,42	16.778,58	24.506,58	7.728,00	42.18
020218	Vigilância e segurança	381.017,00	374.860,42		374.860,42	354.402,38	6.156,58	26.614,62	20.458,04	93.01
020219	Assistência técnica	11.700,00	6.840,00	10.260,00	17.100,00	6.840,00	4.860,00	4.860,00		58.46
020220	Outros trabalhos especializados	41.680,00	32.486,51	10.054,66	42.541,17	30.488,51	9.193,49	11.191,49	1.998,00	73.15
020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	60,00					60,00	60,00		
020222	Serviços de saúde									
020225	Outros serviços	361.155,00	273.027,90		273.027,90	268.105,44	88.127,10	93.049,56	4.922,46	74.24
02022599	Outros serviços	361.155,00	273.027,90		273.027,90	268.105,44	88.127,10	93.049,56	4.922,46	74.24
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.950,00	45.900,00		45.900,00	45.900,00	5.050,00	5.050,00		90.09
0407	Instituições sem fins lucrativos	50.950,00	45.900,00		45.900,00	45.900,00	5.050,00	5.050,00		90.09
040701	Instituições sem fins lucrativos	50.950,00	45.900,00		45.900,00	45.900,00	5.050,00	5.050,00		90.09
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	358.000,00	188.267,45		188.267,45	141.846,81	169.732,55	216.153,19	46.420,64	39.62
0701	Investimentos	358.000,00	188.267,45		188.267,45	141.846,81	169.732,55	216.153,19	46.420,64	39.62
070101	Terrenos	10.000,00					10.000,00	10.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 54

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)	
070110	Equipamento básico	126.000,00	57.511,94		57.511,94	38.071,94	68.488,06	87.928,06	19.440,00	30.22
07011002	Outro equipamento básico	126.000,00	57.511,94		57.511,94	38.071,94	68.488,06	87.928,06	19.440,00	30.22
070115	Outros investimentos	222.000,00	130.755,51		130.755,51	103.774,87	91.244,49	118.225,13	26.980,64	46.75
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50,00					50,00	50,00		
0909	Outros activos financeiros	50,00					50,00	50,00		
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00					50,00	50,00		
15	DEP JURÍDICO E CONTENCIOSO	623.245,96	543.955,25	54.000,00	597.955,25	542.002,25	79.290,71	81.243,71	1.953,00	86.96
01	DESPESAS COM O PESSOAL	579.295,96	512.311,85		512.311,85	512.311,85	66.984,11	66.984,11		88.44
0101	Remunerações certas e permanentes	470.862,25	422.719,26		422.719,26	422.719,26	48.142,99	48.142,99		89.78
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	309.028,66	308.463,43		308.463,43	308.463,43	565,23	565,23		99.82
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	308.528,66	308.463,43		308.463,43	308.463,43	65,23	65,23		99.98
01010402	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	23.634,74					23.634,74	23.634,74		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.250,00	12.208,90		12.208,90	12.208,90	41,10	41,10		99.66
010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.050,00	18.056,80		18.056,80	18.056,80	2.993,20	2.993,20		85.78
010111	Representação	7.268,80	4.124,24		4.124,24	4.124,24	3.144,56	3.144,56		56.74
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	23.214,06	19.453,64		19.453,64	19.453,64	3.760,42	3.760,42		83.80
01011301	SR - Pessoal dos quadros	18.500,00	17.660,56		17.660,56	17.660,56	839,44	839,44		95.46
0101130100	SR - Pessoal dos quadros									
0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	18.450,00	17.660,56		17.660,56	17.660,56	789,44	789,44		95.72
0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	4.714,06	1.793,08		1.793,08	1.793,08	2.920,98	2.920,98		38.04
010114	Subsídios de férias e de Natal	64.315,99	53.203,99		53.203,99	53.203,99	11.112,00	11.112,00		82.72
01011401	SFN - Pessoal dos quadros	53.263,11	53.203,99		53.203,99	53.203,99	59,12	59,12		99.89
0101140100	SFN - Pessoal dos quadros									
0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	53.213,11	53.203,99		53.203,99	53.203,99	9,12	9,12		99.98
0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado	50,00					50,00	50,00		
01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	11.052,88					11.052,88	11.052,88		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.050,00	7.208,26		7.208,26	7.208,26	2.841,74	2.841,74		71.72
0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.350,00	22.012,46		22.012,46	22.012,46	4.337,54	4.337,54		83.54

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 55

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)	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	1.000,00	790,36		790,36	790,36	209,64	209,64		79.04
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00	280,39		280,39	280,39	719,61	719,61		28.04
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	23.850,00	20.941,71		20.941,71	20.941,71	2.908,29	2.908,29		87.81
0103	Segurança social	82.083,71	67.580,13		67.580,13	67.580,13	14.503,58	14.503,58		82.33
010302	Outros encargos com a saúde	5.400,00	5.392,69		5.392,69	5.392,69	7,31	7,31		99.86
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.100,00	3.054,40		3.054,40	3.054,40	45,60	45,60		98.53
010304	Outras prestações familiares	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
010305	Contribuições para a segurança social	68.432,71	58.191,08		58.191,08	58.191,08	10.241,63	10.241,63		85.03
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	59.906,27	57.909,63		57.909,63	57.909,63	1.996,64	1.996,64		96.67
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	57.906,27	56.078,54		56.078,54	56.078,54	1.827,73	1.827,73		96.84
0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	2.000,00	1.831,09		1.831,09	1.831,09	168,91	168,91		91.55
01030503	C.R.S.S.	8.426,44	281,45		281,45	281,45	8.144,99	8.144,99		3.34
01030504	Outras contribuições	50,00					50,00	50,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	1.051,00	941,96		941,96	941,96	109,04	109,04		89.63
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	1.001,00	941,96		941,96	941,96	59,04	59,04		94.10

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
PAG. 56

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)	
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	30.850,00	22.550,70	54.000,00	76.550,70	20.750,70	8.299,30	10.099,30	1.800,00	67.26
0201	Aquisição de bens	450,00	273,43		273,43	273,43	176,57	176,57		60.76
020108	Material de escritório	300,00	273,43		273,43	273,43	26,57	26,57		91.14
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	30.400,00	22.277,27	54.000,00	76.277,27	20.477,27	8.122,73	9.922,73	1.800,00	67.36
020209	Comunicações	50,00	2,77		2,77	2,77	47,23	47,23		5.54
020213	Deslocações e estadas	3.200,00	2.560,30		2.560,30	2.560,30	639,70	639,70		80.01
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.050,00	10.800,00	54.000,00	64.800,00	9.000,00	1.250,00	3.050,00	1.800,00	74.69
020215	Formação	300,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		50.00
020217	Publicidade	1.050,00					1.050,00	1.050,00		
020220	Outros trabalhos especializados	50,00					50,00	50,00		
020225	Outros serviços	13.700,00	8.764,20		8.764,20	8.764,20	4.935,80	4.935,80		63.97
02022599	Outros serviços	13.700,00	8.764,20		8.764,20	8.764,20	4.935,80	4.935,80		63.97
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00	9.092,70		9.092,70	8.939,70	4.007,30	4.160,30	153,00	68.24
0602	Diversas	13.100,00	9.092,70		9.092,70	8.939,70	4.007,30	4.160,30	153,00	68.24
060203	Outras	13.100,00	9.092,70		9.092,70	8.939,70	4.007,30	4.160,30	153,00	68.24
06020305	Outras despesas correntes	13.100,00	9.092,70		9.092,70	8.939,70	4.007,30	4.160,30	153,00	68.24
0602030503	Outras	13.100,00	9.092,70		9.092,70	8.939,70	4.007,30	4.160,30	153,00	68.24
TOTAL		119.174.924,08	100.373.861,28	29.772.354,21	130.146.215,49	81.532.557,74	18.801.062,80	37.642.366,34	18.841.303,54	68.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO 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 (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
01	RECEITAS CORRENTES	60.634.181,00	5.751.063,76	61.004.175,89	385.632,13	62.092.789,52	1023393,05	1023393,05	61.069.396,47	4.276.818,00	100.7
	IMPOSTOS DIRECTOS	33.379.300,00		36.071.158,00	6.158,88	36.064.999,12	952.863,69	952.863,69	35.112.135,43		105.2
0102	Outros	33.379.300,00		36.071.158,00	6.158,88	36.064.999,12	952.863,69	952.863,69	35.112.135,43		105.2
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	13.884.600,00		16.821.044,11	3.430,17	16.817.613,94	442.420,68	442.420,68	16.375.193,26		117.9
010203	Imposto único de circulação	2.185.100,00		2.127.824,95	120,49	2.127.704,46	542,08	542,08	2.127.162,38		97.3
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	10.808.800,00		6.510.314,86	1.400,00	6.508.914,86	436.503,98	436.503,98	6.072.410,88		56.2
010205	Derrama	6.445.400,00		10.404.753,59		10.404.753,59			10.404.753,59		161.4
010207	Impostos abolidos	300,00		174.553,37	1.208,22	173.345,15	73.396,95	73.396,95	99.948,20		33316.1
01020701	Contribuição autárquica	100,00		147.118,75		147.118,75	73.396,95	73.396,95	73.721,80		73721.8
01020702	Sisa	100,00		27.434,62	1.208,22	26.226,40			26.226,40		26226.4
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00									
010299	Impostos directos diversos	55.100,00		32.667,12		32.667,12			32.667,12		59.3
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	55.000,00		32.667,12		32.667,12			32.667,12		59.4
01029999	Outros	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.912.800,00	4.826.991,15	4.015.104,75	361.462,29	5.127.152,18	1.919,55	1.919,55	5.125.232,63	3.353.481,43	74.1
0202	Outros	6.912.800,00	4.826.991,15	4.015.104,75	361.462,29	5.127.152,18	1.919,55	1.919,55	5.125.232,63	3.353.481,43	74.1
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6.912.800,00	4.826.991,15	4.015.104,75	361.462,29	5.127.152,18	1.919,55	1.919,55	5.125.232,63	3.353.481,43	74.1
02020601	Mercados e feiras	100,00									
02020602	Loteamento e obras	6.136.500,00	3.262.365,52	2.455.059,74	327.154,96	3.305.275,14	1.809,40	1.809,40	3.303.465,74	2.084.995,16	53.8
02020603	Ocupação da via pública	267.200,00	1.482.921,03	1.091.755,64	2.753,49	1.396.844,75			1.396.844,75	1.175.078,43	522.8
02020605	Publicidade	260.200,00	78.623,72	280.745,91	31.329,23	236.906,67	94,05	94,05	236.812,62	91.133,73	91.0
02020699	Outros	248.800,00	3.080,88	187.543,46	224,61	188.125,62	16,10	16,10	188.109,52	2.274,11	75.6
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	50.100,00		40.930,41		40.930,41			40.930,41		81.7
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE		C.M.M.	-	MUNICÍPIO DA MAIA							PÁG. 2	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)				
0202069999	Outros Impostos Indirectos - Outros	198.600,00	3.080,88	146.613,05	224,61	147.195,21	16,10	16,10	147.179,11	2.274,11	74.1	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.521.900,00	439.727,42	1.227.493,02	12.495,75	1.240.337,78	195,86	195,86	1.240.141,92	414.386,91	81.5	
0401	Taxas	1.210.700,00	72.685,08	1.045.265,92	8.666,98	1.064.088,70	195,86	195,86	1.063.892,84	45.195,32	87.9	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.210.700,00	72.685,08	1.045.265,92	8.666,98	1.064.088,70	195,86	195,86	1.063.892,84	45.195,32	87.9	
04012301	Mercados e feiras	32.400,00	4,37	26.055,47		26.055,47			26.055,47	4,37	80.4	
04012302	Loteamento e obras	1.097.000,00	67.559,83	906.814,82	8.662,47	926.215,80	156,91	156,91	926.058,89	39.496,38	84.4	
04012303	Ocupação da via pública	6.600,00	282,79	4.531,95	4,51	3.956,03			3.956,03	854,20	59.9	
04012305	Caça, uso e porte de arma	600,00	100,45	3,00		3,00			3,00	100,45	0.5	
04012399	Outros	74.100,00	4.737,64	107.860,68		107.858,40	38,95	38,95	107.819,45	4.739,92	145.5	
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	73.900,00	4.737,64	107.860,68		107.858,40	38,95	38,95	107.819,45	4.739,92	145.9	
0402	Multas e outras penalidades:	311.200,00	367.042,34	182.227,10	3.828,77	176.249,08			176.249,08	369.191,59	56.6	
040201	Juros de mora	200.900,00	328.006,97	93.901,83		90.616,85			90.616,85	331.291,95	45.1	
040202	Juros compensatórios	43.200,00		37.435,23		37.435,23			37.435,23		86.7	
040203	Multas e coimas por infracções ao código da estrada e restante legislação	19.300,00		5.895,97		5.895,97			5.895,97		30.5	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.100,00		5.564,85		5.564,85			5.564,85		109.1	
040299	Multas e penalidades diversas	42.700,00	39.035,37	39.429,22	3.828,77	36.736,18			36.736,18	37.899,64	86.0	
04029901	Multas e penalidades diversas	9.300,00	39.035,37	8.372,91	3.828,77	5.679,87			5.679,87	37.899,64	61.1	
04029902	Taxas de relaxe e outras	33.400,00		31.056,31		31.056,31			31.056,31		93.0	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.586.200,00	778,96	2.912.379,72		2.912.362,50			2.912.362,50	796,18	112.6	
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	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 (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	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)			
050102	Privadas	100,00									
0502	Juros - sociedades financeiras	175.500,00		113.105,01		113.105,01			113.105,01		64.4
050201	Bancos e outras instituições financeiras	175.500,00		113.105,01		113.105,01			113.105,01		64.4
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	36.200,00		27.976,35		27.976,35			27.976,35		77.3
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00									
050703	Empresas privadas	36.000,00		27.976,35		27.976,35			27.976,35		77.7
050799	Outras	100,00									
0510	Rendas	2.374.200,00	778,96	2.771.183,44		2.771.166,22			2.771.166,22	796,18	116.7
051001	Terrenos	9.200,00	778,96	9.181,72		9.164,50			9.164,50	796,18	99.6
051002	Activos no subsolo	1.400,00		1.366,92		1.366,92			1.366,92		97.6
051004	Edifícios	495.000,00		495.000,00		495.000,00			495.000,00		100.0
051005	Bens de Domínio Público	100,00									
051099	Outros	1.868.500,00		2.265.634,80		2.265.634,80			2.265.634,80		121.3
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.586.481,00		13.547.122,13		13.547.122,13			13.547.122,13		99.7
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	21.300,00									
060101	Públicas	6.300,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	6.300,00									
060102	Privadas	15.000,00									
0603	Administração central	13.541.981,00		13.524.048,17		13.524.048,17			13.524.048,17		99.9
060301	Estado	13.377.181,00		13.460.921,56		13.460.921,56			13.460.921,56		100.6
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.898.739,00		2.898.739,00		2.898.739,00			2.898.739,00		100.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. -		MUNICÍPIO DA MAIA						ANO 2009		PÁG. 4	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
06030102	Fundo Social Municipal	1.991.601,00		1.991.601,00		1.991.601,00			1.991.601,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	6.019.441,00		6.019.441,00		6.019.441,00			6.019.441,00		100.0
06030199	Outros	2.467.400,00		2.551.140,56		2.551.140,56			2.551.140,56		103.4
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	159.800,00		58.826,61		58.826,61			58.826,61		36.8
060307	Serviços e fundos autónomos	5.000,00		4.300,00		4.300,00			4.300,00		86.0
0606	Segurança Social	23.100,00		23.073,96		23.073,96			23.073,96		99.9
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	23.100,00		23.073,96		23.073,96			23.073,96		99.9
0609	Resto do Mundo	100,00									
060904	União Europeia - Países-Membros	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.383.700,00	250.547,68	2.983.409,93	3.880,11	2.940.848,60	68.264,28	68.264,28	2.872.584,32	289.228,90	120.5
0701	Venda de bens	9.800,00	6.399,90	13.660,66		13.810,66			13.810,66	6.249,90	140.9
070101	Material de escritório	100,00									
070102	Livros e documentação técnica	700,00		468,18		468,18			468,18		66.9
070103	Publicações e impressos	200,00		197,28		197,28			197,28		98.6
070105	Bens inutilizados	2.100,00	6.399,90			150,00			150,00	6.249,90	7.1
070108	Mercadorias	4.700,00		1.560,40		1.560,40			1.560,40		33.2
070199	Outros	2.000,00		11.434,80		11.434,80			11.434,80		571.7
0702	Serviços	2.331.900,00	126.450,32	2.859.360,77	855,11	2.820.490,22	1.722,08	1.722,08	2.818.768,14	164.465,76	120.9
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	30.800,00	152,49	34.589,43		33.615,67	150,00	150,00	33.465,67	1.126,25	108.7
070203	Vistorias e ensaios	45.200,00		22.838,92		22.838,92			22.838,92		50.5
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.776.800,00	103.828,75	2.202.258,01	18,81	2.198.510,48	1.218,57	1.218,57	2.197.291,91	107.557,47	123.7
07020801	Serviços sociais	213.100,00		333.599,70		333.599,70			333.599,70		156.5
07020802	Serviços recreativos	100,00									
07020803	Serviços culturais	6.400,00		2.126,00		2.126,00			2.126,00		33.2

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	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	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)			
07020804	Serviços desportivos	1.557.200,00	103.828,75	1.866.532,31	18,81	1.862.784,78	1.218,57	1.218,57	1.861.566,21	107.557,47	119.5
070209	Serviços específicos das autarquias	479.000,00	22.469,08	599.666,94	836,30	565.517,68	353,51	353,51	565.164,17	55.782,04	118.0
07020902	Resíduos sólidos	100,00									
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	47.300,00		733,36		733,36			733,36		1.6
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.800,00	22.040,53	23.979,87	810,76	879,26			879,26	44.330,38	48.8
07020906	Mercados e Feiras	34.600,00		35.079,96		35.057,16			35.057,16	22,80	101.3
07020999	Outros	395.200,00	428,55	539.873,75	25,54	528.847,90	353,51	353,51	528.494,39	11.428,86	133.7
070299	Outros	100,00		7,47		7,47			7,47		7.5
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00		7,47		7,47			7,47		7.5
0703	Rendas	42.000,00	117.697,46	110.388,50	3.025,00	106.547,72	66.542,20	66.542,20	40.005,52	118.513,24	95.3
070301	Habitações	1.800,00		1.406,97		1.406,97			1.406,97		78.2
070302	Edifícios	40.100,00	117.697,46	108.981,53	3.025,00	105.140,75	66.542,20	66.542,20	38.598,55	118.513,24	96.3
070399	Outras	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.800,00	233.018,55	247.508,34	1.635,10	259.967,21	149,67	149,67	259.817,54	218.924,58	98.5
0801	Outras	263.800,00	233.018,55	247.508,34	1.635,10	259.967,21	149,67	149,67	259.817,54	218.924,58	98.5
080199	Outras	263.800,00	233.018,55	247.508,34	1.635,10	259.967,21	149,67	149,67	259.817,54	218.924,58	98.5
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	200,00									
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	900,00									
08019903	IVA reembolsado	100,00									
08019904	Iva inversão da liquidação	7.000,00		11.064,00		11.064,00			11.064,00		158.1
08019999	Diversas	255.600,00	233.018,55	236.444,34	1.635,10	248.903,21	149,67	149,67	248.753,54	218.924,58	97.3
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00	160.565,45							160.565,45	
0801999902	Custas judiciais	1.000,00		2.234,61		2.234,61			2.234,61		223.5

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	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	52.200,00		70.178,57		70.178,57	149,67	149,67	70.028,90		134.2
0801999999	Diversas - outras	202.300,00	72.453,10	164.031,16	1.635,10	176.490,03			176.490,03	58.359,13	87.2
	RECEITAS DE CAPITAL	54.729.053,26	3.621.281,96	16.326.839,20		16.326.353,55			16.326.353,55	3.621.767,61	29.8
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31.661.440,83	2.107.840,49	82.368,53		82.368,53			82.368,53	2.107.840,49	0.3
0901	Terrenos	9.805.030,65	2.107.840,49	82.368,53		82.368,53			82.368,53	2.107.840,49	0.8
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.659.930,65	2.107.840,49	66.774,55		66.774,55			66.774,55	2.107.840,49	1.4
090102	Sociedades financeiras	5.000.000,00									
090110	Famílias	145.100,00		15.593,98		15.593,98			15.593,98		10.7
0902	HABITAÇÕES	300,00									
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	100,00									
090202	Sociedades Financeiras	100,00									
090210	Famílias	100,00									
0903	EDIFÍCIOS	3.299.100,00									
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	1.299.000,00									
090302	Sociedades Financeiras	2.000.000,00									
090310	Famílias	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	18.557.010,18									
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	9.339.310,18									
09040101	Equipamento de Transporte	10.000,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	40.000,00									
09040103	Outros	9.289.310,18									
090402	Sociedades Financeiras	9.200.000,00									
09040203	Outros	9.200.000,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE C.M.M. -		MUNICÍPIO DA MAIA									ANO 2009
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
090406	Admistração Pública-Administração Local-Continentê	17.300,00									
09040603	Outros	17.300,00									
090410	FAMILIAS	400,00									
09041001	Equipamento de transporte	200,00									
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00									
09041003	Outros	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.379.692,00		3.450.729,59		3.450.729,59			3.450.729,59		33.2
1003	Administração Central	10.379.592,00		3.450.729,59		3.450.729,59			3.450.729,59		33.2
100301	Estado	1.932.692,00		1.932.492,00		1.932.492,00			1.932.492,00		100.0
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.932.492,00		1.932.492,00		1.932.492,00			1.932.492,00		100.0
10030104	Cooperação técnica e financeira	100,00									
10030199	Outros	100,00									
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5.275.000,00		690.201,59		690.201,59			690.201,59		13.1
100308	Serviços e fundos autónomos	3.171.900,00		828.036,00		828.036,00			828.036,00		26.1
1006	Segurança Social	100,00									
100601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	100,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	800,00		485,65						485,65	
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	800,00		485,65						485,65	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	800,00		485,65						485,65	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	12.545.533,43		12.545.533,43		12.545.533,43			12.545.533,43		100.0
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	12.545.533,43		12.545.533,43		12.545.533,43			12.545.533,43		100.0
120602	Sociedades financeiras	7.527.320,43		7.527.320,43		7.527.320,43			7.527.320,43		100.0
120603	Admistração Pública-Administração Central- Estado	5.018.213,00		5.018.213,00		5.018.213,00			5.018.213,00		100.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2009
PÁG. 8

ENTIDADE C.M.M. -

MUNICÍPIO DA MAIA

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 (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	141.587,00	1.513.441,47	247.722,00		247.722,00			247.722,00	1.513.441,47	175.0
1301	Outras	141.587,00	1.513.441,47	247.722,00		247.722,00			247.722,00	1.513.441,47	175.0
130199	Outras	141.587,00	1.513.441,47	247.722,00		247.722,00			247.722,00	1.513.441,47	175.0
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	100,00	14.748,46	10.000,00		10.000,00			10.000,00	14.748,46	10000.0
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00									
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	100,00	124.447,46							124.447,46	
13019999	Outras	141.287,00	1.374.245,55	237.722,00		237.722,00			237.722,00	1.374.245,55	168.3
15	OUTRAS RECEITAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.811.689,82 1.000,00	11.104,59 11.104,59	3.821.946,63 11.256,81		3.821.946,63 11.256,81			3.821.946,63 11.256,81	11.104,59 11.104,59	100.3 1125.7
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	11.104,59	11.256,81		11.256,81			11.256,81	11.104,59	1125.7
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	11.104,59	11.256,81		11.256,81			11.256,81	11.104,59	1125.7
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.810.689,82		3.810.689,82		3.810.689,82			3.810.689,82		100.0
1601	Saldo Orçamental	3.810.689,82		3.810.689,82		3.810.689,82			3.810.689,82		100.0
160101	Na Posse do Serviço	3.810.689,82		3.810.689,82		3.810.689,82			3.810.689,82		100.0
TOTAL		119174924,08	9.383.450,31	81.152.961,72	385.632,13	82.241.089,70	1023393,05	1023393,05	81.217.696,65	7.909.690,20	68.1

a) (12 = 10 /3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE C.M.M.	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
		2010/03/04	2009	1

PERÍODO : Janeiro / Dezembro

RECEITAS		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	33.379.300,00	36.064.999,12	108.0	46.0
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.912.800,00	5.127.152,18	74.2	6.5
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.521.900,00	1.240.337,78	81.5	1.6
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.586.200,00	2.912.362,50	112.6	3.7
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.586.481,00	13.547.122,13	99.7	17.3
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.383.700,00	2.940.848,60	123.4	3.7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.800,00	259.967,21	98.5	0.3
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		60.634.181,00	62.092.789,52	102.4	79.2
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31.661.440,83	82.368,53	0.3	0.1
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.379.692,00	3.450.729,59	33.2	4.4
11	ACTIVOS FINANCEIROS	800,00			
12	PASSIVOS FINANCEIROS	12.545.533,43	12.545.533,43	100.0	16.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	141.587,00	247.722,00	175.0	0.3
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		54.729.053,26	16.326.353,55	29.8	20.8
OUTRAS RECEITAS					
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.000,00	11.256,81	1125.7	0.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.810.689,82	3.810.689,82	100.0	4.9
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		3.811.689,82	3.821.946,63	100.3	4.9
TOTAL GERAL		119.174.924,08	82.241.089,70	69.0	104.9

DESPESAS		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.217.322,69	18.867.993,30	93.3	23.1
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.084.053,40	17.481.406,40	75.7	21.4

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.600.190,00	2.554.011,10	98.2	3.1
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.167.908,04	3.861.808,17	92.7	4.7
05	SUBSÍDIOS	6.262.450,00	5.291.905,88	84.5	6.5
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.951.585,87	1.514.502,59	77.6	1.9
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		58.283.510,00	49.571.627,44	85.1	60.8
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	45.798.125,00	21.785.875,48	47.6	26.7
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.501.300,00	3.473.627,91	46.3	4.3
09	ACTIVOS FINANCEIROS	137.625,00	16.461,76	12.0	0.0
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.364.814,08	6.611.963,56	89.8	8.1
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.550,00	73.001,59	81.5	0.1
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		60.891.414,08	31.960.930,30	52.5	39.2
TOTAL GERAL		119.174.924,08	81.532.557,74	68.4	100.0

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						Funções Gerais						5.268.160,00	3.518.300,00	8.786.460,00	4.026.002,95	1.363.368,45	5.389.371,40	25.88	42.06
1.1.						Serviços Gerais de Administração Pública						3.859.060,00	2.670.900,00	6.529.960,00	3.914.838,42	1.253.286,61	5.168.125,03	32.48	49.48
1.1.1.						Administracao Geral						3.859.060,00	2.670.900,00	6.529.960,00	3.914.838,42	1.253.286,61	5.168.125,03	32.48	49.48
1.1.1.1.						Edifícios						1.817.360,00	950.400,00	2.767.760,00	2.473.573,98	545.273,92	3.018.847,90	30.00	57.60
		03	2002	I	3	Construção do Centro Administrativo Central, integrado no Centro Cívico do Concelho, incluindo os necessários projectos.	EMPREITADA					221.760,00		221.760,00	1.239.281,64	179.018,78	1.418.300,42	80.73	97.07
	07/07010301	03	2002	I	3	Construção do Centro Administrativo Central, integrado no Centro Cívico do Concelho, incluindo os necessários projectos.						42.000,00							
	07/070113	03	2002	I	3	Construção do Centro Administrativo Central, integrado no Centro Cívico do Concelho, incluindo os necessários projectos.						179.760,00				179.018,78		99.59	
		05	2002	I	4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.	EMPREITADA		70.0			726.000,00	600.000,00	1.326.000,00	350.857,42	165.791,11	516.648,53	22.84	30.81
	07/07010301	05	2002	I	4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.						320.000,00				165.791,11		51.81	
	07/07010305	05	2002	I	4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.						400.000,00							
	07/070115	05	2002	I	4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.						1.000,00							
	09/070107	05	2002	I	4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.						1.000,00							
	09/070108	05	2002	I	4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.						1.000,00							
	12/070107	05	2002	I	4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.						1.000,00							
A TRANSPORTAR ...												947.760,00	600.000,00	1.547.760,00	1.590.139,06	344.809,89	1.934.948,95		

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												947.760,00	600.000,00	1.547.760,00	1.590.139,06	344.809,89	1.934.948,95			
1.1.1.2.	12/070108	05	2002	I 4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.							1.000,00								
	12/07011002	05	2002	I 4	Obras de beneficiação do edifício Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.							1.000,00								
	07/07010307	17	2003	I 52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	OUTRA						74.000,00	136.000,00	210.000,00	818.700,00	70.000,00	888.700,00	94.59	86.39	
	08/07010307	18	2003	I 128	Conservação de edifícios municipais.	EMPREITADA						460.000,00		460.000,00	64.734,92	130.464,03	195.198,95	28.36	37.20	
	07/07010302	01	2007	I 49	Conservação do Edifício Municipal actualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00						
	08/07010307	01	2009	I 67	Beneficiação dos Sistemas de AVAC da Torre Lidador.	OUTRA						50.000,00	100.000,00	150.000,00						
	08/07010307	02	2009	I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							285.600,00	64.400,00	350.000,00						
					Viaturas							38.000,00	232.000,00	270.000,00	177.270,19	26.382,36	203.652,55	69.43	45.53	
	11/07010602	02	2002	I 7	Grandes reparações de viaturas.	OUTRA						16.400,00		16.400,00	17.864,94	4.898,24	22.763,18	29.87	66.43	
	11/07010602	01	2003	I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	OUTRA						21.600,00	232.000,00	253.600,00	159.405,25	21.484,12	180.889,37	99.46	43.80	
1.1.1.3.	08/07010602	01	2009	I 69	Aquisição de viatura tipo Pick-up e de sistemas técnicos para intervenções em Redes de águas pluviais.															
	08/07010602	02	2009	I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.															
					Mobiliário e Equipamento							898.700,00	356.500,00	1.255.200,00	1.263.994,25	675.330,33	1.939.324,58	75.15	76.98	
	0103/070115	01	2002	I 9	Aquisição de equipamento diverso e adornos para os edifícios municipais.	OUTRA						110.500,00	54.500,00	165.000,00	138.429,13	89.383,91	227.813,04	80.89	75.08	
		02	2002	I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.	OUTRA						171.000,00	282.000,00	453.000,00	226.173,84	124.647,21	350.821,05	72.89	51.65	
	0103/070109	02	2002	I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.							48.000,00				26.475,93		55.16		
	0103/07011002	02	2002	I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.							32.000,00				30.270,29		94.59		
	0103/070111	02	2002	I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.							10.000,00				5.236,12		52.36		
A TRANSPORTAR ...												2.136.860,00	1.518.900,00	3.655.760,00	3.015.447,14	785.687,40	3.801.134,54			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												2.136.860,00	1.518.900,00	3.655.760,00	3.015.447,14	785.687,40	3.801.134,54			
1.1.1.5.	0103/070115	02	2002	I	10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.						81.000,00				62.664,87		77.36		
	09/070107	05	2003	I	55	Aquisição de equipamento informático (hardware).	OUTRA					266.500,00		266.500,00	524.003,29	151.847,81	675.851,10	56.98	85.50	
	09/070108	06	2003	I	56	Aquisição de programas informáticos (software).	OUTRA					306.500,00		306.500,00	265.668,87	269.113,63	534.782,50	87.80	93.47	
	0103/070115	08	2003	I	57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.	OUTRA					5.000,00	20.000,00	25.000,00	9.562,73	2.562,90	12.125,63	51.26	35.08	
		09	2003	I	123	Aquisição de artigos e objectos de valor.	OUTRA								272,25		272,25			
	0103/070111	09	2003	I	123	Aquisição de artigos e objectos de valor.														
	0103/070112	09	2003	I	123	Aquisição de artigos e objectos de valor.														
		01	2006	I	8	Reestruturação do "Centro de Dados".	OUTRA					39.200,00		39.200,00	99.884,14	37.774,87	137.659,01	96.36	98.98	
	0103/070115	01	2006	I	8	Reestruturação do "Centro de Dados".						1.000,00								
	09/070107	01	2006	I	8	Reestruturação do "Centro de Dados".						2.200,00				2.194,41		99.75		
	09/07011002	01	2006	I	8	Reestruturação do "Centro de Dados".						36.000,00				35.580,46		98.83		
						Sistemas de Informação						1.105.000,00	1.132.000,00	2.237.000,00		6.300,00	6.300,00	0.57	0.28	
		01	2009	I	38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	OUTRA					362.000,00	495.000,00	857.000,00		6.300,00	6.300,00	1.74	0.74	
	09/070107	01	2009	I	38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.						300.000,00								
	09/070108	01	2009	I	38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.						62.000,00				6.300,00		10.16		
	09/070107	02	2009	I	39	Aquisição de Equipamento Informático.	OUTRA					380.000,00	80.000,00	460.000,00						
	09/070108	03	2009	I	40	Aquisição de Programas Informáticos.	OUTRA					83.000,00	112.000,00	195.000,00						
	09/07011002	04	2009	I	41	Centro de Dados.							50.000,00	50.000,00						
		05	2009	I	42	Programa de "Gestão de Documentos Electrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.						280.000,00	395.000,00	675.000,00						
	09/070107	05	2009	I	42	Programa de "Gestão de Documentos Electrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.						190.000,00								
	09/070108	05	2009	I	42	Programa de "Gestão de Documentos Electrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.						90.000,00								
09/070107	06	2009	I	43	Beneficiação da rede informática da Biblioteca Municipal Dr. José Vieira de Carvalho.	OUTRA														
1.2.						Segurança e Ordem Públicas						1.409.100,00	847.400,00	2.256.500,00	111.164,53	110.081,84	221.246,37	7.81	9.34	
1.2.1.						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						1.409.100,00	847.400,00	2.256.500,00	111.164,53	110.081,84	221.246,37	7.81	9.34	
A TRANSPORTAR ...												3.859.060,00	2.670.900,00	6.529.960,00	3.914.838,42	1.253.286,61	5.168.125,03			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												3.859.060,00	2.670.900,00	6.529.960,00	3.914.838,42	1.253.286,61	5.168.125,03			
1.2.1.1.	0103/07010307	01	2005	I	65	Bombeiros							250.000,00	250.000,00						
						Quartel/Secção Avançada de Bombeiros no Castelo da Maia, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.							250.000,00	250.000,00						
1.2.1.2.	07/07010307	01	2002	I	16	Cruz Vermelha Portuguesa	EMPREITADA					1.000,00	59.000,00	60.000,00	104.303,70		104.303,70		63.48	
						Construção do edifício Sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.						1.000,00	59.000,00	60.000,00	104.303,70		104.303,70		63.48	
1.2.1.3.						Serviço de Emergência Protecção Civil						16.500,00	50.000,00	66.500,00	1.519,76		1.519,76		2.23	
		01	2002	I	17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.	OUTRA					5.000,00		5.000,00	1.519,76		1.519,76		23.31	
	0103/07011002	01	2002	I	17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.						2.500,00								
	0103/070115	01	2002	I	17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.						2.500,00								
		01	2007	I	22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.														
	0103/07010602	01	2007	I	22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.														
	0103/07011002	01	2007	I	22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.														
	0103/07011002	02	2007	I	50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.														
	07/07010307	01	2008	I	14	"Posto Avançado de Protecção Civil" - obras de remodelação e adaptação de edifício municipal.	EMPREITADA						50.000,00	50.000,00						
	0103/07011002	05	2008	I	15	Aquisição de equipamento técnico específico para o "Gabinete Técnico Florestal".						5.000,00		5.000,00						
	0103/07010602	10	2008	I	16	Aquisição de uma viatura "todo o terreno".														
	0103/070115	01	2009	I	14	Aquisição de equipamento de protecção individual.	OUTRA					5.000,00		5.000,00						
	0103/070115	02	2009	I	15	Aquisição de equipamento de detecção de gases.	OUTRA					1.500,00		1.500,00						
1.2.1.4.						Segurança Pública						1.391.600,00	488.400,00	1.880.000,00	5.341,07	110.081,84	115.422,91	7.91	6.12	
	07/07010307	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.	EMPREITADA					136.600,00	488.400,00	625.000,00		110.081,84	110.081,84	80.59	17.61	
	0103/07010307	01	2005	I	64	Posto da GNR no Castelo da Maia, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.						1.250.000,00		1.250.000,00						
A TRANSPORTAR ...												5.263.160,00	3.518.300,00	8.781.460,00	4.020.661,88	1.363.368,45	5.384.030,33			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												5.263.160,00	3.518.300,00	8.781.460,00	4.020.661,88	1.363.368,45	5.384.030,33			
2.		01	2006	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.	OUTRA						5.000,00		5.000,00	5.341,07		5.341,07		51.65	
	0103/07011002	01	2006	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							3.000,00								
	0103/070111	01	2006	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							1.000,00								
	0103/070115	01	2006	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							1.000,00								
					Funções Sociais							25.250.505,00	140.538.145,00	165.788.650,00	33.034.725,41	10.379.302,63	43.414.028,04	41.11	21.84	
					Educação							11.490.795,00	13.258.855,00	24.749.650,00	2.740.741,81	3.984.961,58	6.725.703,39	34.68	24.47	
					Ensino não Superior							11.291.795,00	13.140.855,00	24.432.650,00	2.604.108,90	3.952.163,24	6.556.272,14	35.00	24.25	
					Ensino Pré-Escolar							1.376.095,00	855.605,00	2.231.700,00	1.843.648,26	528.174,99	2.371.823,25	38.38	58.20	
	07/07010305	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 Ministério da Educação, nomeadamente em: - Moutidos 1 - (Águas santas); - Santa Cristina - (Folgosa); - Campa do Preto 2 - (Gemunde); - Porto Bom - (Gondim); - Maia - Sede - Maia); - Padrão 2 - Guarda - (Moreira); - Pedras Rubras - Matos - (Moreira); - Pedrouços 3 - Giesta - (Pedrouços); - Ferronho - (S. Pedro de Avioso); - Sá 1 - Frejufe - (Silva Escura); - Cavadas 1 - Currais - (Vermoim); - Cavadas 3 - Cidade Jardim - (Vermoim); - Cavadas 4 - Urb. do Sobreiro - (Vermoim); - Escola do Castelo - (Santa Maria de Avioso).	EMPREITADA	75.0	25.0			95.600,00		95.600,00	1.091.860,94	95.268,40	1.187.129,34	99.65	99.97		
			04	2002	I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	EMPREITADA						54.895,00	31.105,00	86.000,00	263.325,29	20.790,00	284.115,29	37.87	81.33
	07/07010305	04	2002	I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							53.895,00				20.790,00		38.58		
	07/070115	04	2002	I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede publica do Ensino Pré-Escolar.							1.000,00								
		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.	OUTRA						178.000,00		178.000,00	249.384,15	159.957,54	409.341,69	89.86	95.78	
A TRANSPORTAR ...												5.596.655,00	3.549.405,00	9.146.060,00	5.630.573,33	1.639.384,39	7.269.957,72			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												5.596.655,00	3.549.405,00	9.146.060,00	5.630.573,33	1.639.384,39	7.269.957,72			
	12/07011002	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.						167.000,00				157.885,62		94.54		
	12/070112	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.						1.000,00								
	12/070115	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.						10.000,00				2.071,92		20.72		
	07/07010305	01	2006	I	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					175.000,00		175.000,00	98.121,84	101.437,28	199.559,12	57.96	73.07	
	07/07010305	02	2006	I	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			70.0		103.100,00		103.100,00	140.956,04		140.956,04		57.76	
	07/07010305	03	2006	I	3	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 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.	EMPREITADA					290.000,00		290.000,00		127.112,52	127.112,52	43.83	43.83	
	07/07010305	01	2007	I	2	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 da Bajouca, na Freguesia de Gemunde, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar.	EMPREITADA					500,00	89.500,00	90.000,00						
		01	2008	I	1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	EMPREITADA			70.0		454.000,00	650.000,00	1.104.000,00						
	07/07010305	01	2008	I	1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.						450.000,00								
	07/070113	01	2008	I	1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.						1.000,00								
	09/070107	01	2008	I	1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.						1.000,00								
A TRANSPORTAR ...												6.619.255,00	4.288.905,00	10.908.160,00	5.869.651,21	1.867.934,19	7.737.585,40			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 7

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												6.619.255,00	4.288.905,00	10.908.160,00	5.869.651,21	1.867.934,19	7.737.585,40			
2.1.1.2.	09/070108	01	2008	I	1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	EMPREITADA					1.000,00								
	12/07011002	01	2008	I	1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.						1.000,00								
	07/07010305	01	2009	I	60	Ampliação do Edifício do Jardim de Infância Maia-Sede.						25.000,00	85.000,00	110.000,00		23.609,25	23.609,25	94.44	21.46	
						Ensino Básico - EB1	OUTRA					9.738.200,00	9.732.750,00	19.470.950,00	629.634,65	3.275.604,03	3.905.238,68	33.64	19.43	
		13	2002	I	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didáctico e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.						441.900,00	100.000,00	541.900,00	4.286,90	411.015,36	415.302,26	93.01	76.04	
	09/070107	13	2002	I	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didáctico e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.						90.000,00				80.364,00		89.29		
	12/07011002	13	2002	I	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didáctico e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.	EMPREITADA					342.900,00				329.518,04		96.10		
	12/070115	13	2002	I	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didáctico e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.						9.000,00				1.133,32		12.59		
		14	2002	I	41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.			70.0			630.050,00	324.950,00	955.000,00	480.698,96	493.227,36	973.926,32	78.28	67.84	
	07/07010305	14	2002	I	41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.					595.050,00				493.227,36		82.89			
	09/070107	14	2002	I	41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.					4.200,00									
	09/070108	14	2002	I	41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.					1.800,00									
	12/07011002	14	2002	I	41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.					29.000,00									
	12/07011002	12	2003	I	62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	OUTRA					64.600,00		64.600,00	38.594,78	4.845,49	43.440,27	7.50	42.10	
	07/07010305	14	2003	I	63	Recuperação do edifício do EB1 do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA		70.0			315.000,00	100.000,00	415.000,00	106.054,01	290.063,34	396.117,35	92.08	76.02	
A TRANSPORTAR ...												8.095.805,00	4.898.855,00	12.994.660,00	6.499.285,86	3.090.694,99	9.589.980,85			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												8.095.805,00	4.898.855,00	12.994.660,00	6.499.285,86	3.090.694,99	9.589.980,85			
	07/07010305	01	2005	I	51	Ampliação da Escola do EB1 dos Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA			70.0			350.000,00	350.000,00	700.000,00		4.440,00	4.440,00	1.27	0.63
		02	2007	I	4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EB1 e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						500,00	220.500,00	221.000,00					
	07/07010305	02	2007	I	4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EB1 e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.														
	07/070113	02	2007	I	4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EB1 e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.							500,00							
		03	2007	I	5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			70.0			1.507.500,00	1.700.000,00	3.207.500,00		48.816,00	48.816,00	3.24	1.52
	07/07010305	03	2007	I	5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.							1.450.000,00							
	07/070113	03	2007	I	5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.							54.500,00				48.816,00		89.57	
	09/070107	03	2007	I	5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00							
	09/070108	03	2007	I	5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00							
	12/07011002	03	2007	I	5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00							
		04	2007	I	6	Construção do Centro Escolar dos Campos Verdes - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA							1.150.000,00	1.150.000,00					
	07/07010305	04	2007	I	6	Construção do Centro Escolar dos Campos Verdes - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Moreira.														
	07/070113	04	2007	I	6	Construção do Centro Escolar dos Campos Verdes - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Moreira.														
		07	2007	I	9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EB1 e J.I.	EMPREITADA			70.0			1.404.000,00	1.800.000,00	3.204.000,00		5.749,20	5.749,20	0.41	0.18
	07/07010305	07	2007	I	9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EB1 e J.I.							1.400.000,00				5.749,20		0.41	
	07/070113	07	2007	I	9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EB1 e J.I.							1.000,00							
	09/070107	07	2007	I	9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EB1 e J.I.							1.000,00							
A TRANSPORTAR ...												11.357.805,00	10.119.355,00	21.477.160,00	6.499.285,86	3.149.700,19	9.648.986,05			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Página : 9

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												11.357.805,00	10.119.355,00	21.477.160,00	6.499.285,86	3.149.700,19	9.648.986,05		
	09/070108	07	2007	I	9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EB1 e J.I.						1.000,00							
	12/07011002	07	2007	I	9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EB1 e J.I.						1.000,00							
	07/07010305	08	2007	I	10	Construção do novo Centro Escolar da Maia - EB1 e J.I. -, na Freguesia da Maia.	EMPREITADA			70.0		1.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00		379.019,59	379.019,59	19.95	15.79
	07/07010305	10	2007	I	12	Beneficiação da Escola do EB1 de Folgosa, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA					25.000,00	50.000,00	75.000,00					
		11	2007	I	13	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA			70.0		717.200,00	162.800,00	880.000,00		152.261,05	152.261,05	21.23	17.30
	07/07010305	11	2007	I	13	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.						680.000,00				152.261,05		22.39	
	09/070107	11	2007	I	13	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.						3.000,00							
	12/07011002	11	2007	I	13	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.						34.200,00							
	07/07010305	12	2007	I	14	Beneficiação da Escola do EB1 de Mandim, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA					195.000,00	70.000,00	265.000,00		194.312,87	194.312,87	99.65	73.33
		14	2007	I	16	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 da Guarda, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA			70.0		468.000,00	800.000,00	1.268.000,00		85.730,00	85.730,00	18.32	6.76
	07/07010305	14	2007	I	16	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 da Guarda, na Freguesia de Moreira.						465.000,00				85.730,00		18.44	
	09/070107	14	2007	I	16	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 da Guarda, na Freguesia de Moreira.						1.000,00							
	09/070108	14	2007	I	16	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 da Guarda, na Freguesia de Moreira.						1.000,00							
	12/07011002	14	2007	I	16	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 da Guarda, na Freguesia de Moreira.						1.000,00							
		15	2007	I	17	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.	EMPREITADA			70.0		393.000,00	135.000,00	528.000,00		305.469,79	305.469,79	77.73	57.85
	07/07010305	15	2007	I	17	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.						386.000,00				305.469,79		79.14	
	09/070107	15	2007	I	17	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.						5.000,00							
A TRANSPORTAR ...												15.056.005,00	11.837.155,00	26.893.160,00	6.499.285,86	4.266.493,49	10.765.779,35		

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 10

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												15.056.005,00	11.837.155,00	26.893.160,00	6.499.285,86	4.266.493,49	10.765.779,35			
	09/070108	15	2007	I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.							1.000,00								
	12/07011002	15	2007	I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.							1.000,00								
	07/07010305	16	2007	I 18	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Ferronho, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA						210.000,00	50.000,00	260.000,00		200.924,31	200.924,31	95.68	77.28	
		01	2008	I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			70.0			485.000,00	830.000,00	1.315.000,00		109.000,00	109.000,00	22.47	8.29	
	07/07010305	01	2008	I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas.							482.000,00				109.000,00		22.61		
	09/070107	01	2008	I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00								
	09/070108	01	2008	I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00								
	12/07011002	01	2008	I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00								
	07/07010305	02	2008	I 3	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Parada, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			70.0			260.000,00	200.000,00	460.000,00		246.336,87	246.336,87	94.74	53.55	
	07/07010305	03	2008	I 4	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 da Giesta, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00						
	07/07010305	04	2008	I 6	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Cidade Jardim, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00						
	07/07010305	01	2009	I 1	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Currais, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA						211.060,00		211.060,00		187.006,04	187.006,04	88.60	88.60	
	07/07010305	02	2009	I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Enxurreiras, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA														
	07/07010305	03	2009	I 3	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						159.890,00		159.890,00		157.386,76	157.386,76	98.43	98.43	
	07/07010305	04	2009	I 52	Construção do Centro Escolar da Pícuia - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						500,00	619.500,00	620.000,00						
	07/07010305	05	2009	I 55	Beneficiação da Escola do EB1 do Barroso, na Freguesia de Nogueira.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00						
	07/07010305	06	2009	I 56	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1/JI de Ardegães na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA							20.000,00	20.000,00						
A TRANSPORTAR ...												16.382.455,00	13.956.655,00	30.339.110,00	6.499.285,86	5.167.147,47	11.666.433,33			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												16.382.455,00	13.956.655,00	30.339.110,00	6.499.285,86	5.167.147,47	11.666.433,33			
2.1.1.3.	07/07010305	07	2009	I 57	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1/JI do Gestalinho na Freguesia de Barca.	EMPREITADA							20.000,00	20.000,00						
	07/07010305	08	2009	I 58	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1/JI da Azenha Nova na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA							30.000,00	30.000,00						
	07/07010305	09	2009	I 59	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Santa Cruz, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00						
2.1.1.4.					Ensino Básico - EB2,3							10.000,00	409.500,00	419.500,00						
	12/070101	01	2002	I 42	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.	OUTRA						10.000,00	409.500,00	419.500,00						
					Ensino Secundário								300.000,00	300.000,00						
2.1.1.5.	0103/070101	01	2008	I 5	Construção da Escola Secundária de Pedrouços: aquisição de terrenos, elaboração dos respectivos projectos e construção de infraestruturas e acessos. A construção das instalações será feita pela Administração Central.	OUTRA							300.000,00	300.000,00						
					Outros Projectos							167.000,00	543.000,00	710.000,00	130.541,10	148.384,22	278.925,32	88.85	33.18	
	12/070101	02	2002	I 48	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						67.500,00	282.500,00	350.000,00		67.500,00	67.500,00	100.00	19.29	
2.1.1.7.	07/070113	01	2003	I 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						89.500,00	160.500,00	250.000,00	97.649,58	76.479,24	174.128,82	85.45	50.09	
		03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.	EMPREITADA						10.000,00	100.000,00	110.000,00	32.891,52	4.404,98	37.296,50	44.05	26.10	
	08/07010305	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.							5.000,00				4.404,98		88.10		
	08/07010307	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.							5.000,00								
					Ensino Artístico							500,00	1.300.000,00	1.300.500,00						
2.1.1.7.	07/07010305	01	2008	I 7	Aquisição, adaptação e ampliação de um edifício com vista a albergar o "Conservatório de Música da Maia".	EMPREITADA							1.300.000,00	1.300.000,00						
	07/07010307	01	2009	I 16	Aquisição, adaptação e ampliação de um edifício com vista a albergar o "Centro de Indústrias Criativas".	EMPREITADA						500,00		500,00						
A TRANSPORTAR ...												16.559.955,00	16.659.155,00	33.219.110,00	6.629.826,96	5.315.531,69	11.945.358,65			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Página : 12

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												16.559.955,00	16.659.155,00	33.219.110,00	6.629.826,96	5.315.531,69	11.945.358,65			
2.1.1.8.						Ensino Especial - Insuficientes									284,89		284,89			
	12/07011002	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.	OUTRA								284,89		284,89			
2.1.2.						Serviços Auxiliares de Ensino						199.000,00	118.000,00	317.000,00	136.632,91	32.798,34	169.431,25	16.48	37.35	
		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.	OUTRA					31.000,00		31.000,00	136.632,91	27.662,47	164.295,38	89.23	98.01	
	12/07011002	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.						30.000,00				27.662,47		92.21		
	12/070115	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.						1.000,00								
	11/07010602	04	2002	I	53	Aquisição de mini-autocarros, dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes.	OUTRA					162.000,00	118.000,00	280.000,00						
	07/07010305	05	2003	I	68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA					6.000,00		6.000,00		5.135,87	5.135,87	85.60	85.60	
		11	2002	I	61	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.	OUTRA													
	12/07011002	11	2002	I	61	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.														
	12/070115	11	2002	I	61	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.														
	12/07011002	11	2003	I	70	Aquisição de equipamento básico com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.	OUTRA													
	07/07010306	02	2002	I	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													
2.4.						Habitação e Serviços Colectivos						6.867.965,00	110.786.735,00	117.654.700,00	21.297.660,57	2.302.163,73	23.599.824,30	33.52	16.98	
2.4.1.						Habitação						197.050,00	21.701.300,00	21.898.350,00	5.785.630,10	179.308,44	5.964.938,54	91.00	21.55	
	12/07010202	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.	OUTRA						10.000.000,00	10.000.000,00	5.471.840,33		5.471.840,33		35.37	
A TRANSPORTAR ...												16.758.955,00	26.777.155,00	43.536.110,00	12.238.585,09	5.348.330,03	17.586.915,12			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2009
-------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Página : 13

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												16.758.955,00	26.777.155,00	43.536.110,00	12.238.585,09	5.348.330,03	17.586.915,12			
2.4.2. 2.4.2.1.	12/07010203	13	2002	I	78	Execução de obras de conservação e reparação excepcional no património habitacional do Município.						17.550,00		17.550,00						
	12/07010302	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).						179.500,00	1.301.300,00	1.480.800,00	313.789,77	179.308,44	493.098,21	99.89	27.48	
	07/07010201	01	2008	I	47	Empreendimento Habitacional do Monte do Xisto, na Freguesia de Barca, ao abrigo do PER.							10.000.000,00	10.000.000,00						
	12/070101	02	2008	I	48	Aquisição de terrenos destinados à constução de Habitação Social.							400.000,00	400.000,00						
	Ordenamento do Território											3.262.490,00	19.847.260,00	23.109.750,00	10.600.568,80	936.715,96	11.537.284,76	28.71	34.22	
	Planeamento Urbanístico											691.440,00	854.060,00	1.545.500,00	482.621,57	120.005,72	602.627,29	17.36	29.71	
	06/070113	10	2003	I	9	Elaboração do Plano de Urbanização da Zona designada de "Nova Maia", nas Freguesias de Silva Escura, Nogueira, S. Pedro Fins e de Aguas Santas.	OUTRA					41.600,00		41.600,00						
	06/070113	11	2003	I	10	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Centro Direcctional da Cidade da Maia".	OUTRA													
	06/070113	13	2003	I	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	50.000,00	55.100,00						
	06/070113	15	2003	I	14	Elaboração do "Plano de Pormenor da Quinta da Gruta e Áreas Adjacentes", na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	OUTRA						50.000,00	50.000,00						
	06/070113	16	2003	I	15	Elaboração do "Plano de Pormenor da Pícuia e Áreas Envolventes" (Freguesia de Águas Santas).	OUTRA					5.100,00	50.000,00	55.100,00	3.802,34	3.240,00	7.042,34	63.53	11.96	
	06/070113	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).	OUTRA					58.000,00	50.000,00	108.000,00		9.702,00	9.702,00	16.73	8.98	
	06/070113	24	2003	I	23	Elaboração do "Plano de Pormenor das Zonas de Matos e de Refonteira", na Freguesia de Moreira.	OUTRA						50.000,00	50.000,00	4.526,59		4.526,59		8.30	
	06/070113	27	2003	I	26	Elaboração do "Plano de Pormenor da designada Zona Empresarial do Leandro".	OUTRA					1.240,00	115.760,00	117.000,00	66.406,56		66.406,56		36.21	
	06/070113	30	2003	I	29	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de São Miguel-o-Anjo", na Freguesia de S. Pedro Fins.	OUTRA													
	06/070113	31	2003	I	30	Elaboração do Projecto do "Arranjo Urbanístico do Monte do Gonçalves", na Freguesia de Folgosa.	OUTRA													
A TRANSPORTAR ...												17.067.045,00	38.844.215,00	55.911.260,00	12.627.110,35	5.540.580,47	18.167.690,82			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Página : 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. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												17.067.045,00	38.844.215,00	55.911.260,00	12.627.110,35	5.540.580,47	18.167.690,82			
2.4.2.2.	06/070113	32	2003	I	31	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de Santo António", na Freguesia de Silva Escura.	OUTRA													
	06/070113	34	2003	I	33	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte de Santa Cruz", na Freguesia de Barca.	OUTRA													
	06/070113	35	2003	I	34	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte Penedo", nas Freguesias de Milheirós e de Águas Santas.	OUTRA													
	06/070113	36	2003	I	35	Elaboração do Projecto de "Arranjo Urbanístico do Monte da Caverneira", na Freguesia de Águas Santas.	OUTRA													
	06/070113	40	2003	I	39	Elaboração de projectos diversos em diversas áreas do Concelho.	OUTRA					182.700,00	35.300,00	218.000,00	324.746,50	33.233,72	357.980,22	18.19	65.96	
	06/070113	41	2003	I	40	Elaboração de projectos para a execução de arranjos urbanísticos em vários locais do Concelho.	OUTRA					40.000,00		40.000,00	49.403,08		49.403,08		55.26	
	06/070113	43	2003	I	42	Elaboração de projectos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	OUTRA					70.000,00		70.000,00	33.736,50	33.330,00	67.066,50	47.61	64.65	
	06/070113	01	2005	I	4	Elaboração do projecto de "Arranjo Urbanístico da Zona Central de Gueifães", na Freguesia de Gueifães.	OUTRA					5.000,00	25.000,00	30.000,00						
	06/070113	02	2005	I	5	Elaboração do projecto de Arranjo Urbanístico das zonas públicas da designada Urbanização da Siderurgia, na Freguesia de Barca.	OUTRA													
	06/070113	01	2009	I	4	Actualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	OUTRA					24.000,00		24.000,00						
	06/070113	02	2009	I	5	Elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	OUTRA			71.7		93.500,00	22.000,00	115.500,00		40.500,00	40.500,00	43.32	35.06	
	06/070113	03	2009	I	6	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	OUTRA					115.200,00	156.000,00	271.200,00						
	06/070113	04	2009	I	7	Projecto "AMP Acessível".	OUTRA													
	06/070113	05	2009	I	8	Projecto "Maia e-Planning"- disponibilização via Internet de Instrumentos de Planeamento Territorial.	OUTRA					50.000,00	230.000,00	280.000,00						
	06/070113	06	2009	I	9	Projectos de Avaliação Ambiental estratégica em diversas áreas do Concelho.	OUTRA													
	05/070113	07	2009	I	31	Elaboração de Estudo com vista ao restabelecimento/beneficiação da passagem interior à A-41 (IC 24), no Godim, na Freguesia da Maia.	OUTRA						20.000,00	20.000,00						
Urbanização												2.571.050,00	18.993.200,00	21.564.250,00	10.117.947,23	816.710,24	10.934.657,47	31.77	34.51	
A TRANSPORTAR ...												17.647.445,00	39.332.515,00	56.979.960,00	13.034.996,43	5.647.644,19	18.682.640,62			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Página : 15

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												17.647.445,00	39.332.515,00	56.979.960,00	13.034.996,43	5.647.644,19	18.682.640,62			
	07/070101	07	2002	I	86	Implementação física do Plano de Urbanização da nova centralidade urbana "Nova Maia", incluindo a elaboração dos projectos, a construção de todas as infraestruturas e a aquisição dos necessários terrenos.	EMPREITADA								5.971.770,97		5.971.770,97			
	07/07030313	09	2002	I	88	Execução de diversos trabalhos de Urbanização na designada Quinta do Mosteiro, na Freguesia de Moreira, de conformidade com o protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a Exmª Senhora Dª Maria da Conceição de Lemos Magalhães da Mota Sottomayor.	EMPREITADA		50.0	50.0		21.000,00		21.000,00	573.711,93	17.317,58	591.029,51	82.46	99.38	
		15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.	EMPREITADA					979.350,00	57.000,00	1.036.350,00	2.834.721,60	469.261,26	3.303.982,86	47.92	85.35	
	07/070115	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						5.000,00								
	07/07030313	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						974.350,00				469.261,26		48.16		
	07/070305	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													
	07/07030313	24	2002	I	103	Construção de quatro fontes ornamentais em quatro locais do Concelho a definir.	EMPREITADA								41.807,37		41.807,37			
		25	2002	I	104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.	OUTRA					62.500,00	20.000,00	82.500,00	401.468,36	50.000,00	451.468,36	80.00	93.28	
	05/070101	25	2002	I	104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.						12.500,00								
	05/070301	25	2002	I	104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.						50.000,00				50.000,00		100.00		
		26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	OUTRA					160.000,00		160.000,00	97.000,00	107.265,59	204.265,59	67.04	79.48	
	05/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						130.000,00				107.265,59		82.51		
	05/070301	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						30.000,00								
		01	2003	I	118	Construção do Centro Cívico de Gueifães: Terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturção, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA					6.000,00	75.000,00	81.000,00	80.000,00		80.000,00		49.69	
A TRANSPORTAR ...												18.876.295,00	39.484.515,00	58.360.810,00	23.035.476,66	6.291.488,62	29.326.965,28			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 16

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
									AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...															18.876.295,00	39.484.515,00	58.360.810,00	23.035.476,66	6.291.488,62	29.326.965,28		
	07/070301	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.	EMPREITADA					5.000,00										
	07/07030313	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.						1.000,00										
		03	2003	I	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.						75.000,00	236.000,00	311.000,00								
	07/070101	03	2003	I	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.						75.000,00										
	07/07030313	03	2003	I	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															
		14	2003	I	120	Arranjo urbanístico dos espaços fronteirios ao edifício Sede da Junta de Freguesia de Gondim e que inclui parte da Rua de S. Salvador de Gondim, na Freguesia de Gondim.							150.000,00	150.000,00								
	07/070301	14	2003	I	120	Arranjo urbanístico dos espaços fronteirios ao edifício Sede da Junta de Freguesia de Gondim e que inclui parte da Rua de S. Salvador de Gondim, na Freguesia de Gondim.																
	07/07030313	14	2003	I	120	Arranjo urbanístico dos espaços fronteirios ao edifício Sede da Junta de Freguesia de Gondim e que inclui parte da Rua de S. Salvador de Gondim, na Freguesia de Gondim.																
		02	2004	I	11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboração de projectos, aquisição de terrenos e trabalhos urbanísticos.	EMPREITADA						1.000.000,00	1.000.000,00								
	05/07010307	02	2004	I	11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboração de projectos, aquisição de terrenos e trabalhos urbanísticos.																
	07/070101	02	2004	I	11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboração de projectos, aquisição de terrenos e trabalhos urbanísticos.																
	07/07030313	03	2005	I	41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, na Freguesia de Nogueira.						1.000,00	59.000,00	60.000,00								
	07/07030313	06	2005	I	45	Arranjo urbanístico do Largo da Igreja, na Freguesia de São Pedro de Avioso.	EMPREITADA					1.000,00	109.000,00	110.000,00								
A TRANSPORTAR ...															18.953.295,00	41.038.515,00	59.991.810,00	23.035.476,66	6.291.488,62	29.326.965,28		

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 17

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												18.953.295,00	41.038.515,00	59.991.810,00	23.035.476,66	6.291.488,62	29.326.965,28			
	07/070301	01	2007	I 1	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturção, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.															
	07/07030313	01	2007	I 1	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturção, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.															
		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.	EMPREITADA						23.000,00	478.000,00	501.000,00		21.000,00	21.000,00	91.30	4.19	
	07/070113	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.							21.500,00				21.000,00		97.67		
	07/07030301	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.							500,00								
	07/07030313	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.							1.000,00								
	07/070115	03	2007	I 28	Iluminação decorativa do "Monumento aos Combatentes", na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00		50.00	
		04	2007	I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						1.150,00	109.850,00	111.000,00						
	07/070113	04	2007	I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.							1.000,00								
	07/07030313	04	2007	I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.							150,00								
		01	2008	I 26	Construção do "Monumento às Colectividades Maiatas".	OUTRA						56.000,00		56.000,00	28.665,00	53.235,00	81.900,00	95.06	96.73	
	07/07030301	01	2008	I 26	Construção do "Monumento às Colectividades Maiatas".							1.000,00								
	07/070305	01	2008	I 26	Construção do "Monumento às Colectividades Maiatas".							55.000,00				53.235,00		96.79		
A TRANSPORTAR ...												19.039.945,00	41.626.365,00	60.666.310,00	23.070.641,66	6.365.723,62	29.436.365,28			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 18

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												19.039.945,00	41.626.365,00	60.666.310,00	23.070.641,66	6.365.723,62	29.436.365,28			
2.4.5.		02	2008	I	32	Aquisição de um conjunto de prédios rústicos e urbanos sítos ao Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.						82.500,00	110.000,00	192.500,00	82.302,00	82.302,00	164.604,00	99.76	59.90	
	0103/070101	02	2008	I	32	Aquisição de um conjunto de prédios rústicos e urbanos sítos ao Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.						71.000,00				70.986,00		99.98		
	0103/07010307	02	2008	I	32	Aquisição de um conjunto de prédios rústicos e urbanos sítos ao Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.						11.500,00				11.316,00		98.40		
	07/07030313	04	2008	I	43	Arranjo Urbanístico do designado Largo da Terra Branca, na Freguesia de Gemunde.	EMPREITADA													
	07/07030313	05	2008	I	50	Arranjo Urbanístico do espaço envolvente à designada "Árvore de Camilo", na Freguesia de Barca.	EMPREITADA					20.000,00		20.000,00		16.328,81	16.328,81	81.64	81.64	
	07/070305	01	2009	I	54	Monumento evocativo do Conselheiro Luís de Magalhães.	EMPREITADA					1.000,00		1.000,00						
	07/07030313	02	2009	I	63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA						44.000,00	44.000,00						
	07/07030313	03	2009	I	71	"Parceria para a Regeneração Urbana da Areosa" - Projecto de âmbito Metropolitano no território estruturado pela EN 12 (Estrada da Circunvalação).						500,00	2.802.900,00	2.803.400,00						
	07/070113	04	2009	I	72	Operações Urbanísticas a serem levadas a efeito no designado Projecto "Parque Maior" e intervenções associadas.			70.0			1.074.550,00	1.742.450,00	2.817.000,00						
	07/07030313	05	2009	I	73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.							10.000.000,00	10.000.000,00						
	07/07010413	06	2009	I	74	Plano Director de Águas Pluviais - Resolução de pontos criticos.							2.000.000,00	2.000.000,00						
						Resíduos Sólidos							2.500.000,00	2.500.000,00	21.248,12		21.248,12		0.84	
	07/07010411	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.	EMPREITADA						2.500.000,00	2.500.000,00	21.248,12		21.248,12		0.84	
	2.4.6.					Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza						3.408.425,00	66.738.175,00	70.146.600,00	4.890.213,55	1.186.139,33	6.076.352,88	34.80	8.10	
	2.4.6.2.					Higiene e Limpeza Urbana						130.000,00	30.000,00	160.000,00		100.337,34	100.337,34	77.18	62.71	
	11/07010602	04	2002	I	127	Aquisição de uma viatura tipo furgão, transformada interiormente para apoio ao canil.	OUTRA					15.000,00		15.000,00						
	07/07010301	02	2005	I	57	Construção de novas instalações para o Canil Municipal (Centro de Recolha).	EMPREITADA					90.000,00	30.000,00	120.000,00		81.155,90	81.155,90	90.17	67.63	
		01	2008	I	18	Aquisição de equipamento para o Canil Municipal.						25.000,00		25.000,00		19.181,44	19.181,44	76.73	76.73	
	06/07011002	01	2008	I	18	Aquisição de equipamento para o Canil Municipal.						5.000,00				3.920,54		78.41		
A TRANSPORTAR ...												20.348.495,00	60.855.715,00	81.204.210,00	23.174.191,78	6.564.691,77	29.738.883,55			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												20.348.495,00	60.855.715,00	81.204.210,00	23.174.191,78	6.564.691,77	29.738.883,55			
2.4.6.3.	06/070115	01	2008	I 18	Aquisição de equipamento para o Canil Municipal.							20.000,00				15.260,90		76.30		
					Cemitérios e Capelas Mortuárias							209.500,00	27.500,00	237.000,00	20.926,50	142.731,03	163.657,53	68.13	63.45	
	07/07010412	01	2002	I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA						147.500,00	27.500,00	175.000,00	20.926,50	142.731,03	163.657,53	96.77	83.53	
2.4.6.5.	07/070101	01	2004	I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	OUTRA														
	07/070101	01	2005	I 62	Aquisição de terrenos com vista à ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa.	OUTRA						62.000,00		62.000,00						
					Parques, Jardins e Arborização							1.103.250,00	16.500,00	1.119.750,00	335.602,07	233.194,68	568.796,75	21.14	39.08	
	06/07030305	03	2002	I 133	Ajardinamento de espaços municipais.	OUTRA						713.000,00		713.000,00	127.521,19	136.606,08	264.127,27	19.16	31.42	
		10	2002	I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	OUTRA						78.000,00		78.000,00	103.945,61	62.811,41	166.757,02	80.53	91.65	
	06/07011002	10	2002	I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.							70.000,00				59.829,82		85.47		
	06/070115	10	2002	I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.							8.000,00				2.981,59		37.27		
	06/07030305	04	2003	I 74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	OUTRA						67.000,00		67.000,00	38.697,70		38.697,70		36.61	
	06/070115	02	2005	I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	OUTRA						34.500,00	-3.500,00	31.000,00	45.156,34	20.553,60	65.709,94	59.58	86.28	
		03	2005	I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	OUTRA						15.000,00		15.000,00	20.281,23	12.246,04	32.527,27	81.64	92.19	
	06/07011002	03	2005	I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.							1.000,00								
	06/070111	03	2005	I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.							14.000,00				12.246,04		87.47		
	06/07011002	01	2008	I 19	Aquisição de uma máquina destróçadora de médio porte.	OUTRA						500,00		500,00						
	06/07011002	01	2009	I 10	Equipamentos diversos para o Horto Municipal.	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
		02	2009	I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e optimização de redes existentes.	OUTRA						47.000,00		47.000,00						
	06/070108	02	2009	I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e optimização de redes existentes.							5.000,00								
	06/07030305	02	2009	I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e optimização de redes existentes.							42.000,00								
A TRANSPORTAR ...												21.513.995,00	60.879.715,00	82.393.710,00	23.530.720,35	6.939.639,93	30.470.360,28			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 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. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												21.513.995,00	60.879.715,00	82.393.710,00	23.530.720,35	6.939.639,93	30.470.360,28			
2.4.6.6.	06/07030305	03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	OUTRA						132.250,00		132.250,00		977,55	977,55	0.74	0.74
	06/070115	04	2009	I	13	Aquisição e instalação de equipamentos de deposição de dejectos caninos.	OUTRA						15.000,00	20.000,00	35.000,00					
						Ambiente Urbano							1.928.675,00	66.594.175,00	68.522.850,00	4.505.507,58	682.837,51	5.188.345,09	35.40	7.10
	07/070301	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 zonas marginais, e incluindo ainda a aquisição dos necessários terrenos.							20.000,00	22.580.000,00	22.600.000,00					
	07/07030305	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; - Monte do Gonçalão, na Freguesia de Folgosa; - Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós; - Monte da Senhora da Hora, na Freguesia de Nogueira; - Monte de São Miguel-o-Anjo, na Freguesia de S. Pedro Fins; - Monte de Santo António, na Freguesia de Silva Escura.							100.000,00	30.000.000,00	30.100.000,00	58.434,08	88.645,11	147.079,19	88.65	0.49
		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.	EMPREITADA						101.000,00	5.250.000,00	5.351.000,00	2.968.672,32	276,00	2.968.948,32	0.27	35.69
	07/070101	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.							1.000,00							
	07/07030305	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.							100.000,00				276,00		0.28	
	07/07030305	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.	EMPREITADA							750.000,00	750.000,00					
	07/07030305	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.	EMPREITADA							5.000.000,00	5.000.000,00					
	07/07010307	10	2002	I	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			136.000,00	50.000,00	186.000,00	445.201,76	115.145,62	560.347,38	84.67	88.77
		11	2002	I	149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.			50.0	50.0			95.625,00	55.375,00	151.000,00	144.021,42	14.235,92	158.257,34	14.89	53.64
A TRANSPORTAR ...												22.113.870,00	124.585.090,00	146.698.960,00	27.147.049,93	7.158.920,13	34.305.970,06			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2009
-------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Página : 21

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												22.113.870,00	124.585.090,00	146.698.960,00	27.147.049,93	7.158.920,13	34.305.970,06			
	06/070115	11	2002	I	149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.						1.000,00								
	06/07030305	11	2002	I	149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.						94.625,00				14.235,92		15.04		
		07	2003	I	139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.		50.0	50.0			66.000,00		66.000,00	711.944,65	50.000,00	761.944,65	75.76	97.94	
	07/070115	07	2003	I	139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.						1.000,00								
	07/070301	07	2003	I	139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.						50.000,00				50.000,00		100.00		
	07/07030305	07	2003	I	139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.						15.000,00								
	06/070301	14	2003	I	76	Aquisição de terrenos.									60.600,00		60.600,00			
	07/070301	15	2003	I	77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.						16.000,00	984.000,00	1.000.000,00	8.518,09		8.518,09		0.84	
		01	2005	I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.						385.000,00	50.000,00	435.000,00						
	07/070113	01	2005	I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.						5.000,00								
	07/07030313	01	2005	I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.						380.000,00								
	07/07030313	03	2005	I	55	Concepção e construção de percursos pedonais em diversas zonas do Concelho.							20.000,00	20.000,00						
	06/070115	04	2005	I	52	Programa "Bacia Hidrográfica do Rio Leça - Conhecer, Proteger e Valorizar".							300.000,00	300.000,00						
		02	2006	I	17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						600.000,00	600.000,00						
	07/070301	02	2006	I	17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.														
	07/07030305	02	2006	I	17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.														
	07/07030301	01	2007	I	33	Valorização do Rio Leça - Corredor Natural de Ardegães.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	06/07010413	02	2007	I	36	Construção de Ecopistas.	EMPREITADA					250.000,00	200.000,00	450.000,00	94.408,89	145.702,29	240.111,18	58.28	44.10	
	07/070306	03	2007	I	37	Rede de Ciclovias urbanas.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
A TRANSPORTAR ...												22.830.870,00	126.939.090,00	149.769.960,00	28.022.521,56	7.354.622,42	35.377.143,98			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
									AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...															22.830.870,00	126.939.090,00	149.769.960,00	28.022.521,56	7.354.622,42	35.377.143,98		
2.4.6.7.		01	2008	I	11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	EMPREITADA						5.000,00	245.000,00	250.000,00							
	07/070113	01	2008	I	11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.							5.000,00									
	07/07030313	01	2008	I	11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.																
	07/07030313	02	2008	I	12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00							
	07/07030313	03	2008	I	13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	EMPREITADA						315.000,00	100.000,00	415.000,00							
		06	2008	I	23	"Parques Infantis".	EMPREITADA						421.350,00		421.350,00	13.706,37	251.834,57	265.540,94	59.77	61.04		
	07/07010405	06	2008	I	23	"Parques Infantis".							143.000,00				88.222,42		61.69			
	07/07011002	06	2008	I	23	"Parques Infantis".							245.850,00				135.533,43		55.13			
	07/070115	06	2008	I	23	"Parques Infantis".							32.500,00				28.078,72		86.40			
	06/070113	01	2009	I	47	Contratualização de PIP - Projectos de Integração Paisagística.							17.700,00	9.800,00	27.500,00		16.998,00	16.998,00	96.03	61.81		
						Análise do Meio Ambiental											11.956,70		11.956,70			
		01	2002	I	151	Aquisição de equipamento para a medição de ruído.											11.956,70		11.956,70			
	06/07011002	01	2002	I	151	Aquisição de equipamento para a medição de ruído.																
	06/070115	01	2002	I	151	Aquisição de equipamento para a medição de ruído.																
	2.4.6.8.					Educação e Sensibilização Ambiental							37.000,00	70.000,00	107.000,00	16.220,70	27.038,77	43.259,47	73.08	35.11		
		03	2003	I	78	Aquisição de equipamentos.						16.000,00		16.000,00	10.678,00	13.528,56	24.206,56	84.55	90.74			
06/07011002		03	2003	I	78	Aquisição de equipamentos.						1.000,00										
06/070115		03	2003	I	78	Aquisição de equipamentos.						15.000,00				13.528,56		90.19				
07/07010413		04	2005	I	56	Infraestruturação de terrenos com vista ao Projecto "Horta à Porta".																
		05	2005	I	59	Aquisição de equipamentos destinados à Escola de Educação Ambiental.						16.000,00		16.000,00	5.542,70	13.510,21	19.052,91	84.44	88.44			
06/07011002		05	2005	I	59	Aquisição de equipamentos destinados à Escola de Educação Ambiental.						3.000,00				2.224,26		74.14				
06/070115		05	2005	I	59	Aquisição de equipamentos destinados à Escola de Educação Ambiental.						13.000,00				11.285,95		86.82				
06/070115		06	2005	I	60	Aquisição de equipamentos destinados ao Parque Urbano de Avioso.							70.000,00	70.000,00								
A TRANSPORTAR ...															23.621.920,00	127.563.890,00	151.185.810,00	28.064.405,33	7.650.493,76	35.714.899,09		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)					
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
A TRANSPORTAR ...												23.621.920,00	127.563.890,00	151.185.810,00	28.064.405,33	7.650.493,76	35.714.899,09								
2.5. 2.5.1. 2.5.1.1.	07/07010413	05	2009	I	50	Infraestruturação de terreno tendo em vista o Projecto "Horta Sénior", na Quinta da Gruta, Freguesia de Santa Maria de Avioso.						5.000,00		5.000,00											
	07/07010413	06	2009	I	51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta Freguesia de Santa Maria de Avioso.																			
	Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos											6.891.745,00	16.492.555,00	23.384.300,00							8.996.323,03	4.092.177,32	13.088.500,35	59.38	40.42
	Cultura											760.900,00	1.506.600,00	2.267.500,00							220.776,02	236.625,45	457.401,47	31.10	18.38
2.5.1.1.	Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios											493.400,00	561.600,00	1.055.000,00	142.995,71	139.135,40	282.131,11	28.20	23.55						
	07/07010302	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 Gueifães.	EMPREITADA					440.000,00	50.000,00	490.000,00	51.638,12	130.350,68	181.988,80	29.63	33.60						
2.5.1.2.	13/070115	01	2005	I	29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	OUTRA								91.357,59		91.357,59								
	13/070115	01	2009	I	17	Equipamento para o Forum da Maia.						50.000,00	15.000,00	65.000,00	8.784,72	8.784,72	17.57			13.51					
	07/07010301	02	2009	I	53	Remodelação interior da área dos Auditórios do Forum da Maia - acessibilidades e sistemas de segurança.						3.400,00	496.600,00	500.000,00											
	Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas												400.000,00	400.000,00											
2.5.1.4.	07/07010302	01	2007	I	52	Construção de um edificio 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 .	EMPREITADA						400.000,00	400.000,00											
						Museus e Arquivos Municipais						40.500,00	245.000,00	285.500,00											
		01	2009	I	18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	OUTRA																		
	13/07011002	01	2009	I	18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.																			
	13/070115	01	2009	I	18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.																			
	13/070112	02	2009	I	19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respectivo acervo municipal.	OUTRA																		
	13/070112	03	2009	I	20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	OUTRA					35.500,00		35.500,00											
A TRANSPORTAR ...												24.155.820,00	128.525.490,00	152.681.310,00	28.207.401,04	7.789.629,16	35.997.030,20								

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 24

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)				
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												24.155.820,00	128.525.490,00	152.681.310,00	28.207.401,04	7.789.629,16	35.997.030,20							
2.5.1.7.	07/07010307	04	2009	I	21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	EMPREITADA					5.000,00	245.000,00	250.000,00										

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 25

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												24.387.820,00	129.070.490,00	153.458.310,00	28.285.181,35	7.887.119,21	36.172.300,56			
	07/07010406	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, incluindo a elaboração dos respectivos projectos.	EMPREITADA					100.000,00	600.000,00	700.000,00	326.579,43	74.772,00	401.351,43	74.77	39.10	
	07/07010302	04	2002	I	192	Construção do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA					41.000,00		41.000,00		40.714,54	40.714,54	99.30	99.30	
	12/07010302	10	2002	I	198	Construção do Complexo Municipal de Piscinas do Castelo da Maia.	EMPREITADA						600.000,00	600.000,00						
	07/07010406	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					82.340,00	47.660,00	130.000,00	2.440,87	82.308,14	84.749,01	99.96	63.99	
		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 prática de atletismo, a iluminação do recinto e incluindo ainda a elaboração dos eventualmente necessários projectos.	EMPREITADA					226.500,00	44.500,00	271.000,00	570.376,66	141.140,24	711.516,90	62.31	84.57	
	07/07010406	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 prática de atletismo, a iluminação do recinto e incluindo ainda a elaboração dos eventualmente necessários projectos.						225.500,00				141.140,24		62.59		
	07/070115	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 prática de atletismo, a iluminação do recinto e incluindo ainda a elaboração dos eventualmente necessários projectos.						1.000,00								
	07/07010406	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					157.500,00	392.500,00	550.000,00		114.114,24	114.114,24	72.45	20.75	
		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		1.420.500,00	50.000,00	1.470.500,00	1.366.279,62	876.341,42	2.242.621,04	61.69	79.06	
A TRANSPORTAR ...												26.415.660,00	130.805.150,00	157.220.810,00	30.550.857,93	9.216.509,79	39.767.367,72			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Página : 26

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												26.415.660,00	130.805.150,00	157.220.810,00	30.550.857,93	9.216.509,79	39.767.367,72			
	07/07010406	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.	EMPREITADA					1.371.000,00				832.332,92		60.71		
	07/07011002	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				17.916,00		77.90		
	07/070115	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.						26.500,00				26.092,50		98.46		
		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.				16.7		360.000,00	1.000.000,00	1.360.000,00	2.929.888,54	163.581,83	3.093.470,37	45.44	72.11	
	07/07010406	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.						300.000,00				163.581,83		54.53		
	07/07011002	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.						50.000,00								
	07/070115	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.						10.000,00								
	07/07010406	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.	EMPREITADA					40.000,00		40.000,00	166.656,82	26.554,58	193.211,40	66.39	93.49	
A TRANSPORTAR ...												26.815.660,00	131.805.150,00	158.620.810,00	33.647.403,29	9.406.646,20	43.054.049,49			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												26.815.660,00	131.805.150,00	158.620.810,00	33.647.403,29	9.406.646,20	43.054.049,49			
	07/07010302	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.	EMPREITADA					16.000,00	5.800.000,00	5.816.000,00	67.421,55		67.421,55		1.15	
		30	2002	I	218	Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Gueifães, na Freguesia de Gueifães.						71.000,00		71.000,00	1.082.248,39	53.781,40	1.136.029,79	75.75	98.51	
	07/07010302	30	2002	I	218	Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Gueifães, na Freguesia de Gueifães.						70.000,00				53.781,40		76.83		
	07/070115	30	2002	I	218	Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Gueifães, na Freguesia de Gueifães.						1.000,00								
		36	2002	I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	EMPREITADA					348.000,00		348.000,00	303.989,20	141.846,81	445.836,01	40.76	68.38	
	14/07011002	36	2002	I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.						126.000,00				38.071,94		30.22		
	14/070115	36	2002	I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.						222.000,00				103.774,87		46.75		
	14/070101	37	2002	I	225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.						10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	15.000,00		15.000,00		1.46	
	07/07010406	38	2002	I	226	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA					5.000,00	100.000,00	105.000,00	4.049,91		4.049,91		3.71	
	07/07010406	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.						410.000,00	190.000,00	600.000,00	41.859,83	351.368,14	393.227,97	85.70	61.26	
	07/07010406	40	2002	I	228	Construção do Complexo Municipal de S. Pedro Fins - construção de vedações, drenagens, arrelvamento e balneários.						19.000,00		19.000,00	261.307,73	18.740,30	280.048,03	98.63	99.91	
		41	2002	I	229	Construção do Complexo Desportivo de Vermoim - Aquisição de terrenos, construção de vedações, drenagens, arrelvamento, balneários e bancadas.		EMPREITADA					834.600,00	120.400,00	955.000,00	267.944,67	604.956,43	872.901,10	72.48	71.38
	07/07010406	41	2002	I	229	Construção do Complexo Desportivo de Vermoim - Aquisição de terrenos, construção de vedações, drenagens, arrelvamento, balneários e bancadas.	EMPREITADA					827.000,00				599.072,37		72.44		
	07/070113	41	2002	I	229	Construção do Complexo Desportivo de Vermoim - Aquisição de terrenos, construção de vedações, drenagens, arrelvamento, balneários e bancadas.						5.000,00				3.312,00		66.24		
A TRANSPORTAR ...												28.529.260,00	139.015.550,00	167.544.810,00	35.691.224,57	10.577.339,28	46.268.563,85			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 28

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												28.529.260,00	139.015.550,00	167.544.810,00	35.691.224,57	10.577.339,28	46.268.563,85			
	07/07030313	41	2002	I	229	Construção do Complexo Desportivo de Vermoim - Aquisição de terrenos, construção de vedações, drenagens, arrelvamento, balneários e bancadas.	EMPREITADA					2.600,00				2.572,06		98.93		
		42	2002	I	230	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de serviço público e de apoio à Escola EB2,3 de Nogueira (em cooperação com o Ministério da Educação).		61.8	38.2			228.000,00	50.000,00	278.000,00	711.318,28	198.383,02	909.701,30	87.01	91.95	
	07/07010302	42	2002	I	230	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de serviço público e de apoio à Escola EB2,3 de Nogueira (em cooperação com o Ministério da Educação).						220.000,00				198.383,02		90.17		
	07/070115	42	2002	I	230	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de serviço público e de apoio à Escola EB2,3 de Nogueira (em cooperação com o Ministério da Educação).						8.000,00								
		10	2003	I	133	Cobertura de Polidesportivos de apoio a edifícios escolares.						168.300,00		168.300,00		89.292,00	89.292,00	53.06	53.06	
	12/07010406	10	2003	I	133	Cobertura de Polidesportivos de apoio a edifícios escolares.														
	12/07011002	10	2003	I	133	Cobertura de Polidesportivos de apoio a edifícios escolares.						168.300,00				89.292,00		53.06		
	07/07010406	11	2003	I	79	Construção de Polidesportivos para apoio a edifícios escolares do EB1.							100.000,00	100.000,00	66.160,50	66.160,50		39.82		
	07/07010406	12	2003	I	85	Construção do Polidesportivo descoberto do Paço, no Lugar de Sangemil, na Freguesia de Águas Santas.						10.000,00	50.000,00	60.000,00	265.183,30	1.430,05	266.613,35	14.30	81.99	
	07/07010406	13	2003	I	122	Construção de um Polidesportivo anexo ao Parque de Jogos Municipal de Folgosa, na Freguesia de Folgosa.							100.000,00	100.000,00						
	07/07010406	34	2003	I	134	Construção de "courts" de Ténis e respectivos equipamentos de apoio.							250.000,00	250.000,00						
		43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.						161.500,00	348.500,00	510.000,00	41.614,78	76.214,78	117.829,56	47.19	21.36	
	07/07010302	43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.	EMPREITADA					23.500,00				22.544,15		95.93		
	08/07010302	43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.						138.000,00				53.670,63		38.89		
	07/07010406	01	2004	I	25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da actualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.							400.000,00	400.000,00						
	07/07010302	01	2006	I	13	Acordo de colaboração para a construção equipamentos escolares - Pavilhão Desportivo da Escola ES/3 do Castelo da Maia.	EMPREITADA						750.000,00	750.000,00						
	07/07010406	01	2007	I	23	Construção do Complexo Desportivo de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA					5.000,00	50.000,00	55.000,00	161.203,05	2.525,25	163.728,30	50.51	75.73	
A TRANSPORTAR ...												29.102.060,00	141.114.050,00	170.216.110,00	36.936.704,48	10.945.184,38	47.881.888,86			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												29.102.060,00	141.114.050,00	170.216.110,00	36.936.704,48	10.945.184,38	47.881.888,86			
	07/07010406	01	2008	I	51	Campo de treinos anexo ao Estádio do Prof. Doutor José Vieira de Carvalho - novo relvado sintético.	EMPREITADA						400.000,00	400.000,00						
	07/07010406	02	2008	I	52	Beneficiação dos courts de ténis sitos à Quinta da Gruta.	EMPREITADA						20.000,00	20.000,00	950,00	19.000,00	19.950,00	95.00	95.23	
		03	2008	I	53	Recuperação das Piscinas Descobertas da Quinta da Gruta.							868.000,00	100.000,00	968.000,00	6.130,91	560.747,23	566.878,14	64.60	58.19
	07/07010406	03	2008	I	53	Recuperação das Piscinas Descobertas da Quinta da Gruta.							746.000,00			455.200,43		61.02		
	07/07011002	03	2008	I	53	Recuperação das Piscinas Descobertas da Quinta da Gruta.							110.000,00			96.960,80		88.15		
	07/070115	03	2008	I	53	Recuperação das Piscinas Descobertas da Quinta da Gruta.							12.000,00			8.586,00		71.55		
	07/07010406	04	2008	I	54	Construção do Polidesportivo da Quinta da Comenda, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						98.000,00	32.000,00	130.000,00		78.216,27	78.216,27	79.81	60.17
	07/07010406	05	2008	I	55	Construção do Polidesportivo da Aldeia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA						95.000,00	20.000,00	115.000,00		67.191,53	67.191,53	70.73	58.43
	07/07010406	06	2008	I	56	Construção do Polidesportivo da Telheira, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	EMPREITADA						500,00	154.500,00	155.000,00					
	07/07010406	08	2008	I	58	Beneficiação do Polidesportivo das Tulipas, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						500,00	24.500,00	25.000,00					
	07/07010406	09	2008	I	59	Construção do Polidesportivo do Novo Rumo, na Freguesia da Maia.	EMPREITADA						500,00	54.500,00	55.000,00					
	07/07010302	10	2008	I	64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.							605,00	189.395,00	190.000,00	55.748,32		55.748,32		22.69
	07/07010406	01	2009	I	22	Construção do Polidesportivo de Teibas, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
		02	2009	I	23	Construção do Polidesportivo coberto de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						166.000,00	34.000,00	200.000,00					
	07/07010406	02	2009	I	23	Construção do Polidesportivo coberto de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.							160.000,00							
	07/070115	02	2009	I	23	Construção do Polidesportivo coberto de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.							6.000,00							
	07/07010406	03	2009	I	24	Arrelvamento em piso sintético do Campo de Treinos do Complexo Desportivo de Pedrouços.	EMPREITADA						500,00	504.500,00	505.000,00					
	07/07010406	04	2009	I	25	Construção do Polidesportivo anexo à Escola do EB1 de Santa Cristina, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						63.000,00	47.000,00	110.000,00		38.921,19	38.921,19	61.78	35.38
	07/07010406	05	2009	I	26	Reformulação dos Polidesportivos de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						5.000,00	100.000,00	105.000,00					
A TRANSPORTAR ...												30.419.665,00	142.874.445,00	173.294.110,00	36.999.533,71	11.709.260,60	48.708.794,31			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												30.419.665,00	142.874.445,00	173.294.110,00	36.999.533,71	11.709.260,60	48.708.794,31			
2.5.2.2.	08/070115	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	EMPREITADA						10.000,00	150.000,00	160.000,00						
	08/070115	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	EMPREITADA						10.000,00	150.000,00	160.000,00						
	08/070115	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	EMPREITADA						10.000,00	150.000,00	160.000,00						
	07/07010302	09	2009	I 75	Ampliação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00						
	07/07010302	01	2007	I 25	Construção de instalações sociais e desportivas a serem utilizadas pelo "Juventude Desportiva Águas Santas".	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00						
2.5.2.8.					Outras realizações desportivas							2.000,00	9.000,00	11.000,00						
		01	2008	I 22	"Circuitos de Manutenção".	EMPREITADA						2.000,00	9.000,00	11.000,00						
	07/07010406	01	2008	I 22	"Circuitos de Manutenção".							1.000,00								
	07/070115	01	2008	I 22	"Circuitos de Manutenção".							1.000,00								
2.5.4.					JUVENTUDE							67.000,00	573.000,00	640.000,00	61.194,65	33.410,48	94.605,13	49.87	13.49	
2.5.4.1.					Edifícios e Equipamentos							67.000,00	573.000,00	640.000,00	61.194,65	33.410,48	94.605,13	49.87	13.49	
		11	2003	I 80	Aquisição de equipamento diverso.							65.000,00		65.000,00	34.947,41	33.410,48	68.357,89	51.40	68.39	
	0103/07011002	11	2003	I 80	Aquisição de equipamento diverso.							5.000,00								
	0103/070115	11	2003	I 80	Aquisição de equipamento diverso.							60.000,00				33.410,48		55.68		
	07/07010307	01	2006	I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	EMPREITADA						1.000,00	59.000,00	60.000,00	26.247,24		26.247,24		30.43	
	07/07010307	02	2006	I 16	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".								100.000,00	100.000,00						
	07/07010307	01	2007	I 51	"Casa das Artes e Ofícios" - Adaptação da Casa do Guarda do Complexo Municipal da Casa do Alto, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00						
	07/07010307	01	2009	I 27	Instalação de um Centro Tecnológico Jovem e de uma Escola de Cursos Especializados Tecnológicos.	EMPREITADA						1.000,00	364.000,00	365.000,00						
3.					Funções Económicas							15.279.460,00	30.250.540,00	45.530.000,00	13.639.070,93	10.043.204,40	23.682.275,33	65.73	40.02	
3.1.					Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca								200.000,00	200.000,00						
3.1.2.					Zonas rurais								200.000,00	200.000,00						
A TRANSPORTAR ...												30.518.665,00	144.056.445,00	174.575.110,00	37.060.728,36	11.742.671,08	48.803.399,44			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												30.518.665,00	144.056.445,00	174.575.110,00	37.060.728,36	11.742.671,08	48.803.399,44			
3.2.	07/07030301	01	2007	I 21	Beneficiação de Caminhos Rurais - "Programa Agris".	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00						
					Indústria e Energia							584.800,00	756.600,00	1.341.400,00	437.347,02	361.733,35	799.080,37	61.86	44.92	
					Iluminação Pública							457.400,00	56.600,00	514.000,00	360.728,86	328.349,12	689.077,98	71.79	78.78	
3.2.1.		01	2004	I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							346.300,00	59.100,00	405.400,00	356.198,62	253.974,40	610.173,02	73.34	80.12	
	07/07011002	01	2004	I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							1.000,00								
	07/07030304	01	2004	I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							345.300,00				253.974,40		73.55		
		01	2006	I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							111.100,00	-2.500,00	108.600,00	4.530,24	74.374,72	78.904,96	66.94	69.75	
	08/07011002	01	2006	I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							2.500,00								
	08/070115	01	2006	I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							108.600,00				74.374,72		68.49		
3.2.2.					INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS							57.400,00		57.400,00	76.618,16	33.384,23	110.002,39	58.16	82.08	
3.2.3.	07/07030313	01	2005	I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.							57.400,00		57.400,00	76.618,16	33.384,23	110.002,39	58.16	82.08	
					RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA							70.000,00	700.000,00	770.000,00						
		01	2009	I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Iluminação Pública.	OUTRA						700.000,00	700.000,00							
	08/070113	01	2009	I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Iluminação Pública.															
	08/070115	01	2009	I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Iluminação Pública.															
		02	2009	I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Edifícios Municipais.	EMPREITADA						70.000,00		70.000,00						
	08/070113	02	2009	I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Edifícios Municipais.							5.000,00								
A TRANSPORTAR ...												31.103.465,00	145.013.045,00	176.116.510,00	37.498.075,38	12.104.404,43	49.602.479,81			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												31.103.465,00	145.013.045,00	176.116.510,00	37.498.075,38	12.104.404,43	49.602.479,81			
3.3. 3.3.1. 3.3.1.1. 3.3.1.1.1.	08/070115	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Edifícios Municipais.														
	08/07030313	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Edifícios Municipais.						65.000,00								
						Transportes e Comunicações						14.663.660,00	28.404.940,00	43.068.600,00	13.201.723,91	9.681.471,05	22.883.194,96	66.02	40.67	
						Transportes Rodoviários						13.198.260,00	28.404.940,00	41.603.200,00	12.733.843,10	8.763.440,41	21.497.283,51	66.40	39.56	
						Rede Viária						12.140.560,00	27.090.940,00	39.231.500,00	9.719.612,25	8.177.440,74	17.897.052,99	67.36	36.56	
					Obras de significação local						3.045.856,12	9.565.143,88	12.611.000,00	1.875.801,28	1.940.193,93	3.815.995,21	63.70	26.34		
	07/07030301	08	2002	I	360	Rectificação da Rua do General Humberto Delgado, incluindo os necessários projectos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA					500,00	304.500,00	305.000,00						
	07/07030301	22	2002	I	258	Rectificação, drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua das Escolas, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA					2.500,00	357.500,00	360.000,00						
	07/07030301	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.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	07/07030301	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.	EMPREITADA					152.500,00	187.500,00	340.000,00		148.645,29	148.645,29	97.47	43.72	
	07/07030301	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.	EMPREITADA					1.000,00	300.000,00	301.000,00						
	07/07030301	30	2002	I	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					1.000,00	300.000,00	301.000,00						
	07/07030301	38	2002	I	274	Rectificação, drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua do Ribeiro, na Freguesia de Gemunde.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030301	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.	EMPREITADA						250.000,00	250.000,00						
	07/07030301	43	2003	I	87	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua da Estrada, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					150.000,00	300.000,00	450.000,00						
A TRANSPORTAR ...												31.410.965,00	147.312.545,00	178.723.510,00	37.498.075,38	12.253.049,72	49.751.125,10			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Página : 33

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												31.410.965,00	147.312.545,00	178.723.510,00	37.498.075,38	12.253.049,72	49.751.125,10		
	07/07030301	47	2003	I	91	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua de Manuel Ferreira Pinto, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA					1.000,00	199.000,00	200.000,00					
	07/07030301	54	2003	I	98	Rectificação e pavimentação da Rua do Crasto, incluindo a construção das necessárias infraestruturas, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA					34.000,00		34.000,00	130.418,93	33.980,32	164.399,25	99.94	99.99
	07/07030301	55	2003	I	99	Repavimentação, requalificação, infraestruturas e construção de passeios na Rua de Vilarinho de Baixo, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA					1.000,00	319.000,00	320.000,00					
	07/07030301	57	2003	I	101	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA					1.000,00	259.000,00	260.000,00					
	07/07030301	60	2003	I	104	Construção de passeios e rearborização da Rua Cinco de Outubro entre a "Macmai" e a E.N. 318-1, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA					1.000,00	104.000,00	105.000,00					
	07/07030301	61	2003	I	105	Rectificação e repavimentação da Rua da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA					1.000,00	2.004.000,00	2.005.000,00					
	07/07030301	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.	EMPREITADA					1.000,00	209.000,00	210.000,00					
	07/07030301	63	2003	I	107	Rectificação e repavimentação da Rua da Arroteaça, nas Freguesias de Milheirós e Águas Santas.	EMPREITADA					5.000,00	200.000,00	205.000,00					
	07/07030301	66	2003	I	110	Rectificação e repavimentação da Rua Central, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA					1.000,00	200.000,00	201.000,00					
	07/07030301	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					155.000,00	45.000,00	200.000,00		124.593,68	124.593,68	80.38	62.30
	07/07030301	71	2003	I	115	Construção dos arruamentos envolventes ao novo Cemitério Paroquial de Vermoim, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA					80.000,00		80.000,00	951.051,72	74.213,65	1.025.265,37	92.77	99.44
	07/070113	74	2003	I	125	Elaboração de projectos com vista à reformulação de cruzamentos e entroncamentos viários.						5.000,00	100.000,00	105.000,00					
	07/07030301	02	2004	I	18	Rectificação e prolongamento da Rua do Pisco, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.						30.000,00	50.000,00	80.000,00		25.830,00	25.830,00	86.10	32.29
	07/07030301	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.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00					
	07/07030301	09	2004	I	22	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00					
A TRANSPORTAR ...												31.726.965,00	151.301.545,00	183.028.510,00	38.579.546,03	12.511.667,37	51.091.213,40		

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 34

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												31.726.965,00	151.301.545,00	183.028.510,00	38.579.546,03	12.511.667,37	51.091.213,40			
	07/07030301	11	2004	I	24	Beneficiação da Rua do Prof. António Rocha, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA						1.000,00	109.000,00	110.000,00					
	07/07030301	12	2004	I	14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, na Freguesia de Gemunde, e o Lugar de Mosteiró.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
	07/07030301	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.	EMPREITADA						33.000,00		33.000,00	130.109,97	32.518,42	162.628,39	98.54	99.70
	07/07030301	07	2005	I	16	Beneficiação, lancilamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
		14	2005	I	31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Óliva Teles, na Freguesia de Gueifães.	EMPREITADA						343.000,00	178.000,00	521.000,00	97.016,63	299.091,28	396.107,91	87.20	64.09
	07/070301	14	2005	I	31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Óliva Teles, na Freguesia de Gueifães.							1.000,00							
	07/07030301	14	2005	I	31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Óliva Teles, na Freguesia de Gueifães.							333.000,00				290.091,28		87.11	
	07/070305	14	2005	I	31	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Manuel Ferreira Pinto e a Rua do Major Óliva Teles, na Freguesia de Gueifães.							9.000,00				9.000,00		100.00	
	07/07030301	17	2005	I	35	Drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua de António Feliciano de Castilho, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						135.000,00	15.000,00	150.000,00		1.092,00	1.092,00	0.81	0.73
	07/07030301	24	2005	I	46	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais na zona Norte do Concelho.	EMPREITADA						160.000,00	100.000,00	260.000,00	46.161,10	112.544,96	158.706,06	70.34	51.84
	07/07030301	25	2005	I	47	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na zona Sul do Concelho.	EMPREITADA		45.0	55.0			170.000,00	100.000,00	270.000,00	139.547,92	130.835,26	270.383,18	76.96	66.02
	07/07030301	26	2005	I	48	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na Zona Nascente do Concelho.	EMPREITADA		45.0	55.0			160.000,00	100.000,00	260.000,00	147.249,71	112.943,60	260.193,31	70.59	63.89
	07/07030301	27	2005	I	49	Construção de passeios na colmatção dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na Zona Poente do Concelho.	EMPREITADA		50.0	50.0			557.650,00	102.350,00	660.000,00	234.245,30	337.049,20	571.294,50	60.44	63.89
	07/07030301	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.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00					
	07/07030301	04	2007	I	40	Reconstrução de passeios da Avenida de Américo Duarte, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA						78.500,00	65.500,00	144.000,00		71.951,42	71.951,42	91.66	49.97
A TRANSPORTAR ...												33.365.115,00	152.471.395,00	185.836.510,00	39.373.876,66	13.609.693,51	52.983.570,17			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 35

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												33.365.115,00	152.471.395,00	185.836.510,00	39.373.876,66	13.609.693,51	52.983.570,17			
	07/07030301	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.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030301	06	2007	I	42	Beneficiação do pavimento da Avenida de S. Fins, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA						1.000,00	109.000,00	110.000,00					
	07/07030301	04	2008	I	30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	07/07030301	05	2008	I	31	Beneficiação de passeios, rampas e baias de estacionamento na Avenida do Doutor Andrade Dias, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						30.000,00	30.000,00						
	07/07030301	06	2008	I	33	Requalificação da Rua de Abel Salazar, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						145.000,00		145.000,00		104.573,70	104.573,70	72.12	72.12
	07/07030301	07	2008	I	35	Repavimentação da Rua da Bajouca, na Freguesia de Gemunde.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	07/07030301	08	2008	I	36	Beneficiação, construção de passeios e infra-estruturação da Rua de D. António Castro Meireles, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						204.276,12	295.723,88	500.000,00		162.883,62	162.883,62	79.74	32.58
	07/07030301	10	2008	I	40	Beneficiação da Rua de João Maia, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	EMPREITADA						25.500,00		25.500,00		25.310,25	25.310,25	99.26	99.26
	07/07030301	11	2008	I	41	Beneficiação da Rua de Paredes, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030301	12	2008	I	42	Beneficiação da Rua de Feliciano Gomes Ruiz, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	EMPREITADA						20.500,00		20.500,00		19.411,23	19.411,23	94.69	94.69
	07/07030301	14	2008	I	45	Drenagem de águas pluviais, beneficiação de passeios e arborização na Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030301	16	2008	I	60	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) entre o cruzamento do Padrão e o cruzamento das Guardieiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						1.000,00	219.000,00	220.000,00					
	07/07030301	17	2008	I	61	Arruamento de ligação entre a Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e a Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	07/07030301	01	2009	I	32	Beneficiação da Rua Nova de Quires, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030301	02	2009	I	33	Arruamento de ligação entre a Rua de António Maia Azevedo e a Rua de Santo António, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030301	03	2009	I	34	Arruamento de ligação entre a Rua Fonte do Carvão, na Freguesia de Silva Escura, e a Rua do Solão, na Freguesia de Gondim.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
A TRANSPORTAR ...												33.762.391,12	154.325.118,88	188.087.510,00	39.373.876,66	13.921.872,31	53.295.748,97			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												33.762.391,12	154.325.118,88	188.087.510,00	39.373.876,66	13.921.872,31	53.295.748,97			
3.3.1.1.2.	07/07030301	04	2009	I	35	Nivelamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas existentes em arruamentos.	EMPREITADA					100.000,00	10.000,00	110.000,00						
	07/07030301	05	2009	I	36	Beneficiação da Rua Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					139.180,00	50.820,00	190.000,00		122.726,05	122.726,05	88.18	64.59	
	07/07030301	06	2009	I	37	Beneficiação da Rua do Padre José Pinheiro Duarte, na Freguesia da Maia.	EMPREITADA					147.750,00	42.250,00	190.000,00						
	07/07030301	07	2009	I	61	Pavimentação da Rua dos Servalinhos, na Freguesia de S.Pedro Fins.	EMPREITADA						50.000,00	50.000,00						
	07/07030301	08	2009	I	62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, na Freguesia de Barca.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
						Obras de significado amplo e de grande trânsito						1.087.600,00	11.781.400,00	12.869.000,00	2.749.749,40	958.512,29	3.708.261,69	88.13	23.74	
	07/07030301	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 Enxinhães, em Gueifães (Ramo I) e o Lugar da Arroteia na E.N. 318-I, 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.	EMPREITADA					10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	191.345,35		191.345,35		8.69	
	07/07030301	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						700.000,00	700.000,00						
	07/07030301	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					7.300,00	242.700,00	250.000,00	939.094,27		939.094,27		78.98	
07/07030301	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.	EMPREITADA					161.000,00	304.000,00	465.000,00	778.299,85	130.660,47	908.960,32	81.16	73.11		
07/07030301	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 de Gondim e de Santa Maria de Avioso.	EMPREITADA					1.000,00	259.000,00	260.000,00							
A TRANSPORTAR ...												34.328.621,12	158.083.888,88	192.412.510,00	41.282.616,13	14.175.258,83	55.457.874,96			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 37

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												34.328.621,12	158.083.888,88	192.412.510,00	41.282.616,13	14.175.258,83	55.457.874,96			
	07/07030301	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						250.000,00	250.000,00						
	07/07030301	16	2002	I	295	Via Estruturante de Vila Nova da Telha I (Variante Prosela - Igreja) - 1ªfase: 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						10.000,00	800.000,00	810.000,00	51.607,71	5.686,80	57.294,51	56.87	6.65
	07/07030301	17	2002	I	296	Via Estruturante de Vila Nova da Telha II (Variante Prosela - Rua da Fábrica) - 1ªfase: 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						10.000,00	400.000,00	410.000,00	49.440,60	5.448,00	54.888,60	54.48	11.95
		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						852.000,00	200.000,00	1.052.000,00	208.800,00	805.305,02	1.014.105,02	94.52	80.43
	07/070101	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.							1.000,00							
	07/070301	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.							1.000,00							
	07/07030301	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.							850.000,00				805.305,02		94.74	
	07/07030301	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.	EMPREITADA						25.000,00	200.000,00	225.000,00	195.971,70	5.652,00	201.623,70	22.61	47.89
		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. Silva 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 do respectivo projecto e a aquisição dos necessários terrenos, na Freguesia de Vermoim.	EMPREITADA						9.300,00	2.062.700,00	2.072.000,00	182.190,70	5.760,00	187.950,70	61.94	8.34
A TRANSPORTAR ...												35.234.921,12	161.996.588,88	197.231.510,00	41.970.626,84	15.003.110,65	56.973.737,49			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 38

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													35.234.921,12	161.996.588,88	197.231.510,00	41.970.626,84	15.003.110,65	56.973.737,49		
	07/070115	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 do respectivo projecto e a aquisição dos necessários terrenos, na Freguesia de Vermoim.						1.000,00								
	07/070301	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 do respectivo projecto e a aquisição dos necessários terrenos, na Freguesia de Vermoim.						1.000,00								
	07/07030301	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 do respectivo projecto e a aquisição dos necessários terrenos, na Freguesia de Vermoim.						7.300,00				5.760,00		78.90		
	07/07030301	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 -: elaboração dos respectivos projectos, aquisição dos necessários terrenos e terraplanagens.	EMPREITADA						1.100.000,00	1.100.000,00	43.463,80		43.463,80		3.80	
	07/07030301	24	2002	I	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						600.000,00	600.000,00						
	07/07030301	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.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00	5.914,75		5.914,75		2.87	
	07/07030301	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 da zona da nova centralidade urbana "Nova Maia".	EMPREITADA						900.000,00	900.000,00						
	07/07030301	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.	EMPREITADA					1.000,00	704.000,00	705.000,00						
	07/07030301	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.	EMPREITADA						300.000,00	300.000,00						
A TRANSPORTAR ...													35.235.921,12	165.800.588,88	201.036.510,00	42.020.005,39	15.003.110,65	57.023.116,04		

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2009
-------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Página : 39

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												35.235.921,12	165.800.588,88	201.036.510,00	42.020.005,39	15.003.110,65	57.023.116,04			
3.3.1.1.4.	07/07030301	05	2003	I	81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infra-estruturas, pavimentação e obras acessórias.	EMPREITADA						300.000,00	300.000,00	103.620,67		103.620,67		25.67	
	07/07030301	06	2007	I	26	Via de ligação da Zona Industrial de Gondim à Via Diagonal.						1.000,00	259.000,00	260.000,00						
						"Operação Pavimentos 2007"					2.386.000,00	638.000,00	3.024.000,00	237.953,65	1.731.864,43	1.969.818,08	72.58	60.39		
		01	2007	I	53	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.	EMPREITADA					581.000,00	170.000,00	751.000,00	44.115,39	360.127,06	404.242,45	61.98	50.84	
	07/070115	01	2007	I	53	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.	EMPREITADA					1.000,00								
	07/07030301	01	2007	I	53	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.						580.000,00				360.127,06		62.09		
		02	2007	I	54	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.	EMPREITADA					583.000,00	168.000,00	751.000,00	84.539,75	443.308,16	527.847,91	76.04	63.17	
	07/070115	02	2007	I	54	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.	EMPREITADA					1.000,00								
	07/07030301	02	2007	I	54	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.						582.000,00				443.308,16		76.17		
			03	2007	I	55	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.	EMPREITADA					621.000,00	150.000,00	771.000,00	62.517,45	389.884,38	452.401,83	62.78	54.28
3.3.1.1.5.	07/070115	03	2007	I	55	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.	EMPREITADA					1.000,00								
	07/07030301	03	2007	I	55	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.						620.000,00				389.884,38		62.88		
		04	2007	I	56	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.	EMPREITADA					601.000,00	150.000,00	751.000,00	46.781,06	538.544,83	585.325,89	89.61	73.37	
	07/070115	04	2007	I	56	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.	EMPREITADA					1.000,00								
	07/07030301	04	2007	I	56	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.						600.000,00				538.544,83		89.76		
						Outros Trabalhos					5.621.103,88	5.106.396,12	10.727.500,00	4.856.107,92	3.546.870,09	8.402.978,01	63.10	53.92		
	07/07030301	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.	EMPREITADA			45.0	55.0	42.500,00		42.500,00	226.698,48	42.275,05	268.973,53	99.47	99.92	
	07/07030301	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.	EMPREITADA					1.148.143,88	851.856,12	2.000.000,00	1.576.891,36	360.673,05	1.937.564,41	31.41	54.17	
	A TRANSPORTAR ...												38.813.565,00	167.849.445,00	206.663.010,00	44.165.169,55	17.137.923,18	61.303.092,73		

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 40

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												38.813.565,00	167.849.445,00	206.663.010,00	44.165.169,55	17.137.923,18	61.303.092,73			
	07/07030301	03	2002	I	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					2.595.700,00	704.300,00	3.300.000,00	1.560.080,77	1.808.064,66	3.368.145,43	69.66	69.30	
	07/07030301	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.	EMPREITADA					4.500,00		4.500,00						
	07/070301	05	2002	I	357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, rectificação ou ampliação de vias existentes.						5.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00						
	07/07030302	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.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030301	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.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
		03	2003	I	127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	EMPREITADA					1.267.500,00	1.032.500,00	2.300.000,00	582.523,26	862.698,94	1.445.222,20	68.06	50.14	
	07/07030301	03	2003	I	127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.						997.000,00				732.211,24		73.44		
	08/07030301	03	2003	I	127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.						270.500,00				130.487,70		48.24		
	07/07030301	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.	EMPREITADA		50.0	50.0		382.500,00	717.500,00	1.100.000,00	909.914,05	332.602,22	1.242.516,27	86.95	61.82	
	07/07030301	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 Ardegães e com a Rua Central de Ardegães, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					125.500,00		125.500,00		125.309,12	125.309,12	99.85	99.85	
	07/07030301	01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	EMPREITADA					49.760,00	200.240,00	250.000,00		15.247,05	15.247,05	30.64	6.10	
	07/07030302	02	2009	I	45	Drenagem de águas pluviais da Rua do Ribeiro, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030302	03	2009	I	46	Drenagem de águas pluviais da Rua de Isolino Domingues da Silva e da Via Lidador-Igreja, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
A TRANSPORTAR ...												43.244.025,00	171.903.985,00	215.148.010,00	47.217.687,63	20.281.845,17	67.499.532,80			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS									ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Página : 41

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												43.244.025,00	171.903.985,00	215.148.010,00	47.217.687,63	20.281.845,17	67.499.532,80			
3.3.1.2.	07/07030301	04	2009	I	48	Construção de uma Rotunda no entroncamento da Via do Dr. Francisco Sá Carneiro com a Rua de Federico Ulrich, na Freguesia de Gemunde.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	07/07030301	05	2009	I	49	Construção de uma Rotunda no entroncamento da E.N.105 com a Avenida Monte de Monforte, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
						Sinalização e Trânsito						947.000,00	1.179.000,00	2.126.000,00	640.299,19	528.668,24	1.168.967,43	55.83	42.26	
		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.	OUTRA					173.500,00	146.500,00	320.000,00	172.050,02	111.688,08	283.738,10	64.37	57.66	
	11/07011002	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.						50.000,00				31.071,48		62.14		
	11/070115	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.						123.500,00				80.616,60		65.28		
		02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.						164.500,00	145.500,00	310.000,00	111.780,11	91.749,73	203.529,84	55.77	48.25	
	11/07010409	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.						100.500,00				81.190,19		80.79		
	11/070115	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.						64.000,00				10.559,54		16.50		
	11/07010409	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.						190.000,00	100.000,00	290.000,00	222.573,45	134.932,01	357.505,46	71.02	69.75	
		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.						35.000,00	85.000,00	120.000,00	21.977,87	10.748,40	32.726,27	30.71	23.05	
	11/07010409	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.						3.000,00								
	11/070115	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.						32.000,00				10.748,40		33.59		
A TRANSPORTAR ...												43.807.025,00	172.580.985,00	216.388.010,00	47.746.069,08	20.630.963,39	68.377.032,47			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009		
-------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Página : 42

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												43.807.025,00	172.580.985,00	216.388.010,00	47.746.069,08	20.630.963,39	68.377.032,47			
3.3.1.4.		07	2002	I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.						121.000,00	300.000,00	421.000,00		6.720,00	6.720,00	5.55	1.60		
	11/07010409	07	2002	I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.						1.000,00									
	11/070115	07	2002	I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.						120.000,00				6.720,00		5.60			
	11/070111	08	2002	I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	OUTRA					5.000,00		5.000,00	761,53	2.856,00	3.617,53	57.12	62.79		
		01	2003	I 135	Aquisição e instalação de sinalização direccional.	OUTRA					33.000,00	52.000,00	85.000,00	111.156,21	5.544,53	116.700,74	16.80	59.49		
	11/07010409	01	2003	I 135	Aquisição e instalação de sinalização direccional.						18.000,00									
	11/070115	01	2003	I 135	Aquisição e instalação de sinalização direccional.						15.000,00				5.544,53		36.96			
	11/07010413	02	2007	I 35	Programa de eliminação de barreiras arquitectónicas.	EMPREITADA					200.000,00	250.000,00	450.000,00		155.038,64	155.038,64	77.52	34.45		
	11/070115	01	2008	I 25	Instalação de Sistemas de Gestão de Tráfego, incluindo controlo de velocidade por radar, nos termos do Código de Estrada.						25.000,00	100.000,00	125.000,00		9.390,85	9.390,85	37.56	7.51		
					Estacionamento						110.700,00	135.000,00	245.700,00	2.373.931,66	57.331,43	2.431.263,09	51.79	92.81		
		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 e os respectivos projectos.	EMPREITADA		25.0	75.0			85.700,00		85.700,00	2.373.931,66	57.331,43	2.431.263,09	66.90	98.85	
	07/07010413	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 e os respectivos projectos.						34.200,00				27.490,81		80.38			
	07/070115	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 e os respectivos projectos.						51.500,00				29.840,62		57.94			
		01	2009	I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	EMPREITADA						25.000,00	135.000,00	160.000,00						
	07/07010413	01	2009	I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.							15.000,00								
	07/070115	01	2009	I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.							10.000,00								
A TRANSPORTAR ...												44.301.725,00	173.417.985,00	217.719.710,00	50.231.918,48	20.867.844,84	71.099.763,32			

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MAIA		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009			
-------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...										44.301.725,00	173.417.985,00	217.719.710,00	50.231.918,48	20.867.844,84	71.099.763,32				
3.3.2.	07/07010413	01	2002	I	334	Transportes Aéreos	EMPREITADA					1.465.400,00		1.465.400,00	467.880,81	918.030,64	1.385.911,45	62.65	71.69
						1.315.000,00						1.315.000,00		93.826,84	823.541,49	917.368,33	62.63	65.12	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
									AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...															45.798.125,00	174.306.985,00	220.105.110,00	50.699.799,29	21.785.875,48	72.485.674,77			
	13/070115	01	2004	I	8	Dotação de meios técnicos para o "Centro de Documentação do Observatório do Turismo".	OUTRA								1.000,00								
	0103/070101	01	2002	I	347	Aquisição de propriedades.																	
TOTAL GERAL																45.798.125,00	174.306.985,00	220.105.110,00	50.699.799,29	21.785.875,48	72.485.674,77	47.57	26.77

Anotações

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

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M

MUNICIPIO DA MAIA

ANO

2009

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		8.346.010,81	Despesas orçamentais		81.532.557,74
Execução orçamental	4.175.863,00		Correntes	49.571.627,44	
Operações de tesouraria	359.457,99		Capital	31.960.930,30	
Cauções em dinheiro	3.810.689,82				
Receitas orçamentais		78.430.399,88	Dotações não orçamentais		3.341.610,20
Correntes	62.092.789,52		Operações de tesouraria	3.107.094,08	
Capital	16.326.353,55		Cauções em dinheiro	234.516,12	
Outras	11.256,81				
Dotações não orçamentais		3.946.025,51	Saldo para a gerência seguinte		5.848.268,26
Operações de tesouraria	3.042.249,56		Execução orçamental	1.073.705,14	
Cauções em dinheiro	903.775,95		Operações de tesouraria	294.613,47	
			Cauções em dinheiro	4.479.949,65	
Total		90.722.436,20	Total		90.722.436,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DA MAIA
- 2009/12/31

ANO 2009
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		8.346.010,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.175.863,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4.170.147,81	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		78.430.399,88
01 IMPOSTOS DIRECTOS	36.064.999,12	
0102 Outros	36.064.999,12	
010202 Imposto Municipal sobre Imoveis	16.817.613,94	
010203 Imposto único de circulação	2.127.704,46	
010204 Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	6.508.914,86	
010205 Derrama	10.404.753,59	
010207 Impostos abolidos	173.345,15	
01020701 Contribuição autárquica	147.118,75	
01020702 Sisa	26.226,40	
010299 Impostos directos diversos	32.667,12	
01029901 Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	32.667,12	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	5.127.152,18	
0202 Outros	5.127.152,18	
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	5.127.152,18	
02020602 Loteamento e obras	3.305.275,14	
02020603 Ocupação da via pública	1.396.844,75	
02020605 Publicidade	236.906,67	
02020699 Outros	188.125,62	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	40.930,41	
0202069999 Outros Impostos Indirectos - Outros	147.195,21	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.240.337,78	
0401 Taxas	1.064.088,70	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.064.088,70	
04012301 Mercados e feiras	26.055,47	
04012302 Loteamento e obras	926.215,80	
04012303 Ocupação da via pública	3.956,03	
04012305 Caça, uso e porte de arma	3,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
 Pág. 2

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

04012399	Outros	107.858,40
0401239999	Outras Taxas - Outras	107.858,40
0402	Multas e outras penalidades:	176.249,08
040201	Juros de mora	90.616,85
040202	Juros compensatórios	37.435,23
040203	Multas e coimas por infracções ao código da estrada e restan	5.895,97
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.564,85
040299	Multas e penalidades diversas	36.736,18
04029901	Multas e penalidades diversas	5.679,87
04029902	Taxas de relaxe e outras	31.056,31
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.912.362,50
0502	Juros - sociedades financeiras	113.105,01
050201	Bancos e outras instituições financeiras	113.105,01
0503	Juros- Administrações Públicas	114,92
050301	Administração Central- Estado	114,92
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-	27.976,35
050703	Empresas privadas	27.976,35
0510	Rendas	2.771.166,22
051001	Terrenos	9.164,50
051002	Activos no subsolo	1.366,92
051004	Edifícios	495.000,00
051099	Outros	2.265.634,80
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.547.122,13
0603	Administração central	13.524.048,17
060301	Estado	13.460.921,56
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.898.739,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.991.601,00
06030103	Participação variável no IRS	6.019.441,00
06030199	Outros	2.551.140,56
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiado	58.826,61
060307	Serviços e fundos autónomos	4.300,00
0606	Segurança Social	23.073,96
060601	sistema de solidariedade e Segurança Social	23.073,96

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 3

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

07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.940.848,60
0701	Venda de bens	13.810,66
070102	Livros e documentação técnica	468,18
070103	Publicações e impressos	197,28
070105	Bens inutilizados	150,00
070108	Mercadorias	1.560,40
070199	Outros	11.434,80
0702	Serviços	2.820.490,22
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	33.615,67
070203	Vistorias e ensaios	22.838,92
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.198.510,48
07020801	Serviços sociais	333.599,70
07020803	Serviços culturais	2.126,00
07020804	Serviços desportivos	1.862.784,78
070209	Serviços específicos das autarquias	565.517,68
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	733,36
07020904	Trabalhos por conta de particulares	879,26
07020906	Mercados e Feiras	35.057,16
07020999	Outros	528.847,90
070299	Outros	7,47
07029901	Encargos de cobrança de receitas	7,47
0703	Rendas	106.547,72
070301	Habitacões	1.406,97
070302	Edifícios	105.140,75
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.967,21
0801	Outras	259.967,21
080199	Outras	259.967,21
08019904	Iva inversão da liquidação	11.064,00
08019999	Diversas	248.903,21
0801999902	Custas judiciais	2.234,61
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	70.178,57

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
 Pág. 4

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

080199999	Diversas - outras	176.490,03	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	82.368,53	
0901	Terrenos	82.368,53	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	66.774,55	
090110	Famílias	15.593,98	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.450.729,59	
1003	Administração Central	3.450.729,59	
100301	Estado	1.932.492,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.932.492,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiado	690.201,59	
100308	Serviços e fundos autónomos	828.036,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	12.545.533,43	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	12.545.533,43	
120602	Sociedades financeiras	7.527.320,43	
120603	Administração Pública- Administração Central- Estado	5.018.213,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	247.722,00	
1301	Outras	247.722,00	
130199	Outras	247.722,00	
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	10.000,00	
13019999	Outras	237.722,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.256,81	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.256,81	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.256,81	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		62.092.789,52	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		16.326.353,55	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		11.256,81	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.946.025,51
TOTAL			90.722.436,20

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			81.532.557,74
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	30.416.065,19	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.858.186,11	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
Pág. 5

PAGAMENTOS

0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.246.222,55
0101	0301	Juros da dívida pública		2.246.005,55
0101	030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ		2.246.005,55
0101	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		2.246.005,55
0101	0301030201	Caixa Geral de Depósitos		250.818,46
0101	0301030202	Banco Totta & Açores		1.104.980,72
0101	0301030203	Banco Português de Investimento		623.021,87
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya		267.184,50
0101	0302	Outros encargos correntes da dívida pública		217,00
0101	030201	Despesas diversas		217,00
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS		6.611.963,56
0101	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		6.611.963,56
0101	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		6.611.963,56
0101	10060302	Outros		6.611.963,56
0102		CLASSES INACTIVAS	10.920,79	
0102	01	DESPEAS COM O PESSOAL		10.920,79
0102	0101	Remunerações certas e permanentes		10.920,79
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação		10.920,79
0103		ORGÃOS DE AUTARQUIA	21.462.407,35	
0103	01	DESPEAS COM O PESSOAL		1.974.827,31
0103	0101	Remunerações certas e permanentes		954.381,39
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgã		173.500,61
0103	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		470.909,43
0103	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		470.909,43
0103	010106	Pessoal contratado a termo		73.766,59
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		51.160,04
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação		969,43
0103	010111	Representação		35.714,84
0103	010113	Subsídio de refeição		51.039,48
0103	01011301	SR - Pessoal dos quadros		36.540,10
0103	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		36.540,10
0103	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		9.904,86
0103	01011303	SR - Membros órgãos autárquicos		4.594,52
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal		90.703,93

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
 Pág. 6

PAGAMENTOS

0103	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	77.819,27
0103	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	77.819,27
0103	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	12.884,66
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.617,04
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais	92.044,32
0103	010202	Horas extraordinárias	29.477,90
0103	010204	Ajudas de custo	3.077,72
0103	010211	Subsídio de turno	50.351,90
0103	010213	Outros suplementos e prémios	9.136,80
0103	0103	Segurança social	928.401,60
0103	010301	Encargos com a saúde	679.044,09
0103	010302	Outros encargos com a saúde	16.804,78
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.069,95
0103	010305	Contribuições para a segurança social	118.702,57
0103	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	95.013,29
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	95.013,29
0103	01030503	C.R.S.S.	23.689,28
0103	010309	Seguros	104.780,21
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	104.780,21
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.827.113,95
0103	0201	Aquisição de bens	62.049,52
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.457,31
0103	02010201	Gasolina	3.580,00
0103	02010202	Gasóleo	877,31
0103	020104	Limpeza e higiene	167,25
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.290,94
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.269,87
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.417,02
0103	020108	Material de escritório	7.166,04
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	91,40
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	57,65
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	29.756,43
0103	020118	Livros e documentação técnica	244,44

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 7

PAGAMENTOS

0103	020121	Outros bens	6.131,17
0103	0202	Aquisição de serviços	5.765.064,43
0103	020201	Encargos de instalações	1.182.140,75
0103	020202	Limpeza e higiene	103.753,26
0103	020203	Conservação de bens	2.772,28
0103	020208	Locação de outros bens	242.020,07
0103	020209	Comunicações	289.772,79
0103	020210	Transportes	94.433,55
0103	020211	Representação dos serviços	34.744,30
0103	020212	Seguros	26.798,54
0103	020213	Deslocações e estadas	38.652,65
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	153.278,75
0103	020215	Formação	357,02
0103	020217	Publicidade	135.074,31
0103	020218	Vigilância e segurança	301.355,77
0103	020219	Assistência técnica	351,84
0103	020220	Outros trabalhos especializados	272.528,69
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	617.619,76
0103	020225	Outros serviços	2.269.410,10
0103	02022501	Iluminação pública	1.650.407,32
0103	02022599	Outros serviços	619.002,78
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	307.788,55
0103	0305	Outros juros	294.404,30
0103	030502	Outros juros - Outros	294.404,30
0103	0306	Outros encargos financeiros	13.384,25
0103	030601	Outros encargos financeiros	13.384,25
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.351.437,17
0103	0405	Administração local	1.044.925,30
0103	040501	Continente	1.044.925,30
0103	04050102	Freguesias	1.007.759,00
0103	04050108	Outras	37.166,30

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 8

PAGAMENTOS

0103	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.298.785,60
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.298.785,60
0103	0408	Famílias	7.726,27
0103	040802	Outras	7.726,27
0103	05	SUBSÍDIOS	5.291.905,88
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.291.905,88
0103	050101	Públicas	5.291.905,88
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.291.905,88
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505.562,89
0103	0602	Diversas	1.505.562,89
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	1.016.512,27
0103	060203	Outras	489.050,62
0103	06020301	Restituições - Outras	123.213,89
0103	06020302	IVA	45.547,45
0103	06020304	Serviços bancários	1.640,30
0103	06020305	Outras despesas correntes	318.648,98
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	550,00
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	108.586,31
0103	0602030503	Outras	209.512,67
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	332.306,50
0103	0701	Investimentos	332.306,50
0103	070101	Terrenos	70.986,00
0103	070103	Edifícios	11.316,00
0103	07010307	Outros	11.316,00
0103	070109	Equipamento administrativo	26.475,93
0103	070110	Equipamento básico	30.270,29
0103	07011002	Outro equipamento básico	30.270,29
0103	070111	Ferramentas e utensílios	5.236,12
0103	070115	Outros investimentos	188.022,16
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.782.001,75

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 9

PAGAMENTOS				
0103	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		322.850,00
0103	080101	Públicas		322.850,00
0103	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		322.850,00
0103	0805	Administração local		1.956.806,09
0103	080501	Continente		1.956.806,09
0103	08050102	Freguesias		1.946.218,59
0103	08050108	Outras transferências de capital - Administração l		10.587,50
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos		502.345,66
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos		502.345,66
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		16.461,76
0103	0906	Empréstimos a médio e longo prazos		16.461,76
0103	090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pr		16.461,76
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		73.001,59
0103	1102	Diversas		73.001,59
0103	110201	Restituições		30.464,02
0103	110299	Outras		42.537,57
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	84.550,94	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		33.527,79
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais		33.527,79
0104	010204	Ajudas de custo		156,87
0104	010213	Outros suplementos e prémios		33.370,92
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		51.023,15
0104	0202	Aquisição de serviços		51.023,15
0104	020209	Comunicações		307,85
0104	020210	Transportes		350,00
0104	020213	Deslocações e estadas		7.652,80
0104	020217	Publicidade		873,00
0104	020220	Outros trabalhos especializados		34.980,00
0104	020225	Outros serviços		6.859,50
0104	02022599	Outros serviços		6.859,50
02		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.096,15	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
 Pág. 10

PAGAMENTOS

02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	591.400,29
02	0101	Remunerações certas e permanentes	492.494,77
02	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual	342.232,30
02	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	342.232,30
02	010106	Pessoal contratado a termo	32.137,32
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	411,38
02	010111	Representação	5.297,64
02	010113	Subsídio de refeição	36.023,75
02	01011301	SR - Pessoal dos quadros	30.975,70
02	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	30.975,70
02	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	5.048,05
02	010114	Subsídios de férias e de Natal	66.116,11
02	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	60.666,56
02	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	60.666,56
02	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	5.449,55
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.276,27
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.581,50
02	010202	Horas extraordinárias	9.858,64
02	010211	Subsídio de turno	1.722,86
02	0103	Segurança social	87.324,02
02	010302	Outros encargos com a saúde	10.823,60
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.254,66
02	010305	Contribuições para a segurança social	67.865,76
02	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	61.058,37
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	61.058,37
02	01030503	C.R.S.S.	6.807,39
02	010309	Seguros	380,00
02	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	380,00
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48.695,86
02	0201	Aquisição de bens	105,07
02	020104	Limpeza e higiene	66,58
02	020121	Outros bens	38,49
02	0202	Aquisição de serviços	48.590,79
02	020203	Conservação de bens	36,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 11

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS				
02	020209	Comunicações		698,38
02	020213	Deslocações e estadas		6.236,88
02	020217	Publicidade		680,22
02	020218	Vigilância e segurança		34.044,52
02	020219	Assistência técnica		161,83
02	020220	Outros trabalhos especializados		6.612,96
02	020225	Outros serviços		120,00
02	02022599	Outros serviços		120,00
03		DEP FINANÇAS E PATRIMÓNIO	968.734,17	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		747.705,01
03	0101	Remunerações certas e permanentes		637.344,43
03	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		405.250,63
03	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		405.250,63
03	010106	Pessoal contratado a termo		36.374,00
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		6.960,79
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação		9.028,40
03	010111	Representação		8.409,84
03	010113	Subsídio de refeição		33.725,95
03	01011301	SR - Pessoal dos quadros		27.285,85
03	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		27.285,85
03	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		6.440,10
03	010114	Subsídios de férias e de Natal		82.445,97
03	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		76.349,33
03	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		76.349,33
03	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		6.096,64
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		55.148,85
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais		4.727,97
03	010202	Horas extraordinárias		1.717,21
03	010205	Abono para falhas		2.158,76
03	010213	Outros suplementos e prémios		852,00
03	0103	Segurança social		105.632,61
03	010302	Outros encargos com a saúde		12.051,52
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		9.138,99
03	010305	Contribuições para a segurança social		83.861,12

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 12

PAGAMENTOS

03	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		75.215,47
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		75.215,47
03	01030503	C.R.S.S.		8.645,65
03	010309	Seguros		580,98
03	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi		580,98
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		221.029,16
03	0201	Aquisição de bens		191.285,52
03	020104	Limpeza e higiene		846,26
03	020108	Material de escritório		189.112,79
03	020113	Material de consumo hoteleiro		185,76
03	020118	Livros e documentação técnica		15,19
03	020120	Material de educação, cultura e recreio		115,30
03	020121	Outros bens		1.010,22
03	0202	Aquisição de serviços		29.743,64
03	020203	Conservação de bens		120,00
03	020209	Comunicações		424,80
03	020213	Deslocações e estadas		186,50
03	020215	Formação		9.834,00
03	020220	Outros trabalhos especializados		19.146,00
03	020225	Outros serviços		32,34
03	02022599	Outros serviços		32,34
04		DEP GESTÃO RECURSOS HUMANOS	388.824,07	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		330.347,30
04	0101	Remunerações certas e permanentes		278.233,58
04	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		184.969,83
04	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		184.969,83
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		28.719,32
04	010111	Representação		3.929,44
04	010113	Subsídio de refeição		11.908,71
04	01011301	SR - Pessoal dos quadros		11.908,71
04	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		11.908,71
04	010114	Subsídios de férias e de Natal		33.252,74
04	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		33.252,74
04	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		33.252,74
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		15.453,54

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
 Pág. 13

PAGAMENTOS

04	0102	Abonos variáveis ou eventuais		1.727,69
04	010202	Horas extraordinárias		1.727,69
04	0103	Segurança social		50.386,03
04	010302	Outros encargos com a saúde		12.015,86
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		4.900,42
04	010305	Contribuições para a segurança social		33.469,75
04	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		33.469,75
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		33.469,75
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		58.476,77
04	0201	Aquisição de bens		1.987,04
04	020108	Material de escritório		65,00
04	020111	Material de consumo clínico		1.509,55
04	020118	Livros e documentação técnica		40,49
04	020121	Outros bens		372,00
04	0202	Aquisição de serviços		56.489,73
04	020213	Deslocações e estadas		1.680,00
04	020215	Formação		54.809,73
05		DEP GESTÃO URBANA	1.340.440,31	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.172.459,20
05	0101	Remunerações certas e permanentes		980.697,72
05	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		720.288,72
05	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		720.288,72
05	010106	Pessoal contratado a termo		14.989,89
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação		1.256,97
05	010111	Representação		10.747,44
05	010113	Subsídio de refeição		48.126,33
05	01011301	SR - Pessoal dos quadros		46.307,31
05	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		46.307,31
05	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		1.819,02
05	010114	Subsídios de férias e de Natal		134.126,22
05	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		131.253,91
05	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		131.253,91
05	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		2.872,31
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		51.162,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
Pág. 14

PAGAMENTOS

05	0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.064,03
05	010202	Horas extraordinárias		4.978,44
05	010204	Ajudas de custo		85,59
05	0103	Segurança social		186.697,45
05	010302	Outros encargos com a saúde		21.018,32
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		15.650,34
05	010304	Outras prestações familiares		13.386,55
05	010305	Contribuições para a segurança social		136.371,94
05	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		132.951,28
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		132.951,28
05	01030503	C.R.S.S.		3.420,66
05	010309	Seguros		270,30
05	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi		270,30
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.715,52
05	0201	Aquisição de bens		779,19
05	020108	Material de escritório		779,19
05	0202	Aquisição de serviços		9.936,33
05	020209	Comunicações		295,96
05	020213	Deslocações e estadas		174,50
05	020217	Publicidade		1.512,18
05	020219	Assistência técnica		103,69
05	020220	Outros trabalhos especializados		7.850,00
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		157.265,59
05	0701	Investimentos		107.265,59
05	070101	Terrenos		107.265,59
05	0703	Bens de domínio público		50.000,00
05	070301	Terrenos e recursos naturais		50.000,00
06		DEP AMBIENTE E PLANEAMENTO TERRITORIAL	6.486.772,51	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.986.445,03
06	0101	Remunerações certas e permanentes		1.593.783,46
06	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.085.963,05
06	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		1.085.963,05
06	010106	Pessoal contratado a termo		88.718,93

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 15

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS				
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		40.569,00
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação		12.661,70
06	010111	Representação		8.409,84
06	010113	Subsídio de refeição		105.487,18
06	01011301	SR - Pessoal dos quadros		96.270,86
06	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		96.270,86
06	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		9.216,32
06	010114	Subsídios de férias e de Natal		208.570,27
06	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		191.257,52
06	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		191.257,52
06	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		17.312,75
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		43.403,49
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais		83.138,61
06	010202	Horas extraordinárias		52.410,48
06	010204	Ajudas de custo		364,79
06	010205	Abono para falhas		982,55
06	010210	Subsídio de trabalho nocturno		1.069,20
06	010211	Subsídio de turno		27.459,59
06	010213	Outros suplementos e prémios		852,00
06	0103	Segurança social		309.522,96
06	010302	Outros encargos com a saúde		32.979,92
06	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		22.596,59
06	010304	Outras prestações familiares		6.218,96
06	010305	Contribuições para a segurança social		246.352,87
06	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		224.695,11
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		224.695,11
06	01030503	C.R.S.S.		21.657,76
06	010309	Seguros		1.374,62
06	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi		1.374,62
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.232.344,50
06	0201	Aquisição de bens		239.503,08
06	020101	Matérias-primas e subsidiárias		42.423,31
06	020102	Combustíveis e lubrificantes		9.782,40

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 16

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS				
06	02010299	Outros		9.782,40
06	020104	Limpeza e higiene		34.322,39
06	020107	Vestuário e artigos pessoais		6.940,26
06	020108	Material de escritório		986,07
06	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		5.701,53
06	020111	Material de consumo clínico		75,70
06	020112	Material de transporte - Peças		3.952,55
06	020114	Outro material - Peças		7.680,86
06	020115	Prêmios, condecorações e ofertas		8.505,60
06	020117	Ferramentas e utensílios		8.341,50
06	020118	Livros e documentação técnica		370,41
06	020120	Material de educação, cultura e recreio		457,94
06	020121	Outros bens		109.962,56
06	0202	Aquisição de serviços		2.992.841,42
06	020201	Encargos de instalações		57.662,94
06	020202	Limpeza e higiene		17.129,40
06	020203	Conservação de bens		58.334,76
06	020208	Locação de outros bens		3.656,00
06	020209	Comunicações		7.466,28
06	020210	Transportes		15.804,00
06	020212	Seguros		2.819,79
06	020213	Deslocações e estadas		15.973,20
06	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		6.655,48
06	020215	Formação		285,00
06	020217	Publicidade		2.411,20
06	020218	Vigilância e segurança		239.701,93
06	020219	Assistência técnica		428,35
06	020220	Outros trabalhos especializados		2.442.826,20
06	020225	Outros serviços		121.686,89
06	02022599	Outros serviços		121.686,89
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		576.356,82

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
Pág. 17

PAGAMENTOS					
06	0701	Investimentos			424.537,27
06	070104	Construções diversas			145.702,29
06	07010413	Outros			145.702,29
06	070110	Equipamento básico			65.974,62
06	07011002	Outro equipamento básico			65.974,62
06	070111	Ferramentas e utensílios			12.246,04
06	070113	Investimentos incorpóreos			137.003,72
06	070115	Outros investimentos			63.610,60
06	0703	Bens de domínio público			151.819,55
06	070303	Outras construções e infra-estruturas			151.819,55
06	07030305	Parques e jardins			151.819,55
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			691.626,16
06	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			691.626,16
06	080101	Públicas			691.626,16
06	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais			691.626,16
07		DEP CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS MUNICIPAIS	19.099.791,87		
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL			855.974,29
07	0101	Remunerações certas e permanentes			731.388,20
07	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual			498.767,36
07	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva			498.767,36
07	010106	Pessoal contratado a termo			55.630,66
07	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença			535,45
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação			35.628,10
07	010111	Representação			8.409,84
07	010113	Subsídio de refeição			34.692,20
07	01011301	SR - Pessoal dos quadros			27.339,74
07	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva			27.339,74
07	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação			7.352,46
07	010114	Subsídios de férias e de Natal			93.185,03
07	01011401	SFN - Pessoal dos quadros			83.651,00
07	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva			83.651,00
07	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação			9.534,03
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade			4.539,56
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais			4.361,21

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 18

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS				
07	010202	Horas extraordinárias		47,40
07	010204	Ajudas de custo		34,95
07	010211	Subsídio de turno		1.722,86
07	010213	Outros suplementos e prémios		2.556,00
07	0103	Segurança social		120.224,88
07	010302	Outros encargos com a saúde		12.818,48
07	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		4.931,68
07	010305	Contribuições para a segurança social		101.108,44
07	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		87.947,14
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		87.947,14
07	01030503	C.R.S.S.		13.161,30
07	010309	Seguros		1.366,28
07	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi		1.366,28
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		125.062,86
07	0201	Aquisição de bens		200,00
07	020108	Material de escritório		200,00
07	0202	Aquisição de serviços		124.862,86
07	020203	Conservação de bens		4.023,60
07	020209	Comunicações		679,23
07	020213	Deslocações e estadas		4.792,55
07	020215	Formação		80,00
07	020217	Publicidade		701,55
07	020219	Assistência técnica		36.758,48
07	020220	Outros trabalhos especializados		67.283,41
07	020225	Outros serviços		10.544,04
07	02022599	Outros serviços		10.544,04
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		18.118.754,72
07	0701	Investimentos		9.086.195,43
07	070103	Edifícios		4.172.228,76
07	07010301	Instalações de serviços		246.947,01
07	07010302	Instalações desportivas e recreativas		445.773,79
07	07010305	Escolas		3.184.280,50

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 19

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS					
07	07010307	Outros		295.227,46	
07	070104	Construções diversas		4.242.332,58	
07	07010405	Parques e jardins		88.222,42	
07	07010406	Instalações desportivas e recreativas		3.066.469,48	
07	07010412	Cemitérios		142.731,03	
07	07010413	Outros		944.909,65	
07	070110	Equipamento básico		250.410,23	
07	07011002	Outro equipamento básico		250.410,23	
07	070113	Investimentos incorpóreos		328.626,02	
07	070115	Outros investimentos		92.597,84	
07	0703	Bens de domínio público		9.032.559,29	
07	070301	Terrenos e recursos naturais		50.611,80	
07	070303	Outras construções e infra-estruturas		8.919.712,49	
07	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		8.037.953,04	
07	07030304	Iluminação pública		253.974,40	
07	07030305	Parques e jardins		88.921,11	
07	07030313	Outros		538.863,94	
07	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural		62.235,00	
08		DEP SERV. CONSERV. MANUT. ESTRUTURAS MUNICIPAIS	3.268.061,39		
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.683.214,27	
08	0101	Remunerações certas e permanentes		1.371.907,56	
08	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		967.884,30	
08	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		967.884,30	
08	010106	Pessoal contratado a termo		40.492,98	
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação		955,62	
08	010111	Representação		8.409,84	
08	010113	Subsídio de refeição		107.575,44	
08	01011301	SR - Pessoal dos quadros		94.120,67	
08	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		94.120,67	
08	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		13.454,77	
08	010114	Subsídios de férias e de Natal		183.200,00	
08	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		176.464,84	
08	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		176.464,84	
08	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		6.735,16	
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		63.389,38	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 20

PAGAMENTOS

08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	77.168,66
08	010202	Horas extraordinárias	54.389,81
08	010204	Ajudas de custo	766,70
08	010211	Subsídio de turno	22.012,15
08	0103	Segurança social	234.138,05
08	010302	Outros encargos com a saúde	20.290,57
08	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	17.381,60
08	010305	Contribuições para a segurança social	194.241,88
08	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	183.492,39
08	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	183.492,39
08	01030503	C.R.S.S.	10.749,49
08	010309	Seguros	2.224,00
08	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	2.224,00
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.191.445,06
08	0201	Aquisição de bens	633.010,83
08	020101	Matérias-primas e subsidiárias	348.645,16
08	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.480,29
08	02010299	Outros	2.480,29
08	020104	Limpeza e higiene	12.509,87
08	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.314,78
08	020108	Material de escritório	520,49
08	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	65.871,99
08	020112	Material de transporte - Peças	1.551,43
08	020114	Outro material - Peças	6.950,38
08	020117	Ferramentas e utensílios	12.060,05
08	020121	Outros bens	174.106,39
08	0202	Aquisição de serviços	558.434,23
08	020203	Conservação de bens	303.491,23
08	020209	Comunicações	259,21
08	020213	Deslocações e estadas	1.945,30
08	020215	Formação	1.150,00
08	020217	Publicidade	207,82

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 21

PAGAMENTOS

08	020219	Assistência técnica		107.670,50
08	020220	Outros trabalhos especializados		101.668,08
08	020225	Outros serviços		42.042,09
08	02022599	Outros serviços		42.042,09
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		393.402,06
08	0701	Investimentos		262.914,36
08	070103	Edifícios		188.539,64
08	07010302	Instalações desportivas e recreativas		53.670,63
08	07010305	Escolas		4.404,98
08	07010307	Outros		130.464,03
08	070115	Outros investimentos		74.374,72
08	0703	Bens de domínio público		130.487,70
08	070303	Outras construções e infra-estruturas		130.487,70
08	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		130.487,70
09		DEP QUALIDADE, AUDITORIA INTERNA E SIST. INFORMAÇÃ	1.004.252,77	
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL		375.998,98
09	0101	Remunerações certas e permanentes		314.214,52
09	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		234.753,05
09	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		234.753,05
09	010106	Pessoal contratado a termo		16.477,44
09	010111	Representação		2.337,60
09	010113	Subsídio de refeição		10.444,21
09	01011301	SR - Pessoal dos quadros		9.453,57
09	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		9.453,57
09	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		990,64
09	010114	Subsídios de férias e de Natal		42.752,12
09	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		40.005,88
09	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		40.005,88
09	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		2.746,24
09	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		7.450,10
09	0102	Abonos variáveis ou eventuais		12.728,35
09	010202	Horas extraordinárias		12.701,97
09	010204	Ajudas de custo		26,38
09	0103	Segurança social		49.056,11

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 22

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS					
09	010302	Outros encargos com a saúde		2.569,31	
09	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		1.027,77	
09	010305	Contribuições para a segurança social		45.459,03	
09	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		41.560,87	
09	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		41.560,87	
09	01030503	C.R.S.S.		3.898,16	
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		82.853,48	
09	0201	Aquisição de bens		3.364,88	
09	020101	Matérias-primas e subsidiárias		1.157,51	
09	020117	Ferramentas e utensílios		217,34	
09	020118	Livros e documentação técnica		277,61	
09	020121	Outros bens		1.712,42	
09	0202	Aquisição de serviços		79.488,60	
09	020203	Conservação de bens		4.432,57	
09	020209	Comunicações		481,97	
09	020213	Deslocações e estadas		116,50	
09	020219	Assistência técnica		4.754,72	
09	020220	Outros trabalhos especializados		69.702,84	
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		545.400,31	
09	0701	Investimentos		545.400,31	
09	070107	Equipamento de informática		234.406,22	
09	070108	Software informático		275.413,63	
09	070110	Equipamento básico		35.580,46	
09	07011002	Outro equipamento básico		35.580,46	
10		DEP COMUNICAÇÃO IMAGEM E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	614.101,77		
10	01	DESPESAS COM O PESSOAL		258.536,78	
10	0101	Remunerações certas e permanentes		216.815,77	
10	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		130.325,13	
10	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		130.325,13	
10	010106	Pessoal contratado a termo		33.481,98	
10	010111	Representação		8.409,84	
10	010113	Subsídio de refeição		6.792,77	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 23

PAGAMENTOS

10	01011301	SR - Pessoal dos quadros	4.875,54
10	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	4.875,54
10	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.917,23
10	010114	Subsídios de férias e de Natal	28.581,98
10	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	23.089,50
10	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	23.089,50
10	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	5.492,48
10	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.224,07
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.502,66
10	010202	Horas extraordinárias	3.290,52
10	010204	Ajudas de custo	2.212,14
10	0103	Segurança social	36.218,35
10	010302	Outros encargos com a saúde	1.643,52
10	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.931,32
10	010305	Contribuições para a segurança social	31.643,51
10	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	23.222,81
10	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.222,81
10	01030503	C.R.S.S.	8.420,70
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	300.426,82
10	0201	Aquisição de bens	10.610,39
10	020108	Material de escritório	363,11
10	020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.633,72
10	020118	Livros e documentação técnica	16,00
10	020121	Outros bens	597,56
10	0202	Aquisição de serviços	289.816,43
10	020203	Conservação de bens	48,00
10	020209	Comunicações	708,98
10	020211	Representação dos serviços	188,41
10	020213	Deslocações e estadas	4.729,69
10	020217	Publicidade	238.072,18
10	020220	Outros trabalhos especializados	25.463,14
10	020225	Outros serviços	20.606,03
10	02022599	Outros serviços	20.606,03

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 24

PAGAMENTOS

10	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.138,17
10	0408	Famílias		55.138,17
10	040802	Outras		55.138,17
11		DEP TRÂNSITO TRANSPORTES	2.429.498,96	
11	01	DESPESAS COM O PESSOAL		934.176,45
11	0101	Remunerações certas e permanentes		724.361,18
11	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		536.775,51
11	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		536.775,51
11	010106	Pessoal contratado a termo		5.849,52
11	010109	Pessoal em qualquer outra situação		655,31
11	010111	Representação		11.934,00
11	010113	Subsídio de refeição		52.127,69
11	01011301	SR - Pessoal dos quadros		50.492,28
11	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		50.492,28
11	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		1.635,41
11	010114	Subsídios de férias e de Natal		96.194,90
11	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		95.219,98
11	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		95.219,98
11	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		974,92
11	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		20.824,25
11	0102	Abonos variáveis ou eventuais		79.009,43
11	010202	Horas extraordinárias		38.448,98
11	010204	Ajudas de custo		2.182,89
11	010205	Abono para falhas		365,67
11	010210	Subsídio de trabalho noturno		1.250,76
11	010211	Subsídio de turno		36.761,13
11	0103	Segurança social		130.805,84
11	010302	Outros encargos com a saúde		11.831,25
11	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		14.287,12
11	010305	Contribuições para a segurança social		104.500,19
11	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		103.096,78
11	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		103.096,78
11	01030503	C.R.S.S.		1.403,41
11	010309	Seguros		187,28

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 25

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS

11	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	187,28
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	940.271,91
11	0201	Aquisição de bens	381.438,98
11	020101	Matérias-primas e subsidiárias	18.394,35
11	020102	Combustíveis e lubrificantes	259.197,09
11	02010201	Gasolina	55.211,53
11	02010202	Gasóleo	170.592,38
11	02010299	Outros	33.393,18
11	020104	Limpeza e higiene	7.592,88
11	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.213,00
11	020108	Material de escritório	137,65
11	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.444,80
11	020112	Material de transporte - Peças	81.042,37
11	020114	Outro material - Peças	128,04
11	020117	Ferramentas e utensílios	514,44
11	020121	Outros bens	9.774,36
11	0202	Aquisição de serviços	558.832,93
11	020201	Encargos de instalações	45.660,16
11	020203	Conservação de bens	346.668,28
11	020209	Comunicações	1.500,44
11	020210	Transportes	2.103,76
11	020212	Seguros	51.878,39
11	020213	Deslocações e estadas	10.660,75
11	020215	Formação	75,00
11	020217	Publicidade	137,29
11	020218	Vigilância e segurança	91.995,29
11	020219	Assistência técnica	103,51
11	020220	Outros trabalhos especializados	5.194,40
11	020225	Outros serviços	2.855,66
11	02022599	Outros serviços	2.855,66
11	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	555.050,60
11	0701	Investimentos	555.050,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 26

PAGAMENTOS

11	070104	Construções diversas		371.160,84
11	07010409	Sinalização e trânsito		216.122,20
11	07010413	Outros		155.038,64
11	070106	Material de transporte		26.382,36
11	07010602	Material de transporte - Outros		26.382,36
11	070110	Equipamento básico		31.071,48
11	07011002	Outro equipamento básico		31.071,48
11	070111	Ferramentas e utensílios		2.856,00
11	070115	Outros investimentos		123.579,92
12		DEP EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE	7.427.599,10	
12	01	DESPEAS COM O PESSOAL		3.643.408,83
12	0101	Remunerações certas e permanentes		3.072.421,83
12	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		895.752,58
12	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		895.752,58
12	010106	Pessoal contratado a termo		1.419.829,20
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		30.484,50
12	010109	Pessoal em qualquer outra situação		29.479,83
12	010111	Representação		8.409,84
12	010113	Subsídio de refeição		227.179,92
12	01011301	SR - Pessoal dos quadros		90.519,67
12	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		90.519,67
12	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		136.660,25
12	010114	Subsídios de férias e de Natal		395.271,73
12	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		162.065,81
12	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		162.065,81
12	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		233.205,92
12	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		66.014,23
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais		6.671,99
12	010202	Horas extraordinárias		4.717,03
12	010211	Subsídio de turno		1.102,96
12	010213	Outros suplementos e prémios		852,00
12	0103	Segurança social		564.315,01
12	010302	Outros encargos com a saúde		40.948,15
12	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		14.751,10

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 27

PAGAMENTOS

12	010305	Contribuições para a segurança social	503.423,93
12	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	169.148,61
12	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	164.329,42
12	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	4.819,19
12	01030503	C.R.S.S.	334.275,32
12	010309	Seguros	5.191,83
12	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	5.191,83
12	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.451.109,00
12	0201	Aquisição de bens	1.543.886,79
12	020102	Combustíveis e lubrificantes	24.763,54
12	02010299	Outros	24.763,54
12	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.348.706,19
12	020108	Material de escritório	5.923,55
12	020113	Material de consumo hoteleiro	22.688,32
12	020115	Prémios, condecorações e ofertas	68.280,80
12	020118	Livros e documentação técnica	46,56
12	020120	Material de educação, cultura e recreio	71.368,86
12	020121	Outros bens	2.108,97
12	0202	Aquisição de serviços	907.222,21
12	020201	Encargos de instalações	279.733,46
12	020202	Limpeza e higiene	4.590,00
12	020209	Comunicações	28.618,02
12	020210	Transportes	443.992,04
12	020212	Seguros	710,71
12	020213	Deslocações e estadas	6.460,31
12	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.000,00
12	020217	Publicidade	10.120,88
12	020218	Vigilância e segurança	49.805,55
12	020219	Assistência técnica	112,16
12	020220	Outros trabalhos especializados	23.508,46
12	020225	Outros serviços	50.570,62
12	02022599	Outros serviços	50.570,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
 Pág. 28

PAGAMENTOS

12	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	409.332,83
12	0405	Administração local	45,60
12	040501	Continente	45,60
12	04050102	Freguesias	45,60
12	0407	Instituições sem fins lucrativos	409.287,23
12	040701	Instituições sem fins lucrativos	409.287,23
12	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	923.748,44
12	0701	Investimentos	923.748,44
12	070101	Terrenos	67.500,00
12	070103	Edifícios	179.308,44
12	07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.308,44
12	070110	Equipamento básico	673.734,76
12	07011002	Outro equipamento básico	673.734,76
12	070115	Outros investimentos	3.205,24
13		DEP CULTURA E TURISMO	2.347.067,28
13	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.042.996,21
13	0101	Remunerações certas e permanentes	826.217,76
13	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual	529.196,75
13	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	529.196,75
13	010106	Pessoal contratado a termo	97.815,79
13	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.856,00
13	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.700,00
13	010111	Representação	10.747,44
13	010113	Subsídio de refeição	51.099,21
13	01011301	SR - Pessoal dos quadros	39.656,09
13	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	39.656,09
13	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	11.443,12
13	010114	Subsídios de férias e de Natal	104.561,27
13	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	88.057,01
13	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	88.057,01
13	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	16.504,26
13	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12.241,30
13	0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.354,31
13	010202	Horas extraordinárias	37.715,59

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 29

PAGAMENTOS

13	010204	Ajudas de custo	3.081,44
13	010211	Subsídio de turno	32.557,28
13	0103	Segurança social	143.424,14
13	010302	Outros encargos com a saúde	11.049,89
13	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.496,61
13	010305	Contribuições para a segurança social	122.877,64
13	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	97.744,31
13	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	92.310,00
13	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	5.434,31
13	01030503	C.R.S.S.	25.133,33
13	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.262.327,44
13	0201	Aquisição de bens	166.042,63
13	020101	Matérias-primas e subsidiárias	18.144,24
13	020104	Limpeza e higiene	23,76
13	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.453,76
13	020108	Material de escritório	253,79
13	020113	Material de consumo hoteleiro	20,65
13	020115	Prémios, condecorações e ofertas	73.609,90
13	020116	Mercadorias para venda	34.715,50
13	02011603	Outros	34.715,50
13	020117	Ferramentas e utensílios	388,76
13	020118	Livros e documentação técnica	42,75
13	020120	Material de educação, cultura e recreio	35.400,95
13	020121	Outros bens	988,57
13	0202	Aquisição de serviços	1.096.284,81
13	020201	Encargos de instalações	60.423,21
13	020202	Limpeza e higiene	15.402,85
13	020203	Conservação de bens	970,51
13	020209	Comunicações	15.229,00
13	020210	Transportes	3.640,00
13	020212	Seguros	1.293,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA ANO 2009
Pág. 30

PAGAMENTOS

13	020213	Deslocações e estadas	1.784,33
13	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.920,00
13	020215	Formação	168,00
13	020216	Seminários, exposições e similares	72.021,13
13	020217	Publicidade	48.664,36
13	020218	Vigilância e segurança	20.719,75
13	020219	Assistência técnica	8.449,09
13	020220	Outros trabalhos especializados	287.324,37
13	020225	Outros serviços	555.274,41
13	02022599	Outros serviços	555.274,41
13	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	41.743,63
13	0701	Investimentos	41.743,63
13	070110	Equipamento básico	3.472,78
13	07011002	Outro equipamento básico	3.472,78
13	070115	Outros investimentos	38.270,85
14		DEP DE DESPORTO	4.559.249,95
14	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.713.742,92
14	0101	Remunerações certas e permanentes	2.179.690,85
14	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual	998.638,00
14	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	998.638,00
14	010106	Pessoal contratado a termo	161.726,07
14	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	629.338,04
14	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.667,98
14	010111	Representação	8.409,84
14	010113	Subsídio de refeição	148.207,17
14	01011301	SR - Pessoal dos quadros	123.466,79
14	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva	123.466,79
14	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	24.740,38
14	010114	Subsídios de férias e de Natal	200.731,13
14	01011401	SFN - Pessoal dos quadros	173.173,53
14	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva	173.173,53
14	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	27.557,60
14	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	29.972,62
14	0102	Abonos variáveis ou eventuais	214.950,97

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 31

PAGAMENTOS

14	010202	Horas extraordinárias	22.909,99
14	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.815,66
14	010211	Subsídio de turno	190.225,32
14	0103	Segurança social	319.101,10
14	010302	Outros encargos com a saúde	26.181,59
14	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.129,57
14	010305	Contribuições para a segurança social	272.316,67
14	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	228.076,13
14	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	228.076,13
14	01030503	C.R.S.S.	44.240,54
14	010309	Seguros	473,27
14	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	473,27
14	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.657.760,22
14	0201	Aquisição de bens	259.647,82
14	020101	Matérias-primas e subsidiárias	22.291,83
14	020102	Combustíveis e lubrificantes	40.112,50
14	02010202	Gasóleo	16,00
14	02010299	Outros	40.096,50
14	020104	Limpeza e higiene	35.229,13
14	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	40.704,17
14	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.657,97
14	020108	Material de escritório	1.789,06
14	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	19.535,96
14	020111	Material de consumo clínico	845,42
14	020114	Outro material - Peças	532,08
14	020115	Prémios, condecorações e ofertas	46.235,91
14	020117	Ferramentas e utensílios	892,17
14	020120	Material de educação, cultura e recreio	16.796,57
14	020121	Outros bens	32.025,05
14	0202	Aquisição de serviços	1.398.112,40
14	020201	Encargos de instalações	604.606,93
14	020202	Limpeza e higiene	6.270,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 32

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

PAGAMENTOS				
14	020203	Conservação de bens		39.851,48
14	020209	Comunicações		22.800,26
14	020210	Transportes		28.725,08
14	020213	Deslocações e estadas		142,90
14	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		15.000,00
14	020215	Formação		3.000,00
14	020217	Publicidade		17.879,42
14	020218	Vigilância e segurança		354.402,38
14	020219	Assistência técnica		6.840,00
14	020220	Outros trabalhos especializados		30.488,51
14	020225	Outros serviços		268.105,44
14	02022599	Outros serviços		268.105,44
14	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.900,00
14	0407	Instituições sem fins lucrativos		45.900,00
14	040701	Instituições sem fins lucrativos		45.900,00
14	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		141.846,81
14	0701	Investimentos		141.846,81
14	070110	Equipamento básico		38.071,94
14	07011002	Outro equipamento básico		38.071,94
14	070115	Outros investimentos		103.774,87
15		DEP JURÍDICO E CONTENCIOSO	542.002,25	
15	01	DESPESAS COM O PESSOAL		512.311,85
15	0101	Remunerações certas e permanentes		422.719,26
15	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		308.463,43
15	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		308.463,43
15	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		12.208,90
15	010109	Pessoal em qualquer outra situação		18.056,80
15	010111	Representação		4.124,24
15	010113	Subsídio de refeição		19.453,64
15	01011301	SR - Pessoal dos quadros		17.660,56
15	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		17.660,56
15	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		1.793,08
15	010114	Subsídios de férias e de Natal		53.203,99

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009
Pág. 33

PAGAMENTOS				
15	01011401	SFN - Pessoal dos quadros		53.203,99
15	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		53.203,99
15	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		7.208,26
15	0102	Abonos variáveis ou eventuais		22.012,46
15	010202	Horas extraordinárias		790,36
15	010204	Ajudas de custo		280,39
15	010213	Outros suplementos e prémios		20.941,71
15	0103	Segurança social		67.580,13
15	010302	Outros encargos com a saúde		5.392,69
15	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		3.054,40
15	010305	Contribuições para a segurança social		58.191,08
15	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		57.909,63
15	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		56.078,54
15	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos		1.831,09
15	01030503	C.R.S.S.		281,45
15	010309	Seguros		941,96
15	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi		941,96
15	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		20.750,70
15	0201	Aquisição de bens		273,43
15	020108	Material de escritório		273,43
15	0202	Aquisição de serviços		20.477,27
15	020209	Comunicações		2,77
15	020213	Deslocações e estadas		2.560,30
15	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		9.000,00
15	020215	Formação		150,00
15	020225	Outros serviços		8.764,20
15	02022599	Outros serviços		8.764,20
15	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.939,70
15	0602	Diversas		8.939,70
15	060203	Outras		8.939,70
15	06020305	Outras despesas correntes		8.939,70

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009

Pág. 34

PAGAMENTOS

15	0602030503	Outras	8.939,70	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			49.571.627,44	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			31.960.930,30	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				3.341.610,20
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				5.848.268,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.073.705,14	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			4.774.563,12	
TOTAL				90.722.436,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.M.

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO 2009

PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	MAPAS CONTA DE ORDEM				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	37.174.070,07		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS:	
	GARANTIAS E CAUÇÕES:			A FAVOR DA AUTARQUIA	
	A FAVOR DA AUTARQUIA	30.270.412,34		A FAVOR DE TERCEIROS	
	A FAVOR DE TERCEIROS	5.335.427,91			
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.229,82		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS:	6.056.514,30
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS:	5.340.818,56		A FAVOR DA AUTARQUIA	6.056.514,30
	A FAVOR DA AUTARQUIA	5.208.318,56		A FAVOR DE TERCEIROS	
	A FAVOR DE TERCEIROS	132.500,00			
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL COBRADA	
				RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:	36.458.374,33
				GARANTIAS E CAUÇÕES:	
				A FAVOR DA AUTARQUIA	29.422.216,60
				A FAVOR DE TERCEIROS	5.467.927,91
				RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.229,82
	Total geral	42.514.888,63		Total geral	42.514.888,63

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.						2010/04/05	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Contas de Ordem	6.903.657,73	30.270.412,34	6.189.014,30	5.208.318,56		22.386.058,87	
09.1	Cauções							
09.1.1	De Empreitadas e fornecimentos							
09.1.1.01	E.F- Cauções Prestadas							
09.1.1.02	E.F - Cauções Accionadas							
09.1.1.03	E.F - Cauções Devolvidas							
09.1.2	Para execução de obras (Loteam. e obras)							
09.1.2.01	OB- Cauções Prestadas							
09.1.2.02	OB- Cauções Accionadas							
09.1.2.03	OB- Cauções Devolvidas							
09.1.3	Outras Cauções							
09.1.3.01	OUT - Cauções Prestadas							
09.1.3.02	OUT - Cauções Accionadas							
09.1.3.03	OUT - Cauções Devolvidas							
09.1.4	Cauções até 31.12.2001							
09.1.4.01	C - Cauções Prestadas							
09.1.4.02	C - Cauções Accionadas							
09.1.4.03	C - Cauções Devolvidas							
09.2	Garantias Bancárias		30.270.412,34	6.056.514,30	5.208.318,56		29.422.216,60	
09.2.1	De Empreitadas e Fornecimentos		5.440.605,91	452.483,40	682.109,30		5.670.231,81	
09.2.1.01	EF - Garantias Prestadas		5.440.605,91		682.109,30		6.122.715,21	
09.2.1.02	EF - Garantias Accionadas							
09.2.1.03	EF - Garantias Devolvidas			452.483,40		452.483,40		
09.2.2	Para Execução de Obras		19.524.857,46	4.236.950,92	3.364.222,88		18.652.129,42	
09.2.2.01	OB - Garantias Prestadas		19.524.857,46		3.364.222,88		22.889.080,34	
09.2.2.02	OB - Garantias Accionadas							
09.2.2.03	OB - Garantias Devolvidas			4.236.950,92		4.236.950,92		
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		124.165,71	124.165,71				
09.2.4.01	G - Garantias Prestadas		124.165,71				124.165,71	
09.2.4.02	G - Garantias Accionadas							
09.2.4.03	G - Garantias Devolvidas			124.165,71		124.165,71		
09.2.5	Hipotecas		4.338.702,48	1.242.152,91	1.160.728,38		4.257.277,95	
09.2.5.01	H - Hipotecas Prestadas		4.338.702,48		1.160.728,38		5.499.430,86	
09.2.5.02	H - Hipotecas Accionadas							
09.2.5.03	H - Hipotecas Devolvidas			1.242.152,91		1.242.152,91		
09.2.6	Seguros-Caução		833.152,82	761,36	1.258,00		833.649,46	
09.2.6.01	Seguros-Caução - Empreitadas e Fornecime		233.465,36	761,36	1.258,00		233.962,00	
09.2.6.01.1	EF - Seg. Caução - Prestadas		233.465,36		1.258,00		234.723,36	
09.2.6.01.2	EF - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.01.3	EF - Seg. Caução - Devolvidas			761,36		761,36		
09.2.6.02	Seguros-Caução - Execução de Obras		599.687,46				599.687,46	
09.2.6.02.1	OB - Seg. Caução - Prestadas		599.687,46				599.687,46	
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	1.568.229,82				1.568.229,82		
09.3.1	Receita Virtual de Anos Anteriores	1.568.229,82				1.568.229,82		
09.3.1.01	Receita Virtual Liquidada de Anos Anteri	1.568.229,82				1.568.229,82		
09.3.1.02	Receita Virtual Cobrada de Anos Anterior							
09.3.1.03	Receita Virtual Anulada de Anos Anterior							
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 ...		1.568.229,82	30.270.412,34	6.056.514,30	5.208.318,56		27.853.986,78	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.						2010/04/05	2009	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.568.229,82	30.270.412,34	6.056.514,30	5.208.318,56	7.624.744,12	35.478.730,90	
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	5.335.427,91		132.500,00		5.467.927,91		
09.5.1	Empreitadas e fornecimentos	159.640,51		132.500,00		292.140,51		
09.5.1.01	G - Garantias Prestadas	159.640,51		132.500,00		292.140,51		
09.5.1.02	G - Garantias Accionadas							
09.5.1.03	G - Garantias Devolvidas							
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							
09.5.3.01	OUT - Garantias Prestadas							
09.5.3.02	OUT - Garantias Accionadas							
09.5.3.03	OUT - Garantias Devolvidas							
TOTAL ...		6.903.657,73	30.270.412,34	6.189.014,30	5.208.318,56		22.386.058,87	

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
						09-03-2010	2009	1
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		1.619.469,04	63.652,82	201.545,70		1.757.361,92
21.7		Cientes e Utentes com Cauções:		1.619.469,04	63.652,82	201.545,70		1.757.361,92
21.7.1		De Execução de Obras (Loteamentos,.....)		1.538.703,07	58.155,28	194.582,18		1.675.129,97
21.7.3		Cientes e Utentes com Cauções LO até 31/12/2001		16.829,33				16.829,33
21.7.9		Outras		63.936,64	5.497,54	6.963,52		65.402,62
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		283.932,27	2.847.137,86	2.777.056,91		213.851,32
24.2		Retenção de impostos sobre Rendimentos:		80.915,92	1.216.757,30	1.229.264,26		93.422,88
24.2.1		Trabalho dependente		71.093,00	1.136.061,00	1.152.742,00		87.774,00
24.2.2		Trabalho independente		9.822,92	79.977,90	75.803,86		5.648,88
24.2.4		Prediais			548,40	548,40		
24.2.5		Pensões			170,00	170,00		
24.4		Restantes Impostos:		91.640,25	108.935,85	22.159,01		4.863,41
24.4.1		Imposto de selo:		91.640,25	108.935,85	22.159,01		4.863,41
24.4.1.1		Imposto de selo 01 - Aquisição Onerosa		90.400,00	90.400,00			
24.4.1.3		Imposto de selo 08 - Escritos quaisquer contrato		330,00	3.140,00	3.310,00		500,00
24.4.1.4		Imposto de selo 12.5		785,25	12.360,11	15.938,27		4.363,41
24.4.1.4.1		Imposto de selo 12.5.1-Outras lic. seja dev. taxa		785,25	12.357,11	15.935,27		4.363,41
24.4.1.4.2		Imposto de selo 12.5.1-Outras lic. Não seja dev. taxa			3,00	3,00		
24.4.1.5		Imposto de selo 15.1-Esc. exa. livros notários		25,00	150,00	125,00		
24.4.1.6		Imposto de Selo 10			2.785,74	2.785,74		
24.4.1.6.1		Imposto de Selo 10.1 - Garantias prazo < 1 ano			2.785,74	2.785,74		
24.4.1.8		Imposto de Selo 12.3		100,00	100,00			
24.4.1.8.2		Imposto de Selo 12.3.2 - Lic. Outros estabelecimentos		100,00	100,00			
24.5		Contribuições para a Segurança Social:		110.034,48	1.502.077,87	1.505.942,80		113.899,41
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações:		76.815,13	1.046.844,77	1.044.833,37		74.803,73
24.5.1.1		CGA-Descontos em venc., salários, custas e outras		71.646,81	1.041.676,45	1.044.833,37		74.803,73
24.5.1.3		CGA-Dedç s/pagament. empreitadas e fornecimentos		5.168,32	5.168,32			
24.5.2		ADSE		10.809,48	156.805,59	160.005,13		14.009,02
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal		10.809,48	156.805,59	160.005,13		14.009,02
24.5.3		Instituto de Gestão Financeira Segurança Social:		22.409,87	298.427,51	301.104,30		25.086,66
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal		22.409,87	276.699,08	279.375,87		25.086,66
24.5.3.1.1		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Publicos		475,23	7.026,05	7.329,73		778,91
24.5.3.1.2		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Reg Geral		21.934,64	269.673,03	272.046,14		24.307,75
24.5.3.3		IGFSS - 25% Empreitadas e Fornecimentos			21.728,43	21.728,43		
24.9		Outras Contribuições:		1.341,62	19.366,84	19.690,84		1.665,62
24.9.2		Multas e coimas		1.341,62	225,00	549,00		1.665,62
24.9.3		Direcção Geral de Contribuições e Impostos			18.247,24	18.247,24		
24.9.4		Instituto de gestão da tesouraria e do crédito público			894,60	894,60		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		2.266.746,50	430.819,52	967.422,90		2.803.349,88
26.1		Fornecedores de Imobilizado:		1.230.445,55	154.807,01	702.230,25		1.777.868,79
26.1.2.1		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções - individual		1.230.445,55	154.807,01	702.230,25		1.777.868,79
26.2		Pessoal:		60,89	837,56	794,49		17,82
26.2.9		Outras operações com o pessoal		60,89	837,56	794,49		17,82
26.2.9.4		Caminhos		60,89	837,56	794,49		17,82
26.3		Sindicatos:		1.718,14	21.289,47	21.336,93		1.765,60
26.3.1		STAL - Sindicatos de Trabalhadores Adm.Local		582,94	7.149,40	7.151,24		584,78
26.3.2		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		997,70	12.364,70	12.393,61		1.026,61
26.3.3		SEN - Sindicato Engenheiros do Norte		6,39	108,00	110,61		9,00
26.3.4		STAAE - Sindicato Técnicos Adm. Auxiliares Educação		7,82	90,01	87,06		4,87
26.3.5		STFPN - Sindicato Trabalhadores Função Públ. Norte		17,04	256,54	266,92		27,42
26.3.6		SPZN - Sindicato Professores da Zona norte		17,33	200,34	200,84		17,83
26.3.7		SNPM - Sindicato Nacional dos Polícias Municipais		88,92	1.120,48	1.126,65		95,09
26.8		Devedores e Credores Diversos:		1.034.521,92	253.885,48	243.061,23		1.023.697,67
26.8.8		Credores Diversos de Cauções até 31/12/2001		960.775,23	16.056,29			944.718,94
26.8.9		Credores Diversos - Outros		73.746,69	237.829,19	243.061,23		78.978,73
26.8.9.1		Operações de tesouraria:		73.746,69	237.829,19	243.061,23		78.978,73
26.8.9.1.01		Cofre da Previdência		5,36	64,32	64,32		5,36
26.8.9.1.02		Companhia de Seguros Império		6,49	72,88	71,88		5,49
26.8.9.1.03		Tribunal de desconto judicial		5.606,53	68.921,40	70.036,54		6.721,67
26.8.9.1.05		Direcção Geral das Florestas:		5,60	3,74	7,20		9,06
26.8.9.1.05.1		Licenças de Exercício de caça		1,85				1,85
26.8.9.1.05.4		Cartões de licença de caça e outros		0,01				0,01
26.8.9.1.05.5		Renovação de carta de caçador		3,49	3,49	7,00		7,00
26.8.9.1.05.6		Cartões de caça de caçador		0,25	0,25	0,20		0,20
26.8.9.1.06		Conservatória Registos Centrais		9,00	76,50	67,50		0,00
26.8.9.1.07		Instituto da Conservação da Natureza		0,27				0,27
26.8.9.1.09		Instituto Português da Qualidade		235,41	2.687,57	2.558,95		106,79
26.8.9.1.10		Serviços Municipalizados:		4.354,15	57.592,71	58.108,84		4.870,28
26.8.9.1.10.1		Dívidas Cobradas Coercivamente		3.778,31	48.606,97	48.827,66		3.999,00
26.8.9.1.10.2		Juros Cobrados Coercivamente		575,84	8.985,74	9.281,18		871,28
		A TRANSPORTAR.....		4.106.623,93	3.233.200,13	3.833.879,51		4.707.303,31

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
						09-03-2010	2009	2
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		TRANSPORTE		4.106.623,93	3.233.200,13	3.833.879,51		4.707.303,31
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 Depositos por Partic. BES		14,54				14,54
26.8.9.1.21		Direcção Geral de Viação		924,00	41.820,00	42.156,00		1.260,00
26.8.9.1.22		Direcção Geral da Administração da Justiça		194,25	3.113,25	3.108,00		189,00
26.8.9.1.22.1		Direcção Geral da Administração Justiça - Tx emissão		96,25	1.534,75	1.533,00		94,50
26.8.9.1.22.2		Direcção Geral da Administração Justiça - Impresso		98,00	1.578,50	1.575,00		94,50
26.8.9.1.27		ATAM - Associação dos Tecnicos Administrativos Mun		6,17	76,02	76,20		6,35
26.8.9.1.28		SNB - Serviço Nacional de Bombeiros		149,64	698,32	548,68		
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		2.742,96	36.253,49	36.835,79		3.325,26
26.8.9.1.32		Seguros para prática desportiva < Set06		3.973,24				3.973,24
26.8.9.1.33		Associação de Ténis do Porto		758,90	6.844,00	7.250,20		1.165,10
26.8.9.1.35		Seguros para prática desportiva >= Set06		8.654,27	19.112,26	21.320,40		10.862,41
26.8.9.1.35.1		Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA		8.654,27	19.112,26	21.320,40		10.862,41
26.8.9.1.36		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		10,23	283,03	283,03		10,23
26.8.9.1.37		Conservatória Registo Predial		545,00		250,00		795,00
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		520,00		250,00		770,00
26.8.9.1.38		Autos de Noticia por contra-ordenação		89,00				89,00
26.8.9.1.38.1		Contra-ordenação 177/08		89,00				89,00
26.8.9.1.39		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviaria			209,70	209,70		
26.8.9.1.41		PSP		292,57		108,00		400,57
		TOTAL		4.170.147,81	3.341.610,20	3.946.025,51		4.774.563,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009			ATÉ Á DATA : 2009/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	33.379.300,00			33.379.300,00	
0102	Outros	33.379.300,00			33.379.300,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	13.884.600,00			13.884.600,00	
010203	Imposto único de circulação	2.185.100,00			2.185.100,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	10.808.800,00			10.808.800,00	
010205	Derrama	6.445.400,00			6.445.400,00	
010207	Impostos abolidos	300,00			300,00	
01020701	Contribuição autárquica	100,00			100,00	
01020702	Sisa	100,00			100,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00			100,00	
010299	Impostos directos diversos	55.100,00			55.100,00	
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	55.000,00			55.000,00	
01029999	Outros	100,00			100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.912.800,00			6.912.800,00	
0202	Outros	6.912.800,00			6.912.800,00	
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6.912.800,00			6.912.800,00	
02020601	Mercados e feiras	100,00			100,00	
02020602	Loteamento e obras	6.136.500,00			6.136.500,00	
02020603	Ocupação da via pública	267.200,00			267.200,00	
02020605	Publicidade	260.200,00			260.200,00	
02020699	Outros	248.800,00			248.800,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	50.100,00			50.100,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00			100,00	
0202069999	Outros Impostos Indirectos - Outros	198.600,00			198.600,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.521.900,00			1.521.900,00	
0401	Taxas	1.210.700,00			1.210.700,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.210.700,00			1.210.700,00	
04012301	Mercados e feiras	32.400,00			32.400,00	
04012302	Loteamento e obras	1.097.000,00			1.097.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 2
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009			ATÉ Á DATA : 2009/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04012303	Ocupação da via pública	6.600,00			6.600,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	600,00			600,00	
04012399	Outros	74.100,00			74.100,00	
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	73.900,00			73.900,00	
0402	Multas e outras penalidades:	311.200,00			311.200,00	
040201	Juros de mora	200.900,00			200.900,00	
040202	Juros compensatórios	43.200,00			43.200,00	
040203	Multas e coimas por infracções ao código da estrada e restante legislação	19.300,00			19.300,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.100,00			5.100,00	
040299	Multas e penalidades diversas	42.700,00			42.700,00	
04029901	Multas e penalidades diversas	9.300,00			9.300,00	
04029902	Taxas de relaxe e outras	33.400,00			33.400,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.586.200,00			2.586.200,00	
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00			100,00	
050102	Privadas	100,00			100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras	175.500,00			175.500,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	175.500,00			175.500,00	
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	36.200,00			36.200,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00			100,00	
050703	Empresas privadas	36.000,00			36.000,00	
050799	Outras	100,00			100,00	
0510	Rendas	2.374.200,00			2.374.200,00	
051001	Terrenos	9.200,00			9.200,00	
051002	Activos no subsolo	1.400,00			1.400,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 3
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009			ATÉ Á DATA : 2009/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
051004	Edifícios	495.000,00			495.000,00	
051005	Bens de Domínio Público	100,00			100,00	
051099	Outros	1.868.500,00			1.868.500,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.586.481,00			13.586.481,00	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	21.300,00			21.300,00	
060101	Públicas	6.300,00			6.300,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	6.300,00			6.300,00	
060102	Privadas	15.000,00			15.000,00	
0603	Administração central	13.541.981,00			13.541.981,00	
060301	Estado	13.377.181,00			13.377.181,00	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.898.739,00			2.898.739,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.991.601,00			1.991.601,00	
06030103	Participação variável no IRS	6.019.441,00			6.019.441,00	
06030199	Outros	2.467.400,00			2.467.400,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	159.800,00			159.800,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	5.000,00			5.000,00	
0606	Segurança Social	23.100,00			23.100,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	23.100,00			23.100,00	
0609	Resto do Mundo	100,00			100,00	
060904	União Europeia - Países-Membros	100,00			100,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.383.700,00			2.383.700,00	
0701	venda de bens	9.800,00			9.800,00	
070101	Material de escritório	100,00			100,00	
070102	Livros e documentação técnica	700,00			700,00	
070103	Publicações e impressos	200,00			200,00	
070105	Bens inutilizados	2.100,00			2.100,00	
070108	Mercadorias	4.700,00			4.700,00	
070199	Outros	2.000,00			2.000,00	
0702	Serviços	2.331.900,00			2.331.900,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 4
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2 TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009		ATÉ Á DATA : 2009/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	30.800,00			30.800,00	
070203	Vistorias e ensaios	45.200,00			45.200,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.776.800,00			1.776.800,00	
07020801	Serviços sociais	213.100,00			213.100,00	
07020802	Serviços recreativos	100,00			100,00	
07020803	Serviços culturais	6.400,00			6.400,00	
07020804	Serviços desportivos	1.557.200,00			1.557.200,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	479.000,00			479.000,00	
07020902	Resíduos sólidos	100,00			100,00	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	47.300,00			47.300,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.800,00			1.800,00	
07020906	Mercados e Feiras	34.600,00			34.600,00	
07020999	Outros	395.200,00			395.200,00	
070299	Outros	100,00			100,00	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00			100,00	
0703	Rendas	42.000,00			42.000,00	
070301	Habitacões	1.800,00			1.800,00	
070302	Edifícios	40.100,00			40.100,00	
070399	Outras	100,00			100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.800,00			263.800,00	
0801	Outras	263.800,00			263.800,00	
080199	Outras	263.800,00			263.800,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	200,00			200,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	900,00			900,00	
08019903	Iva reembolsado	100,00			100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação	7.000,00			7.000,00	
08019999	Diversas	255.600,00			255.600,00	
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00			100,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 5
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009			ATÉ Á DATA : 2009/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0801999902	Custas judiciais	1.000,00			1.000,00	
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	52.200,00			52.200,00	
0801999999	Diversas - outras	202.300,00			202.300,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	46.513.200,00		14.851.759,17	31.661.440,83	
0901	Terrenos	16.345.100,00		6.540.069,35	9.805.030,65	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.700.000,00		5.040.069,35	4.659.930,65	
090102	Sociedades financeiras	6.500.000,00		1.500.000,00	5.000.000,00	
090110	Famílias	145.100,00			145.100,00	
0902	HABITAÇÕES	300,00			300,00	
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	100,00			100,00	
090202	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
090210	Famílias	100,00			100,00	
0903	EDIFÍCIOS	5.300.100,00		2.001.000,00	3.299.100,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	3.300.000,00		2.001.000,00	1.299.000,00	
090302	Sociedades Financeiras	2.000.000,00			2.000.000,00	
090310	Famílias	100,00			100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	24.867.700,00		6.310.689,82	18.557.010,18	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	15.650.000,00		6.310.689,82	9.339.310,18	
09040101	Equipamento de Transporte	10.000,00			10.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	40.000,00			40.000,00	
09040103	Outros	15.600.000,00		6.310.689,82	9.289.310,18	
090402	Sociedades Financeiras	9.200.000,00			9.200.000,00	
09040203	Outros	9.200.000,00			9.200.000,00	
090406	Admistração Pública- Admnistração Local- Continente	17.300,00			17.300,00	
09040603	Outros	17.300,00			17.300,00	
090410	FAMILIAS	400,00			400,00	
09041001	Equipamento de transporte	200,00			200,00	
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00			100,00	
09041003	Outros	100,00			100,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 6
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009			ATÉ Á DATA : 2009/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.379.692,00			10.379.692,00	
1003	Administração Central	10.379.592,00			10.379.592,00	
100301	Estado	1.932.692,00			1.932.692,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.932.492,00			1.932.492,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	100,00			100,00	
10030199	Outros	100,00			100,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5.275.000,00			5.275.000,00	
100308	Serviços e fundos autónomos	3.171.900,00			3.171.900,00	
1006	Segurança Social	100,00			100,00	
100601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	100,00			100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	800,00			800,00	
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	800,00			800,00	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	800,00			800,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		12.545.533,43		12.545.533,43	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos		12.545.533,43		12.545.533,43	
120602	Sociedades financeiras		7.527.320,43		7.527.320,43	
120603	Admistração Pública- Admnistração Central- Estado		5.018.213,00		5.018.213,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	141.587,00			141.587,00	
1301	Outras	141.587,00			141.587,00	
130199	Outras	141.587,00			141.587,00	
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	100,00			100,00	
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00			100,00	
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	100,00			100,00	
13019999	Outras	141.287,00			141.287,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1.000,00		1.000,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		1.000,00		1.000,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		1.000,00		1.000,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.810.689,82		3.810.689,82	
1601	Saldo Orçamental		3.810.689,82		3.810.689,82	

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009		ATÉ Á DATA : 2009/12/31		Pagina: 7	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES	
				PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES						
160101	Na Posse do Serviço		3.810.689,82			3.810.689,82			
TOTAL ...				117.669.460,00	16.357.223,25	14.851.759,17	119.174.924,08		

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		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	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos				
0101	0301030201	Caixa Geral de Depósitos	403.200,00		147.700,00	255.500,00
0101	0301030202	Banco Totta & Açores	1.139.600,00	116.204,48	125.400,00	1.130.404,48
0101	0301030203	Banco Português de Investimento	623.200,00	2.000,00		625.200,00
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	338.500,00		70.960,00	267.540,00
0101	0302	Outros encargos correntes da dívida pública				
0101	030201	Despesas diversas	300,00			300,00
0101	0306	Outros encargos financeiros				
0101	030601	Outros encargos financeiros	50,00			50,00
0101	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
0101	0909	Outros activos financeiros				
0101	090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00			50,00
0101	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00			50,00
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0101	1005	Empréstimos a curto prazo				
0101	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00			50,00
0101	1006	Empréstimos a médio e longo prazos				
0101	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				
0101	10060302	Outros	5.792.700,00	1.572.064,08		7.364.764,08
0102		CLASSES INACTIVAS				
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0102	0101	Remunerações certas e permanentes				
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	16.400,00			16.400,00
0103		ORGAOS DE AUTARQUIA				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0103	0101	Remunerações certas e permanentes					
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	160.300,00	13.500,00		173.800,00	
0103	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	480.800,00		480.800,00		
0103	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
0103	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		480.300,00	8.096,64	472.203,36	
0103	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00	
0103	010106	Pessoal contratado a termo	72.400,00	1.700,00		74.100,00	
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	66.700,00	5.700,00	6.000,00	66.400,00	
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	4.250,00		4.300,00	
0103	010111	Representação	33.500,00	2.250,00		35.750,00	
0103	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
0103	010113	Subsídio de refeição					
0103	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
0103	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	41.000,00		41.000,00		
0103	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		40.950,00	1.038,02	39.911,98	
0103	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
0103	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	11.600,00	1.077,00		12.677,00	
0103	01011303	SR - Membros órgãos autárquicos	4.200,00	500,00		4.700,00	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal					
0103	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
0103	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	80.200,00		80.200,00		
0103	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		80.150,00	2.324,00	77.826,00	
0103	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
0103	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	12.100,00	3.420,00		15.520,00	
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.900,00	5.000,00		6.900,00	
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0103	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
0103	010202	Horas extraordinárias	9.400,00	20.200,00		29.600,00	
0103	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
0103	010204	Ajudas de custo	4.200,00			4.200,00	
0103	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
0103	010206	Formação	50,00			50,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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	
0103	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00			50,00	
0103	010211	Subsídio de turno	49.000,00	3.000,00	1.524,16	50.475,84	
0103	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
0103	010213	Outros suplementos e prémios	7.300,00	2.000,00		9.300,00	
0103	0103	Segurança social					
0103	010301	Encargos com a saúde	1.008.900,00			1.008.900,00	
0103	010302	Outros encargos com a saúde	13.700,00	3.200,00		16.900,00	
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.900,00	3.600,00		9.500,00	
0103	010304	Outras prestações familiares	4.000,00		2.500,00	1.500,00	
0103	010305	Contribuições para a segurança social					
0103	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
0103	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	109.000,00		6.671,12	102.328,88	
0103	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	50,00			50,00	
0103	01030503	C.R.S.S.	18.000,00	6.700,00		24.700,00	
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	124.500,00	270,00	1.933,00	122.837,00	
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	1.100,00	4.600,00		5.700,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	02010202	Gasóleo	200,00	2.000,00		2.200,00	
0103	02010299	Outros	50,00			50,00	
0103	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
0103	020104	Limpeza e higiene	200,00	100,00		300,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.700,00	2.000,00		5.700,00	
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.700,00	1.050,00		2.750,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	31.900,00		10.000,00	21.900,00	
0103	020108	Material de escritório	7.200,00	14.000,00		21.200,00	
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00			100,00	
0103	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
0103	020111	Material de consumo clínico	2.600,00			2.600,00	
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00	60,00		110,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	73.000,00	1.020,00	11.298,00	62.722,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00			1.000,00	
0103	020118	Livros e documentação técnica	600,00			600,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00			150,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	550,00			550,00	
0103	020121	Outros bens	6.600,00	4.980,00	500,00	11.080,00	
0103	0202	Aquisição de serviços					
0103	020201	Encargos de instalações	1.315.000,00	185.000,00	165.405,00	1.334.595,00	
0103	020202	Limpeza e higiene	80.050,00	51.100,00		131.150,00	
0103	020203	Conservação de bens	10.000,00		3.500,00	6.500,00	
0103	020208	Locação de outros bens	551.500,00	53.000,00	147.500,00	457.000,00	
0103	020209	Comunicações	309.900,00	61.500,00	12.600,00	358.800,00	
0103	020210	Transportes	201.400,00		71.500,00	129.900,00	
0103	020211	Representação dos serviços	54.700,00	15.000,00	26.000,00	43.700,00	
0103	020212	Seguros	34.500,00	210,00		34.710,00	
0103	020213	Deslocações e estadas	40.100,00	4.500,00	4.552,00	40.048,00	
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	327.200,00		54.000,00	273.200,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 5
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	020215	Formação	8.900,00			8.900,00	
0103	020216	Seminários, exposições e similares	50,00			50,00	
0103	020217	Publicidade	217.000,00	71.200,00	54.500,00	233.700,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	326.050,00		4.625,00	321.425,00	
0103	020219	Assistência técnica	2.000,00			2.000,00	
0103	020220	Outros trabalhos especializados	364.000,00	213.700,00	40.140,00	537.560,00	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	773.300,00		55.000,00	718.300,00	
0103	020225	Outros serviços					
0103	02022501	Iluminação pública	1.513.200,00	138.000,00		1.651.200,00	
0103	02022599	Outros serviços	926.750,00	61.240,00	203.685,00	784.305,00	
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	587.300,00	20.000,00	300.604,48	306.695,52	
0103	0306	Outros encargos financeiros					
0103	030601	Outros encargos financeiros	13.400,00	1.000,00		14.400,00	
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0103	0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	040101	Públicas	50,00			50,00	
0103	040102	Privadas	2.550,00		2.000,00	550,00	
0103	0405	Administração local					
0103	040501	Continente					
0103	04050101	Municípios	50,00			50,00	
0103	04050102	Freguesias	1.000.000,00	8.500,00		1.008.500,00	
0103	04050103	Serviços autónomos da administração local	50,00			50,00	
0103	04050104	Associações de municípios	50,00			50,00	
0103	04050107	Assembleias distritais	5.300,00			5.300,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 6
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	04050108	Outras	40.000,00			40.000,00	
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos					
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.298.000,00	249.260,00	145.150,00	2.402.110,00	
0103	0408	Famílias					
0103	040801	Empresário em nome individual	23.050,00			23.050,00	
0103	040802	Outras	129.200,00		58.940,00	70.260,00	
0103	05	SUBSÍDIOS					
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	050101	Públicas					
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.736.000,00	58.600,00	532.200,00	6.262.400,00	
0103	05010102	Outras	50,00			50,00	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0103	0602	Diversas					
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	1.350.000,00		56.510,00	1.293.490,00	
0103	060203	Outras					
0103	06020301	Restituições - Outras	80.000,00	62.000,00		142.000,00	
0103	06020302	IVA	35.000,00	11.000,00		46.000,00	
0103	06020303	Diferenças de câmbio	50,00			50,00	
0103	06020304	Serviços bancários	2.300,00			2.300,00	
0103	06020305	Outras despesas correntes					
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	1.700,00			1.700,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	125.000,00	70.000,00	48.454,13	146.545,87	
0103	0602030503	Outras	400.000,00	87.000,00	181.200,00	305.800,00	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0103	0701	Investimentos					
0103	070101	Terrenos	71.000,00			71.000,00	
0103	070102	Habitações					
0103	07010202	Aquisição					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 7
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	070103	Edifícios				
0103	07010307	Outros	1.261.500,00			1.261.500,00
0103	070106	Material de transporte				
0103	07010602	Material de transporte - Outros				
0103	070107	Equipamento de informática				
0103	070108	Software informático				
0103	070109	Equipamento administrativo	32.000,00	17.000,00	1.000,00	48.000,00
0103	070110	Equipamento básico				
0103	07011002	Outro equipamento básico	40.500,00	7.000,00		47.500,00
0103	070111	Ferramentas e utensílios	11.000,00			11.000,00
0103	070112	Artigos e objectos de valor				
0103	070113	Investimentos incorpóreos				
0103	070115	Outros investimentos	211.000,00	56.500,00		267.500,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0103	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				
0103	080101	Públicas				
0103	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00	325.000,00		325.050,00
0103	08010102	Outras	50,00			50,00
0103	080102	Privadas	3.050,00			3.050,00
0103	0803	Administração central				
0103	080306	Serviços e fundos autónomos	50,00			50,00
0103	0805	Administração local				
0103	080501	Continente				
0103	08050101	Municípios	475.050,00		227.100,00	247.950,00
0103	08050102	Freguesias	4.585.050,00	346.600,00	181.000,00	4.750.650,00
0103	08050103	Serviços autónomos da administração local (SMAS)	50,00			50,00
0103	08050108	Outras transferências de capital - Administração local	12.900,00			12.900,00
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos				
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.144.550,00	145.000,00	9.000,00	1.280.550,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 8
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	0808	Famílias					
0103	080802	Outras	50,00			50,00	
0103	0809	Resto do mundo					
0103	080903	Países terceiros e organizações internacionais	50,00			50,00	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0103	0906	Empréstimos a médio e longo prazos					
0103	090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	77.050,00			77.050,00	
0103	0909	Outros activos financeiros					
0103	090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	952.200,00		891.825,00	60.375,00	
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00			50,00	
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0103	1102	Diversas					
0103	110201	Restituições	14.900,00	32.000,00		46.900,00	
0103	110299	Outras	50,00	42.600,00		42.650,00	
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0104	010204	Ajudas de custo	300,00			300,00	
0104	010213	Outros suplementos e prémios	44.400,00			44.400,00	
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	50,00			50,00	
0104	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
0104	020121	Outros bens	50,00			50,00	
0104	0202	Aquisição de serviços					
0104	020209	Comunicações	400,00			400,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 9
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0104	020210	Transportes	800,00			800,00	
0104	020211	Representação dos serviços	50,00			50,00	
0104	020213	Deslocações e estadas	2.600,00	5.100,00		7.700,00	
0104	020217	Publicidade	1.000,00			1.000,00	
0104	020220	Outros trabalhos especializados	36.000,00	9.000,00		45.000,00	
0104	020225	Outros serviços					
0104	02022599	Outros serviços	13.100,00			13.100,00	
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	317.300,00		317.300,00		
02	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
02	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		342.500,96		342.500,96	
02	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00	
02	010106	Pessoal contratado a termo	33.100,00			33.100,00	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	390,00		440,00	
02	010111	Representação	2.400,00	3.058,66		5.458,66	
02	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
02	010113	Subsídio de refeição					
02	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
02	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	34.900,00		34.900,00		
02	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		36.650,00	5.600,00	31.050,00	
02	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
02	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	4.500,00	610,00		5.110,00	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal					
02	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
02	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	54.900,00		54.900,00		
02	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		60.680,32		60.680,32	
02	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
02	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	5.600,00			5.600,00	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.700,00			11.700,00	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 10
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00
02	010202	Horas extraordinárias	3.600,00	6.350,00		9.950,00
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	50,00			50,00
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	1.900,00			1.900,00
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00
02	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00
02	0103	Segurança social				
02	010302	Outros encargos com a saúde	8.600,00	2.500,00		11.100,00
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.200,00	2.200,00		8.400,00
02	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00
02	010305	Contribuições para a segurança social				
02	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00
02	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos				
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	63.000,00	1.489,19		64.489,19
02	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00
02	01030503	C.R.S.S.	8.000,00			8.000,00
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	150,00	280,00		430,00
02	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00
02	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 11
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
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	150,00		200,00
02	020108	Material de escritório	200,00			200,00
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	50,00			50,00
02	020118	Livros e documentação técnica	200,00			200,00
02	020121	Outros bens	50,00			50,00
02	0202	Aquisição de serviços				
02	020203	Conservação de bens	100,00	3.500,00		3.600,00
02	020209	Comunicações	1.400,00			1.400,00
02	020213	Deslocações e estadas	5.400,00	1.150,00		6.550,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00			50,00
02	020215	Formação	50,00			50,00
02	020217	Publicidade	1.600,00			1.600,00
02	020218	Vigilância e segurança	34.550,00	1.835,00		36.385,00
02	020219	Assistência técnica	200,00			200,00
02	020220	Outros trabalhos especializados	10.700,00			10.700,00
02	020225	Outros serviços				
02	02022599	Outros serviços	300,00			300,00
03	01	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	436.780,00		436.780,00	
03	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 12
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		442.755,38	37.000,00	405.755,38
03	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00	400,00	100,00
03	010106	Pessoal contratado a termo	36.600,00	5.805,79		42.405,79
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	7.500,00		7.550,00
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.550,00			10.550,00
03	010111	Representação	8.500,00	1.168,80		9.668,80
03	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00
03	010113	Subsídio de refeição				
03	01011301	SR - Pessoal dos quadros				
03	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	31.800,00		31.800,00	
03	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		31.750,00	4.082,00	27.668,00
03	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00
03	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	7.400,00	269,01		7.669,01
03	010114	Subsídios de férias e de Natal				
03	01011401	SFN - Pessoal dos quadros				
03	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	77.800,00		77.800,00	
03	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		78.829,23	2.000,00	76.829,23
03	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00
03	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	7.900,00	275,48		8.175,48
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00	30.000,00	4.000,00	56.000,00
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
03	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00
03	010202	Horas extraordinárias	3.700,00			3.700,00
03	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00
03	010204	Ajudas de custo	1.000,00		500,00	500,00
03	010205	Abono para falhas	2.500,00			2.500,00
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
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

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 13
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	010213	Outros suplementos e prémios	800,00	300,00		1.100,00	
03	0103	Segurança social					
03	010302	Outros encargos com a saúde	8.500,00	4.000,00		12.500,00	
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.800,00	3.000,00		9.800,00	
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	Segurança Social dos funcionários públicos					
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	82.000,00	1.133,19	5.000,00	78.133,19	
03	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.500,00			1.500,00	
03	01030503	C.R.S.S.	11.550,00	737,74	2.550,00	9.737,74	
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	150,00	476,00		626,00	
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	1.500,00	1.100,00		2.600,00	
03	020108	Material de escritório	200.000,00	48.500,00	100,00	248.400,00	
03	020113	Material de consumo hoteleiro	300,00		100,00	200,00	
03	020114	Outro material - Peças	50,00			50,00	
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
03	020118	Livros e documentação técnica	100,00			100,00	
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.600,00			1.600,00	
03	020121	Outros bens	5.800,00	100,00		5.900,00	
03	0202	Aquisição de serviços					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 14
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	020203	Conservação de bens	200,00			200,00	
03	020209	Comunicações	1.400,00			1.400,00	
03	020213	Deslocações e estadas	200,00			200,00	
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.400,00		500,00	5.900,00	
03	020215	Formação	10.300,00			10.300,00	
03	020217	Publicidade	50,00			50,00	
03	020219	Assistência técnica	50,00			50,00	
03	020220	Outros trabalhos especializados	42.000,00	15.000,00	25.000,00	32.000,00	
03	020225	Outros serviços					
03	02022599	Outros serviços	400,00			400,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	Diversas					
03	060203	Outras					
03	06020305	Outras despesas correntes					
03	0602030503	Outras	100,00			100,00	
04	01	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	207.600,00		207.600,00		
04	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
04	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		216.575,38	31.500,00	185.075,38	
04	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00	
04	010106	Pessoal contratado a termo	50,00			50,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.300,00		4.000,00	31.300,00	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
04	010111	Representação	3.800,00	1.168,80		4.968,80	
04	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
04	010113	Subsídio de refeição					
04	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
04	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	15.400,00		15.400,00		
04	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		15.350,00	3.000,00	12.350,00	
04	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 15
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 TOTAL DE REVISÕES :		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
04	010114	Subsídios de férias e de Natal					
04	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
04	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	35.100,00		35.100,00		
04	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		36.129,23		36.129,23	
04	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
04	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.900,00	17.000,00	3.500,00	16.400,00	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
04	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
04	010202	Horas extraordinárias	1.000,00	750,00		1.750,00	
04	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
04	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
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	50,00			50,00	
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	8.000,00	4.100,00		12.100,00	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.100,00	1.000,00		5.100,00	
04	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
04	010305	Contribuições para a segurança social					
04	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
04	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	37.000,00	1.133,19	2.000,00	36.133,19	
04	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 16
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 TOTAL DE REVISÕES :		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	01030503	C.R.S.S.	1.000,00			1.000,00	
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	
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	100,00			100,00	
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	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
04	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
04	020114	Outro material - Peças	50,00			50,00	
04	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
04	020121	Outros bens	50,00	500,00		550,00	
04	0202	Aquisição de serviços					
04	020203	Conservação de bens	50,00			50,00	
04	020209	Comunicações	50,00			50,00	
04	020210	Transportes	50,00			50,00	
04	020213	Deslocações e estadas	50,00	1.680,00		1.730,00	
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00			50,00	
04	020215	Formação	91.000,00		1.200,00	89.800,00	
04	020217	Publicidade	300,00			300,00	
04	020219	Assistência técnica	50,00			50,00	
04	020220	Outros trabalhos especializados	50,00			50,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 17
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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					
04	0602030503	Outras	50,00				50,00
05		DEP GESTÃO URBANA					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	Remunerações certas e permanentes					
05	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	793.100,00			793.100,00	
05	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
05	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		792.600,00	71.873,00		720.727,00
05	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00			500,00
05	010106	Pessoal contratado a termo	16.500,00				16.500,00
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	44.500,00			38.740,00	5.760,00
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	1.800,00			1.850,00
05	010111	Representação	10.800,00				10.800,00
05	010112	Suplementos e prémios	50,00				50,00
05	010113	Subsídio de refeição					
05	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
05	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	59.400,00			59.400,00	
05	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		59.350,00	10.175,00		49.175,00
05	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00			50,00
05	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00	1.077,00			2.177,00
05	010114	Subsídios de férias e de Natal					
05	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
05	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	139.500,00			139.500,00	
05	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		139.450,00	2.918,00		136.532,00
05	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00			50,00
05	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	2.800,00	100,00			2.900,00
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	43.600,00	12.000,00	4.000,00		51.600,00
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 18
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
05	010202	Horas extraordinárias	1.000,00	4.400,00		5.400,00	
05	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
05	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
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	
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	30.100,00		6.870,00	23.230,00	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	14.800,00	860,00		15.660,00	
05	010304	Outras prestações familiares	4.000,00	9.800,00		13.800,00	
05	010305	Contribuições para a segurança social					
05	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
05	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	147.000,00		8.258,00	138.742,00	
05	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00	
05	01030503	C.R.S.S.	4.000,00			4.000,00	
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	270,00		320,00	
05	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
05	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 19
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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		1.700,00			1.700,00
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		50,00			50,00
05	020209	Comunicações		500,00			500,00
05	020213	Deslocações e estadas		50,00	448,00		498,00
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.000,00			1.000,00
05	020215	Formação		50,00	200,00		250,00
05	020217	Publicidade		7.700,00			7.700,00
05	020219	Assistência técnica		200,00			200,00
05	020220	Outros trabalhos especializados		51.200,00		34.700,00	16.500,00
05	020225	Outros serviços					
05	02022599	Outros serviços		2.200,00			2.200,00
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		180.000,00		37.500,00	142.500,00
05	070103	Edifícios					
05	07010307	Outros					
05	070110	Equipamento básico					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 20
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	07011002	Outro equipamento básico					
05	070113	Investimentos incorpóreos					
05	0703	Bens de domínio público					
05	070301	Terrenos e recursos naturais	80.000,00			80.000,00	
06		DEP AMBIENTE E PLANEAMENTO TERRITORIAL					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	Remunerações certas e permanentes					
06	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	1.160.900,00			1.160.900,00	
06	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
06	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		1.160.400,00	66.634,56	1.093.765,44	
06	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00	
06	010106	Pessoal contratado a termo	94.800,00		5.352,00	89.448,00	
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.400,00	9.700,00		43.100,00	
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.550,00	4.500,00		15.050,00	
06	010111	Representação	8.500,00			8.500,00	
06	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
06	010113	Subsídio de refeição					
06	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
06	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	114.700,00		114.700,00		
06	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		114.650,00	7.924,02	106.725,98	
06	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
06	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	10.500,00	760,00		11.260,00	
06	010114	Subsídios de férias e de Natal					
06	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
06	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	199.400,00		199.400,00		
06	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		199.350,00	1.480,55	197.869,45	
06	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
06	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	19.400,00			19.400,00	
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.300,00	8.300,00		43.600,00	
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
06	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
06	010202	Horas extraordinárias	72.900,00		4.900,00	68.000,00	
06	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 21
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
06	010205	Abono para falhas	500,00	500,00		1.000,00	
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	1.200,00			1.200,00	
06	010211	Subsídio de turno	30.100,00			30.100,00	
06	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
06	010213	Outros suplementos e prémios	1.300,00	360,00		1.660,00	
06	0103	Segurança social					
06	010302	Outros encargos com a saúde	42.000,00			42.000,00	
06	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	21.200,00	1.450,00		22.650,00	
06	010304	Outras prestações familiares	4.000,00	2.500,00		6.500,00	
06	010305	Contribuições para a segurança social					
06	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
06	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	210.000,00	25.000,00	1.954,87	233.045,13	
06	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00	
06	01030503	C.R.S.S.	26.550,00		3.140,00	23.410,00	
06	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
06	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
06	010309	Seguros					
06	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	500,00	1.220,00		1.720,00	
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	020101	Matérias-primas e subsidiárias	59.800,00		5.500,00	54.300,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 22
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	020102	Combustíveis e lubrificantes					
06	02010299	Outros	17.000,00		1.800,00	15.200,00	
06	020104	Limpeza e higiene	50.600,00		5.500,00	45.100,00	
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	15.000,00			15.000,00	
06	020108	Material de escritório	900,00	650,00		1.550,00	
06	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.400,00			12.400,00	
06	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
06	020111	Material de consumo clínico	100,00	50,00		150,00	
06	020112	Material de transporte - Peças	6.900,00			6.900,00	
06	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
06	020114	Outro material - Peças	11.000,00			11.000,00	
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas	550,00	11.708,00		12.258,00	
06	020117	Ferramentas e utensílios	11.700,00			11.700,00	
06	020118	Livros e documentação técnica	500,00			500,00	
06	020120	Material de educação, cultura e recreio	5.050,00	150,00	100,00	5.100,00	
06	020121	Outros bens	153.200,00	18.500,00		171.700,00	
06	0202	Aquisição de serviços					
06	020201	Encargos de instalações	73.700,00	9.000,00	11.000,00	71.700,00	
06	020202	Limpeza e higiene	13.000,00	6.000,00	600,00	18.400,00	
06	020203	Conservação de bens	65.000,00	14.800,00		79.800,00	
06	020204	Locação de edifícios	50,00			50,00	
06	020208	Locação de outros bens	3.700,00			3.700,00	
06	020209	Comunicações	7.900,00	400,00		8.300,00	
06	020210	Transportes	26.000,00		3.000,00	23.000,00	
06	020212	Seguros	3.400,00	1.900,00		5.300,00	
06	020213	Deslocações e estadas	15.000,00	2.450,00		17.450,00	
06	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.800,00	2.160,00		22.960,00	
06	020215	Formação	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
06	020216	Seminários, exposições e similares	50,00			50,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 23
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	020217	Publicidade	9.000,00		3.700,00	5.300,00	
06	020218	Vigilância e segurança	233.850,00	24.675,00	200,00	258.325,00	
06	020219	Assistência técnica	500,00	900,00		1.400,00	
06	020220	Outros trabalhos especializados	3.025.700,00	223.500,00	226.750,00	3.022.450,00	
06	020223	Outros serviços especializados					
06	020225	Outros serviços					
06	02022599	Outros serviços	409.150,00		238.150,00	171.000,00	
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	070104	Construções diversas					
06	07010413	Outros	250.000,00			250.000,00	
06	070108	Software informático	5.000,00			5.000,00	
06	070110	Equipamento básico					
06	07011002	Outro equipamento básico	121.500,00	8.000,00	48.000,00	81.500,00	
06	070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
06	070113	Investimentos incorpóreos	833.500,00	10.200,00	134.560,00	709.140,00	
06	070115	Outros investimentos	104.000,00	11.500,00	9.000,00	106.500,00	
06	0703	Bens de domínio público					
06	070301	Terrenos e recursos naturais					
06	070303	Outras construções e infra-estruturas					
06	07030305	Parques e jardins	420.000,00	695.075,00	66.200,00	1.048.875,00	
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
06	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
06	080101	Públicas					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 24
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.100.050,00		219.200,00	880.850,00	
07		DEP CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS MUNICIPAIS					
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
07	0101	Remunerações certas e permanentes					
07	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	495.800,00		495.800,00		
07	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
07	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		501.800,00	3.000,00	498.800,00	
07	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00	
07	010106	Pessoal contratado a termo	52.100,00	5.500,00	1.680,00	55.920,00	
07	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.400,00		3.000,00	4.400,00	
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	28.950,00	10.800,00		39.750,00	
07	010111	Representação	8.500,00			8.500,00	
07	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
07	010113	Subsídio de refeição					
07	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
07	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	30.800,00		30.800,00		
07	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		30.750,00	3.000,00	27.750,00	
07	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
07	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	7.200,00	1.080,00		8.280,00	
07	010114	Subsídios de férias e de Natal					
07	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
07	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	83.100,00		83.100,00		
07	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		83.700,00		83.700,00	
07	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
07	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	18.450,00		2.850,00	15.600,00	
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.600,00	3.000,00		5.600,00	
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
07	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
07	010202	Horas extraordinárias	1.000,00			1.000,00	
07	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
07	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
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	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 25
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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	1.800,00			1.800,00	
07	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
07	010213	Outros suplementos e prémios	2.400,00	1.080,00		3.480,00	
07	0103	Segurança social					
07	010302	Outros encargos com a saúde	11.000,00	2.000,00		13.000,00	
07	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.600,00	2.350,00		4.950,00	
07	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
07	010305	Contribuições para a segurança social					
07	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
07	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	88.000,00	1.500,00		89.500,00	
07	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00	
07	01030503	C.R.S.S.	72.960,00		27.860,00	45.100,00	
07	01030504	Outras contribuicoes	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	2.120,00		2.170,00	
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	020108	Material de escritório	800,00			800,00	
07	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
07	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
07	020121	Outros bens	500,00			500,00	
07	0202	Aquisição de serviços					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 26
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	020203	Conservação de bens	34.400,00		3.500,00	30.900,00	
07	020208	Locação de outros bens	50,00			50,00	
07	020209	Comunicações	1.000,00			1.000,00	
07	020213	Deslocações e estadas	4.300,00	1.000,00		5.300,00	
07	020215	Formação	50,00	100,00		150,00	
07	020217	Publicidade	17.300,00		100,00	17.200,00	
07	020219	Assistência técnica	53.300,00			53.300,00	
07	020220	Outros trabalhos especializados	35.000,00	172.100,00		207.100,00	
07	020225	Outros serviços					
07	02022599	Outros serviços	12.600,00	4.500,00		17.100,00	
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	070101	Terrenos	65.000,00	74.000,00		139.000,00	
07	070102	Habitacões					
07	07010201	Construção					
07	070103	Edifícios					
07	07010301	Instalações de serviços	652.000,00		196.600,00	455.400,00	
07	07010302	Instalações desportivas e recreativas	927.000,00	23.500,00	139.395,00	811.105,00	
07	07010305	Escolas	10.356.000,00	368.295,00	40.700,00	10.683.595,00	
07	07010306	Lares de terceira idade					
07	07010307	Outros	361.000,00	81.600,00	87.500,00	355.100,00	
07	070104	Construções diversas					
07	07010405	Parques e jardins	130.000,00	29.000,00	16.000,00	143.000,00	
07	07010406	Instalações desportivas e recreativas	4.359.000,00	430.340,00	47.000,00	4.742.340,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 27
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
07	07010411	Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólidos				
07	07010412	Cemitérios	175.000,00		27.500,00	147.500,00
07	07010413	Outros	1.456.000,00	220.200,00	155.600,00	1.520.600,00
07	070110	Equipamento básico				
07	07011002	Outro equipamento básico	184.000,00	245.850,00		429.850,00
07	070113	Investimentos incorpóreos	2.184.500,00	35.760,00	757.950,00	1.462.310,00
07	070115	Outros investimentos	185.500,00	25.500,00	32.000,00	179.000,00
07	0703	Bens de domínio público				
07	070301	Terrenos e recursos naturais	243.000,00		139.000,00	104.000,00
07	070303	Outras construções e infra-estruturas				
07	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.408.000,00	141.500,00	705.940,00	11.843.560,00
07	07030302	Sistema de drenagem de águas residuais				
07	07030304	Iluminação pública	450.000,00		104.700,00	345.300,00
07	07030305	Parques e jardins	215.000,00			215.000,00
07	07030313	Outros	1.756.500,00	300.450,00	276.950,00	1.780.000,00
07	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	16.000,00	54.000,00	5.000,00	65.000,00
07	070306	Outros bens de domínio público				
08		DEP SERV. CONSERV. MANUT. ESTRUTURAS MUNICIPAIS				
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
08	0101	Remunerações certas e permanentes				
08	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	975.500,00		975.500,00	
08	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho				
08	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		977.300,00	9.387,08	967.912,92
08	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00
08	010106	Pessoal contratado a termo	40.500,00	9.450,00		49.950,00
08	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.200,00			9.200,00
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00	3.600,00		5.100,00
08	010111	Representação	8.500,00			8.500,00
08	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00
08	010113	Subsídio de refeição				
08	01011301	SR - Pessoal dos quadros				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 28
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	112.700,00		112.700,00		
08	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		112.650,00	8.648,00	104.002,00	
08	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
08	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	5.200,00	12.490,67		17.690,67	
08	010114	Subsídios de férias e de Natal					
08	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
08	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	182.400,00		182.400,00		
08	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		182.350,00	2.870,00	179.480,00	
08	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
08	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	6.800,00	787,50		7.587,50	
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.600,00			73.600,00	
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
08	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
08	010202	Horas extraordinárias	58.600,00			58.600,00	
08	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
08	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
08	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
08	010206	Formação	50,00			50,00	
08	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
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			50,00	
08	010211	Subsídio de turno	17.500,00	4.537,08		22.037,08	
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	17.900,00	2.500,00		20.400,00	
08	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	18.100,00	300,00	1.000,00	17.400,00	
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	Segurança Social dos funcionários públicos					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 29
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	191.000,00		2.255,74	188.744,26	
08	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00		500,00	500,00	
08	01030503	C.R.S.S.	10.000,00	3.012,63		13.012,63	
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	3.640,00		3.690,00	
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	500.000,00		23.200,00	476.800,00	
08	020102	Combustíveis e lubrificantes					
08	02010201	Gasolina	50,00			50,00	
08	02010202	Gasóleo	50,00			50,00	
08	02010299	Outros	8.900,00			8.900,00	
08	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
08	020104	Limpeza e higiene	10.800,00	3.200,00		14.000,00	
08	020107	Vestuário e artigos pessoais	25.000,00			25.000,00	
08	020108	Material de escritório	800,00			800,00	
08	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	61.900,00	14.100,00		76.000,00	
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	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
08	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
08	020114	Outro material - Peças	26.000,00			26.000,00	
08	020117	Ferramentas e utensílios	12.000,00	4.000,00		16.000,00	
08	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	5.000,00		5.050,00	
08	020121	Outros bens	200.000,00	19.200,00	2.000,00	217.200,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 30
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08	0202	Aquisição de serviços					
08	020201	Encargos de instalações	100,00			100,00	
08	020202	Limpeza e higiene	100,00			100,00	
08	020203	Conservação de bens	420.400,00	30.000,00		450.400,00	
08	020208	Locação de outros bens	2.000,00	9.200,00		11.200,00	
08	020209	Comunicações	400,00			400,00	
08	020210	Transportes	50,00			50,00	
08	020213	Deslocações e estadas	50,00	4.252,00		4.302,00	
08	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00			1.000,00	
08	020215	Formação	500,00	1.950,00		2.450,00	
08	020217	Publicidade	300,00			300,00	
08	020219	Assistência técnica	172.000,00		5.000,00	167.000,00	
08	020220	Outros trabalhos especializados	200.000,00	3.000,00		203.000,00	
08	020225	Outros serviços					
08	02022599	Outros serviços	70.000,00			70.000,00	
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					
08	0701	Investimentos					
08	070103	Edifícios					
08	07010302	Instalações desportivas e recreativas	160.000,00		22.000,00	138.000,00	
08	07010305	Escolas	5.000,00			5.000,00	
08	07010307	Outros	295.000,00	505.600,00		800.600,00	
08	070106	Material de transporte					
08	07010602	Material de transporte - Outros					
08	070110	Equipamento básico					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 31
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
08	07011002	Outro equipamento básico	5.000,00		2.500,00	2.500,00
08	070113	Investimentos incorpóreos	5.000,00			5.000,00
08	070115	Outros investimentos	45.000,00	93.600,00		138.600,00
08	0703	Bens de domínio público				
08	070303	Outras construções e infra-estruturas				
08	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500.000,00		229.500,00	270.500,00
08	07030313	Outros	5.000,00	60.000,00		65.000,00
09	01	DEP QUALIDADE, AUDITORIA INTERNA E SIST. INFORMAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL				
09	0101	Remunerações certas e permanentes				
09	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	211.200,00		211.200,00	
09	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho				
09	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		243.980,38	9.000,00	234.980,38
09	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00
09	010106	Pessoal contratado a termo	13.300,00	3.200,00		16.500,00
09	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00
09	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00
09	010111	Representação	2.400,00	1.168,80		3.568,80
09	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00
09	010113	Subsídio de refeição				
09	01011301	SR - Pessoal dos quadros				
09	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	10.300,00		10.300,00	
09	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		10.250,00		10.250,00
09	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00
09	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00			1.100,00
09	010114	Subsídios de férias e de Natal				
09	01011401	SFN - Pessoal dos quadros				
09	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	35.600,00		35.600,00	
09	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		40.126,23		40.126,23
09	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00
09	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	2.300,00	500,00		2.800,00
09	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.300,00	9.000,00	1.200,00	10.100,00
09	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
09	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 32
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
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	4.700,00	8.827,00		13.527,00	
09	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
09	010204	Ajudas de custo	1.000,00		200,00	800,00	
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			50,00	
09	010211	Subsídio de turno	50,00			50,00	
09	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
09	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	
09	0103	Segurança social					
09	010302	Outros encargos com a saúde	1.900,00	1.000,00		2.900,00	
09	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	600,00	430,00		1.030,00	
09	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
09	010305	Contribuições para a segurança social					
09	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
09	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
09	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38.000,00	4.928,69		42.928,69	
09	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00	
09	01030503	C.R.S.S.	4.000,00			4.000,00	
09	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
09	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
09	010309	Seguros					
09	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
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					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 33
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09	0201	Aquisição de bens					
09	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00			1.500,00	
09	020108	Material de escritório	50,00			50,00	
09	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
09	020117	Ferramentas e utensílios	500,00			500,00	
09	020118	Livros e documentação técnica	300,00			300,00	
09	020121	Outros bens	300,00	2.000,00		2.300,00	
09	0202	Aquisição de serviços					
09	020202	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
09	020203	Conservação de bens	1.100,00	6.500,00	500,00	7.100,00	
09	020205	Locação de material de informática	50,00			50,00	
09	020209	Comunicações	1.100,00			1.100,00	
09	020213	Deslocações e estadas	50,00	200,00		250,00	
09	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00			50,00	
09	020215	Formação	50,00			50,00	
09	020217	Publicidade	50,00			50,00	
09	020219	Assistência técnica	12.700,00	26.680,00	7.000,00	32.380,00	
09	020220	Outros trabalhos especializados	34.500,00	42.600,00		77.100,00	
09	020225	Outros serviços					
09	02022599	Outros serviços	50,00			50,00	
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	070107	Equipamento de informática	1.282.200,00	8.200,00	43.500,00	1.246.900,00	
09	070108	Software informático	506.800,00	43.500,00		550.300,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 34
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
09	070109	Equipamento administrativo				
09	070110	Equipamento básico				
09	07011002	Outro equipamento básico	36.000,00			36.000,00
10		DEP COMUNICAÇÃO IMAGEM E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
10	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
10	0101	Remunerações certas e permanentes				
10	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	136.400,00		136.400,00	
10	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho				
10	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		139.500,00	9.100,00	130.400,00
10	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00
10	010106	Pessoal contratado a termo	33.000,00	4.655,79		37.655,79
10	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00
10	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00
10	010111	Representação	8.500,00			8.500,00
10	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00
10	010113	Subsídio de refeição				
10	01011301	SR - Pessoal dos quadros				
10	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	5.200,00		5.200,00	
10	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		5.150,00		5.150,00
10	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00
10	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	2.100,00	538,02		2.638,02
10	010114	Subsídios de férias e de Natal				
10	01011401	SFN - Pessoal dos quadros				
10	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	22.800,00		22.800,00	
10	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		23.150,00		23.150,00
10	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00
10	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	5.500,00	387,98		5.887,98
10	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00	9.600,00	400,00	9.300,00
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
10	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00
10	010202	Horas extraordinárias	2.300,00	2.200,00		4.500,00
10	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00
10	010204	Ajudas de custo	4.100,00		200,00	3.900,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 35
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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			50,00	
10	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
10	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	
10	0103	Segurança social					
10	010302	Outros encargos com a saúde	2.600,00			2.600,00	
10	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
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	Segurança Social dos funcionários públicos					
10	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.000,00			24.000,00	
10	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00	
10	01030503	C.R.S.S.	8.000,00	1.039,01		9.039,01	
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	50,00			50,00	
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	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas					
10	020108	Material de escritório	1.500,00			1.500,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 36
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.050,00	11.100,00		16.150,00	
10	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
10	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
10	020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00			50,00	
10	020121	Outros bens	200,00	1.040,00		1.240,00	
10	0202	Aquisição de serviços					
10	020203	Conservação de bens	50,00			50,00	
10	020209	Comunicações	1.200,00			1.200,00	
10	020210	Transportes					
10	020211	Representação dos serviços	50,00	150,00		200,00	
10	020213	Deslocações e estadas	14.100,00	50,00	1.500,00	12.650,00	
10	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00			50,00	
10	020215	Formação	300,00			300,00	
10	020217	Publicidade	305.000,00	26.500,00	2.000,00	329.500,00	
10	020219	Assistência técnica	50,00			50,00	
10	020220	Outros trabalhos especializados	15.800,00	27.600,00	4.380,00	39.020,00	
10	020225	Outros serviços					
10	02022599	Outros serviços	90.700,00	6.660,00	13.000,00	84.360,00	
10	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
10	0407	Instituições sem fins lucrativos					
10	040701	Instituições sem fins lucrativos					
10	0408	Famílias					
10	040802	Outras	81.100,00			81.100,00	
10	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
10	0809	Resto do mundo					
10	080903	Países terceiros e organizações internacionais	50,00			50,00	
11		DEP TRÂNSITO TRANSPORTES					
11	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
11	0101	Remunerações certas e permanentes					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 37
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
11	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	521.600,00		521.600,00	
11	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho				
11	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		545.600,00	8.727,50	536.872,50
11	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00
11	010106	Pessoal contratado a termo	5.900,00	590,00	590,00	5.900,00
11	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00
11	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	610,00		660,00
11	010111	Representação	12.200,00			12.200,00
11	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00
11	010113	Subsídio de refeição				
11	01011301	SR - Pessoal dos quadros				
11	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	55.300,00		55.300,00	
11	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		55.250,00	4.315,00	50.935,00
11	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00
11	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00	660,00		1.760,00
11	010114	Subsídios de férias e de Natal				
11	01011401	SFN - Pessoal dos quadros				
11	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	90.000,00		90.000,00	
11	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		95.550,00	310,00	95.240,00
11	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00
11	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00			1.000,00
11	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.900,00	3.000,00		20.900,00
11	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
11	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00
11	010202	Horas extraordinárias	38.600,00			38.600,00
11	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00
11	010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.000,00		2.500,00
11	010205	Abono para falhas	400,00			400,00
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	1.300,00			1.300,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 38
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 TOTAL DE REVISÕES :		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
11	010211	Subsídio de turno	35.200,00	11.600,00	9.998,00	36.802,00	
11	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
11	010213	Outros suplementos e prémios	50,00			50,00	
11	0103	Segurança social					
11	010302	Outros encargos com a saúde	12.000,00			12.000,00	
11	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	11.300,00	4.500,00		15.800,00	
11	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
11	010305	Contribuições para a segurança social					
11	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
11	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
11	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	110.000,00		3.536,00	106.464,00	
11	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00	
11	01030503	C.R.S.S.	7.000,00			7.000,00	
11	01030504	Outras contribuicoes	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	190,00		240,00	
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	25.300,00		150,00	25.150,00	
11	020102	Combustíveis e lubrificantes					
11	02010201	Gasolina	51.200,00	14.500,00		65.700,00	
11	02010202	Gasóleo	270.000,00		42.070,00	227.930,00	
11	02010299	Outros	50.000,00		5.700,00	44.300,00	
11	020104	Limpeza e higiene	9.800,00	500,00		10.300,00	
11	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.400,00			3.400,00	
11	020108	Material de escritório	400,00	200,00		600,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 39
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
11	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500,00			1.500,00	
11	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
11	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
11	020112	Material de transporte - Peças	90.000,00	7.500,00	3.000,00	94.500,00	
11	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
11	020114	Outro material - Peças	400,00	500,00		900,00	
11	020117	Ferramentas e utensílios	400,00	650,00		1.050,00	
11	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
11	020121	Outros bens	11.700,00			11.700,00	
11	0202	Aquisição de serviços					
11	020201	Encargos de instalações	58.800,00		2.500,00	56.300,00	
11	020203	Conservação de bens	350.000,00	85.000,00	3.300,00	431.700,00	
11	020208	Locação de outros bens	174.000,00		137.000,00	37.000,00	
11	020209	Comunicações	5.300,00			5.300,00	
11	020210	Transportes	2.500,00			2.500,00	
11	020212	Seguros	48.400,00	11.000,00		59.400,00	
11	020213	Deslocações e estadas	7.200,00	4.762,00		11.962,00	
11	020215	Formação	1.300,00		168,00	1.132,00	
11	020217	Publicidade	100,00	500,00		600,00	
11	020218	Vigilância e segurança	99.550,00	168,00	1.500,00	98.218,00	
11	020219	Assistência técnica	200,00			200,00	
11	020220	Outros trabalhos especializados	7.400,00			7.400,00	
11	020225	Outros serviços					
11	02022599	Outros serviços	5.800,00			5.800,00	
11	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
11	0602	Diversas					
11	060203	Outras					
11	06020305	Outras despesas correntes					
11	0602030503	Outras	50,00			50,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 40
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
11	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
11	0701	Investimentos				
11	070104	Construções diversas				
11	07010409	Sinalização e trânsito	306.000,00	18.500,00	12.000,00	312.500,00
11	07010413	Outros	200.000,00			200.000,00
11	070106	Material de transporte				
11	07010602	Material de transporte - Outros	215.000,00			215.000,00
11	070110	Equipamento básico				
11	07011002	Outro equipamento básico	50.000,00			50.000,00
11	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	4.000,00		5.000,00
11	070115	Outros investimentos	365.000,00	25.500,00	11.000,00	379.500,00
12		DEP EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE				
12	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
12	0101	Remunerações certas e permanentes				
12	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	995.650,00		995.650,00	
12	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho				
12	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		995.150,00	61.437,00	933.713,00
12	01010402	Contrato por tempo indeterminado		1.000,00		1.000,00
12	010106	Pessoal contratado a termo	1.410.600,00	37.400,00	11.040,00	1.436.960,00
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	35.666,00		35.716,00
12	010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.550,00	23.180,56		33.730,56
12	010111	Representação	8.500,00			8.500,00
12	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00
12	010113	Subsídio de refeição				
12	01011301	SR - Pessoal dos quadros				
12	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	117.900,00		117.900,00	
12	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		117.800,00	1.848,00	115.952,00
12	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		100,00		100,00
12	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	238.100,00	28.392,40	70.920,00	195.572,40
12	010114	Subsídios de férias e de Natal				
12	01011401	SFN - Pessoal dos quadros				
12	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	166.100,00		166.100,00	
12	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		166.000,00	487,00	165.513,00
12	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		100,00		100,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 41
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
12	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	239.800,00			239.800,00	
12	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00	67.000,00		67.050,00	
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
12	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
12	010202	Horas extraordinárias	1.000,00	4.072,00		5.072,00	
12	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
12	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
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			50,00	
12	010211	Subsídio de turno	1.200,00			1.200,00	
12	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
12	010213	Outros suplementos e prémios	2.100,00	360,00		2.460,00	
12	0103	Segurança social					
12	010302	Outros encargos com a saúde	34.000,00	7.000,00		41.000,00	
12	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.000,00			15.000,00	
12	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
12	010305	Contribuições para a segurança social					
12	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
12	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
12	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	175.000,00		5.956,00	169.044,00	
12	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	8.000,00	5.000,00		13.000,00	
12	01030503	C.R.S.S.	344.550,00	29.160,00		373.710,00	
12	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
12	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
12	010309	Seguros					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 42
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
12	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	400,00	7.596,60		7.996,60	
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					
12	0201	Aquisição de bens					
12	020102	Combustíveis e lubrificantes					
12	02010202	Gasóleo	1.050,00			1.050,00	
12	02010299	Outros	30.000,00	5.000,00	1.276,00	33.724,00	
12	020104	Limpeza e higiene	6.300,00		400,00	5.900,00	
12	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.335.000,00	668.900,00	390.020,00	1.613.880,00	
12	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.550,00			2.550,00	
12	020108	Material de escritório	4.330,00	7.300,00	1.300,00	10.330,00	
12	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00			50,00	
12	020110	Produtos vendidos nas farmácias	300,00			300,00	
12	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
12	020112	Material de transporte - Peças					
12	020113	Material de consumo hoteleiro	200,00	23.500,00		23.700,00	
12	020115	Prémios, condecorações e ofertas	130.500,00	32.340,00	1.500,00	161.340,00	
12	020117	Ferramentas e utensílios	50,00			50,00	
12	020118	Livros e documentação técnica	1.300,00			1.300,00	
12	020119	Artigos honoríficos e de decoração	800,00		100,00	700,00	
12	020120	Material de educação, cultura e recreio	21.000,00	127.600,00	7.000,00	141.600,00	
12	020121	Outros bens	6.700,00	2.544,00	100,00	9.144,00	
12	0202	Aquisição de serviços					
12	020201	Encargos de instalações	300.000,00	26.100,00	17.000,00	309.100,00	
12	020202	Limpeza e higiene	6.750,00	1.500,00		8.250,00	
12	020203	Conservação de bens	200,00			200,00	
12	020208	Locação de outros bens	51.050,00	80.500,00	45.000,00	86.550,00	
12	020209	Comunicações	40.900,00	2.800,00	2.000,00	41.700,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 43
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 TOTAL DE REVISÕES :		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
12	020210	Transportes	703.100,00			703.100,00	
12	020212	Seguros	350,00	500,00		850,00	
12	020213	Deslocações e estadas	8.800,00	9.248,40	4.000,00	14.048,40	
12	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.550,00	34.200,00	6.500,00	34.250,00	
12	020215	Formação	50,00			50,00	
12	020216	Seminários, exposições e similares	1.550,00			1.550,00	
12	020217	Publicidade	22.700,00	600,00	7.234,00	16.066,00	
12	020218	Vigilância e segurança	54.550,00	600,00	200,00	54.950,00	
12	020219	Assistência técnica	200,00			200,00	
12	020220	Outros trabalhos especializados	46.500,00	2.500,00	16.500,00	32.500,00	
12	020225	Outros serviços					
12	02022599	Outros serviços	66.600,00	53.950,00	28.800,00	91.750,00	
12	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
12	0405	Administração local					
12	040501	Continente					
12	04050102	Freguesias	10.000,00			10.000,00	
12	04050103	Serviços autónomos da administração local	50,00			50,00	
12	0407	Instituições sem fins lucrativos					
12	040701	Instituições sem fins lucrativos	514.600,00	43.000,00	92.900,00	464.700,00	
12	040702	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade	32.900,00		21.761,96	11.138,04	
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	60.000,00	17.500,00		77.500,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 44
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
12	070102	Habitações					
12	07010202	Aquisição					
12	07010203	Reparação e beneficiação	5.800,00	11.750,00		17.550,00	
12	070103	Edifícios					
12	07010301	Instalações de serviços					
12	07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.500,00			179.500,00	
12	070104	Construções diversas					
12	07010406	Instalações desportivas e recreativas		150.000,00	150.000,00		
12	07010413	Outros					
12	070107	Equipamento de informática	1.000,00			1.000,00	
12	070108	Software informático	1.000,00			1.000,00	
12	070110	Equipamento básico					
12	07011002	Outro equipamento básico	732.500,00	250.000,00	3.000,00	979.500,00	
12	070112	Artigos e objectos de valor	1.000,00			1.000,00	
12	070115	Outros investimentos	20.000,00			20.000,00	
13		DEP CULTURA E TURISMO					
13	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
13	0101	Remunerações certas e permanentes					
13	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	559.250,00		559.250,00		
13	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
13	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		558.750,00	29.478,00	529.272,00	
13	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00	
13	010106	Pessoal contratado a termo	110.400,00		5.450,00	104.950,00	
13	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.400,00			18.400,00	
13	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	2.700,00		2.750,00	
13	010111	Representação	50,00	10.800,00		10.850,00	
13	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
13	010113	Subsídio de refeição					
13	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
13	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	50,00		50,00		
13	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		50.100,00	4.627,00	45.473,00	
13	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 45
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 TOTAL DE REVISÕES :		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
13	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	50,00	11.910,00		11.960,00	
13	010114	Subsídios de férias e de Natal					
13	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
13	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	93.300,00		93.300,00		
13	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		93.250,00	4.744,00	88.506,00	
13	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
13	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	18.400,00		1.000,00	17.400,00	
13	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00	17.000,00	1.000,00	16.050,00	
13	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
13	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
13	010202	Horas extraordinárias	34.700,00	4.000,00		38.700,00	
13	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
13	010204	Ajudas de custo	1.400,00	3.000,00		4.400,00	
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	35.000,00			35.000,00	
13	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
13	010213	Outros suplementos e prémios	50,00	360,00		410,00	
13	0103	Segurança social					
13	010302	Outros encargos com a saúde	9.200,00	5.000,00	2.850,00	11.350,00	
13	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.000,00	5.550,00		9.550,00	
13	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
13	010305	Contribuições para a segurança social					
13	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
13	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
13	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	106.000,00		10.060,00	95.940,00	
13	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	5.000,00	500,00		5.500,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 46
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
13	01030503	C.R.S.S.	27.000,00			27.000,00	
13	01030504	Outras contribuições	50,00			50,00	
13	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
13	010309	Seguros					
13	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00	250,00		300,00	
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	020101	Matérias-primas e subsidiárias	7.500,00	18.800,00	7.000,00	19.300,00	
13	020104	Limpeza e higiene	800,00	150,00	500,00	450,00	
13	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00			50,00	
13	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00		400,00	4.600,00	
13	020108	Material de escritório	700,00	500,00		1.200,00	
13	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
13	020115	Prémios, condecorações e ofertas	37.500,00	73.800,00	2.000,00	109.300,00	
13	020116	Mercadorias para venda					
13	02011603	Outros	67.600,00		30.300,00	37.300,00	
13	020117	Ferramentas e utensílios	600,00			600,00	
13	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
13	020120	Material de educação, cultura e recreio	40.300,00	12.500,00		52.800,00	
13	020121	Outros bens	1.600,00	1.000,00		2.600,00	
13	0202	Aquisição de serviços					
13	020201	Encargos de instalações	70.200,00	9.000,00		79.200,00	
13	020202	Limpeza e higiene	12.850,00	5.300,00		18.150,00	
13	020203	Conservação de bens	5.700,00		2.500,00	3.200,00	
13	020209	Comunicações	21.900,00	2.000,00	1.500,00	22.400,00	
13	020210	Transportes	800,00	3.000,00		3.800,00	
13	020212	Seguros	2.900,00	1.700,00		4.600,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 47
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
13	020213	Deslocações e estadas	1.900,00			1.900,00	
13	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.500,00		9.000,00	6.500,00	
13	020215	Formação	50,00	168,00		218,00	
13	020216	Seminários, exposições e similares	123.550,00	38.200,00	49.000,00	112.750,00	
13	020217	Publicidade	73.900,00	21.100,00	29.900,00	65.100,00	
13	020218	Vigilância e segurança	27.250,00		3.878,00	23.372,00	
13	020219	Assistência técnica	4.900,00	8.000,00		12.900,00	
13	020220	Outros trabalhos especializados	475.200,00	81.350,00	98.400,00	458.150,00	
13	020225	Outros serviços					
13	02022599	Outros serviços	573.100,00	131.200,00	102.691,00	601.609,00	
13	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
13	0602	Diversas					
13	060203	Outras					
13	06020305	Outras despesas correntes					
13	0602030503	Outras	50,00			50,00	
13	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
13	0701	Investimentos					
13	070109	Equipamento administrativo	5.000,00			5.000,00	
13	070110	Equipamento básico					
13	07011002	Outro equipamento básico	35.000,00			35.000,00	
13	070112	Artigos e objectos de valor	15.000,00	20.500,00		35.500,00	
13	070115	Outros investimentos	71.500,00	35.000,00	5.000,00	101.500,00	
14		DEP DE DESPORTO					
14	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
14	0101	Remunerações certas e permanentes					
14	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	1.037.250,00		1.037.250,00		
14	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
14	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		1.016.498,40	17.250,00	999.248,40	
14	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00	
14	010106	Pessoal contratado a termo	166.100,00	12.000,00	5.250,00	172.850,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 48
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
14	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	945.200,00	380,00	104.975,00	840.605,00	
14	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	5.250,00		5.300,00	
14	010111	Representação	8.500,00			8.500,00	
14	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
14	010113	Subsídio de refeição					
14	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
14	0101130100	SR - Pessoal dos quadros	141.300,00		141.300,00		
14	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva		141.250,00	11.980,00	129.270,00	
14	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
14	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação	24.600,00	4.645,05		29.245,05	
14	010114	Subsídios de férias e de Natal					
14	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
14	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros	172.900,00		172.900,00		
14	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva		175.050,00	1.843,00	173.207,00	
14	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado		50,00		50,00	
14	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	27.700,00	562,50		28.262,50	
14	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00	30.000,00		30.050,00	
14	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
14	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
14	010202	Horas extraordinárias	27.100,00	4.395,00	6.672,00	24.823,00	
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	2.200,00			2.200,00	
14	010211	Subsídio de turno	185.600,00	6.300,00		191.900,00	
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					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 49
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
14	010302	Outros encargos com a saúde	21.200,00	5.500,00		26.700,00	
14	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.800,00	500,00	1.000,00	20.300,00	
14	010304	Outras prestações familiares	4.000,00			4.000,00	
14	010305	Contribuições para a segurança social					
14	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
14	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
14	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	196.000,00	43.400,00	2.273,00	237.127,00	
14	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	1.000,00			1.000,00	
14	01030503	C.R.S.S.	40.000,00	4.904,35		44.904,35	
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	2.300,00	480,00	1.000,00	1.780,00	
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	51.500,00		12.000,00	39.500,00	
14	020102	Combustíveis e lubrificantes					
14	02010201	Gasolina	1.500,00		230,00	1.270,00	
14	02010202	Gasóleo	300,00	500,00	200,00	600,00	
14	02010299	Outros	79.200,00		22.716,00	56.484,00	
14	020103	Munições, explosivos e artifícios	5.050,00		5.000,00	50,00	
14	020104	Limpeza e higiene	36.040,00	13.000,00		49.040,00	
14	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	77.950,00	1.300,00	32.370,00	46.880,00	
14	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	27.750,00		15.500,00	12.250,00	
14	020107	Vestuário e artigos pessoais	36.100,00	4.000,00	17.500,00	22.600,00	
14	020108	Material de escritório	6.300,00	520,00	1.900,00	4.920,00	
14	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32.200,00			32.200,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 50
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
14	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
14	020111	Material de consumo clínico	2.050,00		500,00	1.550,00	
14	020113	Material de consumo hoteleiro	190,00			190,00	
14	020114	Outro material - Peças	1.200,00			1.200,00	
14	020115	Prémios, condecorações e ofertas	64.650,00	21.106,00	3.900,00	81.856,00	
14	020117	Ferramentas e utensílios	1.350,00			1.350,00	
14	020118	Livros e documentação técnica	6.550,00		4.400,00	2.150,00	
14	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.200,00		686,80	513,20	
14	020120	Material de educação, cultura e recreio	60.700,00	5.500,00	30.400,00	35.800,00	
14	020121	Outros bens	38.300,00	6.219,80	1.700,00	42.819,80	
14	0202	Aquisição de serviços					
14	020201	Encargos de instalações	800.400,00		18.091,00	782.309,00	
14	020202	Limpeza e higiene	12.050,00		3.700,00	8.350,00	
14	020203	Conservação de bens	6.600,00	43.000,00		49.600,00	
14	020208	Locação de outros bens	54.200,00		54.200,00		
14	020209	Comunicações	35.100,00	420,00		35.520,00	
14	020210	Transportes	53.950,00	17.650,00	27.393,00	44.207,00	
14	020212	Seguros	3.650,00		1.600,00	2.050,00	
14	020213	Deslocações e estadas	50.250,00	1.060,00	43.400,00	7.910,00	
14	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00			25.000,00	
14	020215	Formação	6.900,00		500,00	6.400,00	
14	020216	Seminários, exposições e similares	4.550,00		3.000,00	1.550,00	
14	020217	Publicidade	52.920,00	690,00	11.224,00	42.386,00	
14	020218	Vigilância e segurança	371.450,00	17.586,00	8.019,00	381.017,00	
14	020219	Assistência técnica	12.200,00		500,00	11.700,00	
14	020220	Outros trabalhos especializados	48.700,00	5.500,00	12.520,00	41.680,00	
14	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	60,00			60,00	
14	020222	Serviços de saúde	1.500,00		1.500,00		
14	020225	Outros serviços					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 51
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
14	02022599	Outros serviços	184.630,00	204.725,00	28.200,00	361.155,00	
14	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
14	0407	Instituições sem fins lucrativos					
14	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.050,00	45.900,00		50.950,00	
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	070101	Terrenos	10.000,00			10.000,00	
14	070110	Equipamento básico					
14	07011002	Outro equipamento básico	45.000,00	81.000,00		126.000,00	
14	070115	Outros investimentos	250.000,00		28.000,00	222.000,00	
14	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
14	0909	Outros activos financeiros					
14	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00			50,00	
15	01	DEP JURÍDICO E CONTENCIOSO					
15	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
15	0101	Remunerações certas e permanentes					
15	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública	300.050,00		300.050,00		
15	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
15	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		318.528,66	10.000,00	308.528,66	
15	01010402	Contrato por tempo indeterminado		500,00		500,00	
15	010106	Pessoal contratado a termo	13.300,00	19.834,74	9.500,00	23.634,74	
15	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	12.200,00		12.250,00	
15	010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.050,00			21.050,00	
15	010111	Representação	6.100,00	1.168,80		7.268,80	
15	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 52
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
15	010113	Subsídio de refeição					
15	01011301	SR - Pessoal dos quadros					
15	0101130100	SR - Pessoal dos quadros		19.500,00		19.500,00	
15	0101130101	SR - Transitado de anterior nomeação definitiva			19.450,00	1.000,00	18.450,00
15	0101130102	SR - Contrato por tempo indeterminado			50,00		50,00
15	01011302	SR - Pessoal em qualquer outra situação		3.100,00	1.614,06		4.714,06
15	010114	Subsídios de férias e de Natal					
15	01011401	SFN - Pessoal dos quadros					
15	0101140100	SFN - Pessoal dos quadros		51.300,00		51.300,00	
15	0101140101	SFN - Transitado de anterior nomeação definitiva			53.213,11		53.213,11
15	0101140102	SFN - Contrato por tempo indeterminado			50,00		50,00
15	01011402	SFN - Pessoal em qualquer outra situação		9.400,00	1.652,88		11.052,88
15	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		50,00	10.000,00		10.050,00
15	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
15	010201	Gratificações variáveis ou eventuais		50,00			50,00
15	010202	Horas extraordinárias		1.000,00			1.000,00
15	010203	Alimentação e alojamento		50,00			50,00
15	010204	Ajudas de custo		1.000,00			1.000,00
15	010205	Abono para falhas		50,00			50,00
15	010206	Formação		50,00			50,00
15	010207	Colaboração técnica e especializada		50,00			50,00
15	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		50,00			50,00
15	010209	Subsídio de prevenção		50,00			50,00
15	010210	Subsídio de trabalho nocturno		50,00			50,00
15	010211	Subsídio de turno		50,00			50,00
15	010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00			50,00
15	010213	Outros suplementos e prémios		26.100,00		2.250,00	23.850,00
15	0103	Segurança social					
15	010302	Outros encargos com a saúde		2.900,00	2.500,00		5.400,00
15	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		1.800,00	1.300,00		3.100,00
15	010304	Outras prestações familiares		4.000,00			4.000,00
15	010305	Contribuições para a segurança social					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 53
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16		DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
15	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
15	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos					
15	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	57.000,00	906,27		57.906,27	
15	0103050202	Segurança Social - Regime Func Publicos	2.000,00			2.000,00	
15	01030503	C.R.S.S.	9.100,00	4.426,44	5.100,00	8.426,44	
15	01030504	Outras contribuicoes	50,00			50,00	
15	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
15	010309	Seguros					
15	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00	951,00		1.001,00	
15	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
15	010310	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
15	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
15	0201	Aquisição de bens					
15	020108	Material de escritório	200,00	100,00		300,00	
15	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
15	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
15	020121	Outros bens	50,00			50,00	
15	0202	Aquisição de serviços					
15	020209	Comunicações	50,00			50,00	
15	020213	Deslocações e estadas	2.200,00	1.000,00		3.200,00	
15	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00	12.000,00		12.050,00	
15	020215	Formação	300,00			300,00	
15	020217	Publicidade	50,00	1.000,00		1.050,00	
15	020220	Outros trabalhos especializados	50,00			50,00	
15	020225	Outros serviços					
15	02022599	Outros serviços	25.500,00		11.800,00	13.700,00	
15	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
15	0602	Diversas					
15	060203	Outras					

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 TOTAL DE REVISÕES : 7		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		Pagina: 54 ATÉ À DATA : 2009/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS					DESPESA				O B S
					DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES					
15	06020305		Outras despesas correntes						
15	0602030503		Outras	14.100,00		1.000,00	13.100,00		
TOTAL ...					117.669.460,00	23.054.772,71	21.549.308,63	119.174.924,08	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 1	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEQUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
1.		Funções Gerais																	
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública																	
1.1.1.		Administracao Geral																	
1.1.1.1.		Edifícios																	
1.1.1.1. 03	2002 I 3	Construção do Centro Administrativo Central, integrado no Centro Civico do Concelho, incluindo os necessários projectos.	DCEM			2	07 07010301					42.000,00	42.000,00						
1.1.1.1. 03	2002 I 3	Construção do Centro Administrativo Central, integrado no Centro Civico do Concelho, incluindo os necessários projectos.					07 070113	1.239.281,64	186.000,00	179.760,00	144.000,00	179.760,00						35.760,00	
1.1.1.1. 05	2002 I 4	Obras de beneficiação do edificio Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.	DCEM			4	07 07010301					320.000,00	320.000,00	600.000,00					
1.1.1.1. 05	2002 I 4	Obras de beneficiação do edificio Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.					07 07010305					400.000,00	400.000,00						
1.1.1.1. 05	2002 I 4	Obras de beneficiação do edificio Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.					07 070115					1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1. 05	2002 I 4	Obras de beneficiação do edificio Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.					09 070107					1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1. 05	2002 I 4	Obras de beneficiação do edificio Municipal sito à Rua de D. Manuel II, integrado na Zona Desportiva Central do Município, na Freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos equipamentos que se tornem necessários.					09 070108					1.000,00	1.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 3	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								2.650.844,17	1.352.000,00	1.158.360,00	1.282.000,00	1.855.360,00	70.000,00	1.182.400,00				573.360,00	
1.1.1.3. 01	2002 I 9	Aquisição de equipamento diverso e adornos para os edifícios municipais.					0103 070115	138.429,13	65.000,00	110.500,00	65.000,00	110.500,00		54.500,00				45.500,00	
1.1.1.3. 02	2002 I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.					0103 070109				32.000,00	48.000,00		282.000,00				16.000,00	
1.1.1.3. 02	2002 I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.					0103 07011002				25.000,00	32.000,00						7.000,00	
1.1.1.3. 02	2002 I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.					0103 070111				10.000,00	10.000,00							
1.1.1.3. 02	2002 I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento para os diversos Serviços Municipais.					0103 070115	226.173,84	137.000,00	81.000,00	70.000,00	81.000,00						11.000,00	
1.1.1.3. 05	2003 I 55	Aquisição de equipamento informático (hardware).	DQAISI				09 070107	524.003,29	200.000,00	266.500,00	200.000,00	266.500,00						66.500,00	
1.1.1.3. 06	2003 I 56	Aquisição de programas informáticos (software).	DQAISI				09 070108	265.668,87	278.000,00	306.500,00	278.000,00	306.500,00						28.500,00	
1.1.1.3. 08	2003 I 57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.					0103 070115	9.562,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00					
1.1.1.3. 09	2003 I 123	Aquisição de artigos e objectos de valor.					0103 070111												
1.1.1.3. 09	2003 I 123	Aquisição de artigos e objectos de valor.					0103 070112	272,25	5.000,00	5.000,00				5.000,00					
1.1.1.3. 01	2006 I 8	Reestruturação do "Centro de Dados".	DQAISI			1	0103 070115				1.000,00	1.000,00						1.200,00	
1.1.1.3. 01	2006 I 8	Reestruturação do "Centro de Dados".				09 070107				1.000,00	2.200,00								
1.1.1.3. 01	2006 I 8	Reestruturação do "Centro de Dados".				09 07011002	99.884,14	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00								
1.1.1.5.		Sistemas de Informação																	
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.				09 070107				300.000,00	300.000,00	495.000,00							
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.				09 070108		350.000,00	62.000,00	50.000,00	62.000,00					12.000,00			
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.				09 070107		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	80.000,00							
1.1.1.5. 03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.				09 070108		95.000,00	83.000,00	95.000,00	83.000,00	112.000,00					-12.000,00		
1.1.1.5. 04	2009 I 41	Centro de Dados.				09 07011002		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00						
1.1.1.5. 05	2009 I 42	Programa de "Gestão de Documentos Electrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.				09 070107				300.000,00	190.000,00	395.000,00					-110.000,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 4	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								3.914.838,42	2.915.000,00	2.503.860,00	3.130.000,00	3.769.060,00	85.000,00	2.670.900,00				639.060,00	
1.1.1.5. 05	2009 I 42	Programa de "Gestão de Documentos Electrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.				09	070108		375.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00					15.000,00		
1.1.1.5. 06	2009 I 43	Beneficiação da rede informática da Biblioteca Municipal Dr. José Vieira de Carvalho.			-	09	070107		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
1.2.		Segurança e Ordem Públicas																	
1.2.1.		Protecção Civil e Luta Contra Incêndios																	
1.2.1.1.		Bombeiros																	
1.2.1.1. 01	2005 I 65	Quartel/Secção Avançada de Bombeiros no Castelo da Maia, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.				0103	07010307		1.000,00	1.000,00			1.000,00	250.000,00					
1.2.1.2.		Cruz Vermelha Portuguesa																	
1.2.1.2. 01	2002 I 16	Construção do edifício Sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	DCEM		4	07	07010307	104.303,70	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		59.000,00			-9.000,00		
1.2.1.3.		Serviço de Emergência Protecção Civil																	
1.2.1.3. 01	2002 I 17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.				0103	07011002				2.500,00	2.500,00							
1.2.1.3. 01	2002 I 17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.				0103	070115	1.519,76	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.2.1.3. 01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.				0103	07010602												
1.2.1.3. 01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.				0103	07011002		25.000,00	25.000,00			25.000,00						
1.2.1.3. 02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.				0103	07011002		30.000,00	30.000,00			30.000,00						
1.2.1.3. 01	2008 I 14	"Posto Avançado de Protecção Civil" - obras de remodelação e adaptação de edifício municipal.	DCEM		0	07	07010307		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00					
1.2.1.3. 05	2008 I 15	Aquisição de equipamento técnico específico para o "Gabinete Técnico Florestal".				0103	07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.1.3. 10	2008 I 16	Aquisição de uma viatura "todo o terreno".				0103	07010602		30.000,00	30.000,00			30.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 5	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.020.661,88	3.451.000,00	2.743.360,00	3.225.000,00	3.870.060,00	226.000,00	3.029.900,00				645.060,00	
1.2.1.3. 01	2009 I 14	Aquisição de equipamento de protecção individual.	DCEM			0	0103 070115		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		488.400,00				11.600,00	
1.2.1.3. 02	2009 I 15	Aquisição de equipamento de detecção de gases.				0	0103 070115		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
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.				1	07 07010307		125.000,00	136.600,00	125.000,00	136.600,00							
1.2.1.4. 01	2005 I 64	Posto da GNR no Castelo da Maia, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.					0103 07010307		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00							
1.2.1.4. 01	2006 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 07011002				3.000,00	3.000,00							
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	5.341,07	5.000,00	1.000,00	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	DCEM			3	07 07010305	1.091.860,94	77.000,00	95.600,00	77.000,00	95.600,00	31.105,00				18.600,00		
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.	DCEM				07 07010305				35.000,00	53.895,00					18.895,00		
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.					07 070115	263.325,29	36.000,00	1.000,00	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.	DEASJ				12 07011002				170.000,00	167.000,00					-3.000,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 6	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								5.381.189,18	4.950.500,00	4.234.060,00	4.894.500,00	5.585.655,00	226.000,00	3.549.405,00				691.155,00	
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.				12	070112				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.				12	070115	249.384,15	181.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
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.	DCEM			3	07 07010305	98.121,84	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00							
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.	DCEM			4	07 07010305	140.956,04	105.000,00	103.100,00	105.000,00	103.100,00					-1.900,00		
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.	DCEM			1	07 07010305		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00							
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.	DCEM			0	07 07010305		40.000,00	500,00	40.000,00	500,00		89.500,00			-39.500,00		
2.1.1.1. 01	2008 I 1	Ampliação e reformulação do Edifício do EBI de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.	DCEM			0	07 07010305				450.000,00	450.000,00		650.000,00					
2.1.1.1. 01	2008 I 1	Ampliação e reformulação do Edifício do EBI de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.					07 070113				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.1. 01	2008 I 1	Ampliação e reformulação do Edifício do EBI de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.					09 070107				1.000,00	1.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 7	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								5.869.651,21	5.741.500,00	4.812.660,00	5.967.500,00	6.617.255,00	226.000,00	4.288.905,00				649.755,00	
2.1.1.1. 01	2008 I 1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.				09	070108				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.1. 01	2008 I 1	Ampliação e reformulação do Edifício do EB1 de Pedrouços 3 - Giesta -, na Freguesia de Pedrouços, com vista, em especial, à instalação de salas para o Ensino Pré-Escolar e de um Refeitório.				12	07011002		454.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.1. 01	2009 I 60	Ampliação do Edifício do Jardim de Infância Maia-Sede.	DCEM			0	07 07010305		10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00		85.000,00			15.000,00		
2.1.1.2.		Ensino Básico - EB1																	
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 EB1.	DEASJ			09	070107				90.000,00	90.000,00		100.000,00					
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 EB1.				12	07011002				350.000,00	342.900,00					-7.100,00		
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 EB1.				12	070115	4.286,90	449.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00							
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	DCEM			07	07010305				920.000,00	595.050,00		324.950,00			- 324.950,00		
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.				09	070107				4.200,00	4.200,00							
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.				09	070108				1.800,00	1.800,00							
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.				12	07011002	480.698,96	955.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00							
2.1.1.2. 12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	DEASJ			12	07011002	38.594,78	10.000,00	64.600,00	10.000,00	64.600,00					54.600,00		
2.1.1.2. 14	2003 I 63	Recuperação do edifício do EB1 do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			4	07 07010305	106.054,01	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00		100.000,00					
2.1.1.2. 01	2005 I 51	Ampliação da Escola do EB1 dos Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCEM			0	07 07010305		150.000,00	350.000,00	150.000,00	350.000,00		350.000,00			200.000,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 8	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEQUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								6.499.285,86	8.084.500,00	5.606.260,00	7.858.500,00	8.445.805,00	226.000,00	5.248.855,00				587.305,00	
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.	DCEM			0	07 07010305				1.000,00			220.500,00				-1.000,00	
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.					07 070113		21.000,00	500,00	20.000,00	500,00						-19.500,00	
2.1.1.2. 03	2007 I 5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			0	07 07010305				1.450.000,00	1.450.000,00		1.700.000,00					
2.1.1.2. 03	2007 I 5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.					07 070113				54.500,00	54.500,00							
2.1.1.2. 03	2007 I 5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.					09 070107				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 03	2007 I 5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.					09 070108				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 03	2007 I 5	Construção do Centro Escolar da Gandra - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.					12 07011002		1.507.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 04	2007 I 6	Construção do Centro Escolar dos Campos Verdes - EBI e J.I. -, na Freguesia de Moreira.	DCEM			0	07 07010305							150.000,00	1.000.000,00				
2.1.1.2. 04	2007 I 6	Construção do Centro Escolar dos Campos Verdes - EBI e J.I. -, na Freguesia de Moreira.					07 070113		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.1.1.2. 07	2007 I 9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EBI e J.I.	DCEM			0	07 07010305				1.400.000,00	1.400.000,00		1.800.000,00					
2.1.1.2. 07	2007 I 9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EBI e J.I.					07 070113				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 07	2007 I 9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EBI e J.I.					09 070107				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 07	2007 I 9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EBI e J.I.					09 070108				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 07	2007 I 9	Construção do Centro Escolar de Vermoim/Gueifães - EBI e J.I.					12 07011002		1.404.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 08	2007 I 10	Construção do novo Centro Escolar da Maia - EBI e J.I. -, na Freguesia da Maia.	DCEM			1	07 07010305		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		500.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 9	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								6.499.285,86	12.937.000,00	7.528.760,00	12.691.000,00	13.257.805,00	246.000,00	9.619.355,00	1.000.000,00			566.805,00		
2.1.1.2. 10	2007 I 12	Beneficiação da Escola do EBI de Folgosa, na Freguesia de Folgosa.	DCEM			1	07 07010305		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00						
2.1.1.2. 11	2007 I 13	Beneficiação da Escola do EBI de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	DCEM			1	07 07010305				680.000,00	680.000,00		162.800,00						
2.1.1.2. 11	2007 I 13	Beneficiação da Escola do EBI de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.					09 070107					3.000,00					3.000,00			
2.1.1.2. 11	2007 I 13	Beneficiação da Escola do EBI de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.					12 07011002		680.000,00	34.200,00		34.200,00					34.200,00			
2.1.1.2. 12	2007 I 14	Beneficiação da Escola do EBI de Mandim, na Freguesia de Barca.	DCEM			1	07 07010305		165.000,00	195.000,00	165.000,00	195.000,00		70.000,00			30.000,00			
2.1.1.2. 14	2007 I 16	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI da Guarda, na Freguesia de Moreira.	DCEM			1	07 07010305				465.000,00	465.000,00		800.000,00						
2.1.1.2. 14	2007 I 16	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI da Guarda, na Freguesia de Moreira.					09 070107				1.000,00	1.000,00								
2.1.1.2. 14	2007 I 16	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI da Guarda, na Freguesia de Moreira.					09 070108				1.000,00	1.000,00								
2.1.1.2. 14	2007 I 16	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI da Guarda, na Freguesia de Moreira.					12 07011002		468.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.1.1.2. 15	2007 I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.	DCEM			1	07 07010305				325.000,00	386.000,00		135.000,00			61.000,00			
2.1.1.2. 15	2007 I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.					09 070107				1.000,00	5.000,00					4.000,00			
2.1.1.2. 15	2007 I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.					09 070108				1.000,00	1.000,00								
2.1.1.2. 15	2007 I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Monte Calvário, na Freguesia de Nogueira.					12 07011002		328.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.1.1.2. 16	2007 I 18	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI de Ferronho, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DCEM			4	07 07010305		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		50.000,00						
2.1.1.2. 01	2008 I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			0	07 07010305				482.000,00	482.000,00		830.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 10	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEQUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								6.499.285,86	14.813.000,00	7.994.960,00	15.049.000,00	15.748.005,00	246.000,00	11717155,00	1.000.000,00			699.005,00	
2.1.1.2. 01	2008 I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Corim, na Freguesia de Águas Santas.				09	070107				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 01	2008 I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Corim, na Freguesia de Águas Santas.				09	070108				1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 01	2008 I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Corim, na Freguesia de Águas Santas.				12	07011002		485.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2. 02	2008 I 3	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI de Parada, na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			0	07 07010305		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		200.000,00					
2.1.1.2. 03	2008 I 4	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI da Giesta, na Freguesia de Pedrouços.	DCEM			0	07 07010305		1.000,00	1.000,00			1.000,00	150.000,00					
2.1.1.2. 04	2008 I 6	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI de Cidade Jardim, na Freguesia de Vermoim.	DCEM			1	07 07010305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	200.000,00					
2.1.1.2. 01	2009 I 1	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI de Currais, na Freguesia de Vermoim.	DCEM			-	07 07010305		5.000,00	211.060,00		211.060,00						211.060,00	
2.1.1.2. 02	2009 I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI de Enxurreiras, na Freguesia de Pedrouços.	DCEM			-	07 07010305		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.1.1.2. 03	2009 I 3	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	DCEM			-	07 07010305		5.000,00	159.890,00		159.890,00						159.890,00	
2.1.1.2. 04	2009 I 52	Construção do Centro Escolar da Pícu - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			1	07 07010305		20.000,00	500,00	20.000,00	500,00		119.500,00	500.000,00			-19.500,00	
2.1.1.2. 05	2009 I 55	Beneficiação da Escola do EBI do Barroso, na Freguesia de Nogueira.	DCEM			0	07 07010305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2. 06	2009 I 56	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI/JI de Ardegães na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			0	07 07010305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	20.000,00					
2.1.1.2. 07	2009 I 57	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI/JI do Gestalinho na Freguesia de Barca.	DCEM			0	07 07010305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	20.000,00					
2.1.1.2. 08	2009 I 58	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI/JI da Azenha Nova na Freguesia de Gueifães.	DCEM			0	07 07010305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	30.000,00					

[illegible]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 12		
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								6.629.826,96	16.084.000,00	9.061.410,00	15.557.000,00	16.559.955,00	507.500,00	14259155,00	2.400.000,00			1.002.955,00
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.	DEASJ				12 07011002	284,89	5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.1.2.		Serviços Auxiliares de Ensino																
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 EB1.	DEASJ				12 07011002				30.000,00	30.000,00						
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 EB1.					12 070115	136.632,91	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.2. 04	2002 I 53	Aquisição de mini-autocarros, dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes.	DTT				11 07010602		130.000,00	162.000,00	130.000,00	162.000,00		118.000,00			32.000,00	
2.1.2. 05	2003 I 68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	DCEM				07 07010305		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.3.		Segurança e Acção Sociais																
2.3.2.		Acção Social																
2.3.2.1.		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.	DEASJ				12 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.					12 070115		1.000,00	1.000,00			1.000,00					
2.3.2.1. 11	2003 I 70	Aquisição de equipamento básico com destino a Creches-Infantários e a Jardins de Infância.	DEASJ				12 07011002		1.000,00	1.000,00			1.000,00					
2.3.2.2.		Apoio a Terceira Idade																

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 13	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								6.766.744,76	16.258.000,00	9.237.410,00	15.724.000,00	16.758.955,00	514.500,00	14377155,00	2.400.000,00			1.034.955,00	
2.3.2.2. 02	2002 I 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.	DCEM			1	07 07010306		5.000,00	5.000,00			5.000,00					11.750,00	
2.4.		Habitação e Servicos Colectivos																	
2.4.1.		Habitação																	
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.	DEASJ			4	12 07010202	5.471.840,33	100.000,00	100.000,00			100.000,00	10000000,00					
2.4.1. 13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excepcional no património habitacional do Município.	DEASJ				12 07010203		5.800,00	17.550,00	5.800,00	17.550,00							
2.4.1. 12	2003 I 72	Aquisição de edificios 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).	DEASJ				12 07010302	313.789,77	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		179.500,00	179.500,00	179.500,00	762.800,00		
2.4.1. 01	2008 I 47	Empreendimento Habitacional do Monte do Xisto, na Freguesia de Barca, ao abrigo do PER.	DCEM				07 07010201		100.000,00	100.000,00			100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				
2.4.1. 02	2008 I 48	Aquisição de terrenos destinados à constução de Habitação Social.	DEASJ				12 070101		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00	200.000,00				
2.4.2.		Ordenamento do Território																	
2.4.2.1.		Planeamento Urbanístico																	
2.4.2.1. 10	2003 I 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.					06 070113		41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00							
2.4.2.1. 11	2003 I 10	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Centro Direccional da Cidade da Maia".					06 070113		60.000,00	60.000,00			60.000,00						
2.4.2.1. 13	2003 I 12	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Núcleo Urbano de Nogueira/Milheirós-Norte" (parte das Frêguesias de Nogueira e de Milheirós).					06 070113		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		50.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 14
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								12.552.374,86	16.805.000,00	9.796.160,00	15.956.000,00	17.002.705,00	829.500,00	29806655,00	7.779.500,00	179.500,00	762.800,00	1.046.705,00
2.4.2.1. 15	2003 I 14	Elaboração do "Plano de Pormenor da Quinta da Gruta e Areas Adjacentes", na Freguesia de Santa Maria de Avioso.					06 070113		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
2.4.2.1. 16	2003 I 15	Elaboração do "Plano de Pormenor da Pícuva e Áreas Envolventes" (Freguesia de Águas Santas).					06 070113	3.802,34	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		50.000,00				
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).					06 070113		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		50.000,00				
2.4.2.1. 24	2003 I 23	Elaboração do "Plano de Pormenor das Zonas de Matos e de Refonteira", na Freguesia de Moreira.					06 070113	4.526,59	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.4.2.1. 27	2003 I 26	Elaboração do "Plano de Pormenor da designada Zona Empresarial do Leandro".					06 070113	66.406,56	67.000,00	1.240,00	67.000,00	1.240,00		115.760,00				
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.					06 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.					06 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.					06 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.					06 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.					06 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.					06 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.2.1. 40	2003 I 39	Elaboração de projectos diversos em diversas áreas do Concelho.					06 070113	324.746,50	220.000,00	182.700,00	220.000,00	182.700,00		35.300,00			-37.300,00	
2.4.2.1. 41	2003 I 40	Elaboração de projectos para a execução de arranjos urbanísticos em vários locais do Concelho.					06 070113	49.403,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 15	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								13.001.259,93	17.285.100,00	10.173.200,00	16.346.100,00	17.289.745,00	919.500,00	30157715,00	7.779.500,00	179.500,00	762.800,00	943.645,00	
2.4.2.1. 43	2003 I 42	Elaboração de projectos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.					06 070113	33.736,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
2.4.2.1. 01	2005 I 4	Elaboração do projecto de "Arranjo Urbanístico da Zona Central de Gueifães", na Freguesia de Gueifães.				0	06 070113		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00					
2.4.2.1. 02	2005 I 5	Elaboração do projecto de Arranjo Urbanístico das zonas públicas da designada Urbanização da Siderurgia, na Freguesia de Barca.					06 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.4.2.1. 01	2009 I 4	Actualização da cartografia digital e de ortofotomapas.				0	06 070113		22.000,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00						2.000,00	
2.4.2.1. 02	2009 I 5	Elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	DAPT			0	06 070113		77.000,00	93.500,00	77.000,00	93.500,00		22.000,00				16.500,00	
2.4.2.1. 03	2009 I 6	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	DAPT			0	06 070113		115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00		156.000,00					
2.4.2.1. 04	2009 I 7	Projecto "AMP Acessível".	DAPT			0	06 070113		18.000,00	18.000,00			18.000,00						
2.4.2.1. 05	2009 I 8	Projecto "Maia e-Planning"- disponibilização via Internet de Instrumentos de Planeamento Territorial.	DAPT			0	06 070113		100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00		230.000,00				-50.000,00	
2.4.2.1. 06	2009 I 9	Projectos de Avaliação Ambiental estratégica em diversas áreas do Concelho.	DAPT			0	06 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.1. 07	2009 I 31	Elaboração de Estudo com vista ao restabelecimento/beneficiação da passagem interior à A-41 (IC 24), no Godim, na Freguesia da Maia.	DAPT			-	05 070113		5.000,00	5.000,00			5.000,00	20.000,00					
2.4.2.2.		Urbanização																	
2.4.2.2. 07	2002 I 86	Implementação física do Plano de Urbanização da nova centralidade urbana "Nova Maia", incluindo a elaboração dos projectos, a construção de todas as infraestruturas e a aquisição dos necessários terrenos.	DCEM			0	07 070101	5.971.770,97	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.4.2.2. 09	2002 I 88	Execução de diversos trabalhos de Urbanização na designada Quinta do Mosteiro, na Freguesia de Moreira, de conformidade com o protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a Exmª Senhora Dª Maria da Conceição de Lemos Magalhães da Mota	DCEM			4	07 07030313	573.711,93	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 16	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								19.580.479,33	17.778.300,00	10.634.900,00	16.756.300,00	17.668.445,00	1.002.500,00	30610715,00	7.779.500,00	179.500,00	762.800,00	912.145,00	
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.	DCEM				07 070115				5.000,00	5.000,00		57.000,00					
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					07 07030313	2.834.721,60	1.005.000,00	974.350,00	1.000.000,00	974.350,00						-25.650,00	
2.4.2.2. 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.	DCEM			0	07 070305		1.000,00	1.000,00			1.000,00						
2.4.2.2. 24	2002 I 103	Construção de quatro fontes ornamentais em quatro locais do Concelho a definir.	DCEM			1	07 07030313	41.807,37	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.4.2.2. 25	2002 I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.					05 070101				50.000,00	12.500,00		20.000,00				-37.500,00	
2.4.2.2. 25	2002 I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.					05 070301	401.468,36	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					05 070101				130.000,00	130.000,00							
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					05 070301	97.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
2.4.2.2. 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.	DCEM			1	07 070301				80.000,00	5.000,00		75.000,00				-75.000,00	
2.4.2.2. 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.					07 07030313	80.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2.2. 03	2003 I 137	Construção do Centro Cívico de S. Pedro de Avioso: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respectiva arborização, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DCEM			0	07 070101				1.000,00	75.000,00		225.000,00	11.000,00			74.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 17	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								23.035.476,66	19.130.300,00	11.696.250,00	18.103.300,00	18.951.295,00	1.008.500,00	30987715,00	7.790.500,00	179.500,00	762.800,00	847.995,00	
2.4.2.2. 03	2003 I 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.					07 07030313		11.000,00		10.000,00							-10.000,00	
2.4.2.2. 14	2003 I 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.	DCEM			1	07 070301						100.000,00	50.000,00					
2.4.2.2. 14	2003 I 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.					07 07030313		5.000,00	5.000,00		5.000,00							
2.4.2.2. 02	2004 I 11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboração de projectos, aquisição de terrenos e trabalhos urbanísticos.	DCEM				05 07010307						400.000,00	600.000,00					
2.4.2.2. 02	2004 I 11	"Campus de Saúde da Maia": Elaboração de projectos, aquisição de terrenos e trabalhos urbanísticos.					07 070101		5.000,00	5.000,00		5.000,00							
2.4.2.2. 03	2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, na Freguesia de Nogueira.	DCEM			0	07 07030313		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		59.000,00				-9.000,00	
2.4.2.2. 06	2005 I 45	Arranjo urbanístico do Largo da Igreja, na Freguesia de São Pedro de Avioso.	DCEM			0	07 07030313		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		109.000,00				-9.000,00	
2.4.2.2. 01	2007 I 1	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.					07 070301												
2.4.2.2. 01	2007 I 1	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.					07 07030313		147.000,00	147.000,00		147.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 18	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								23.035.476,66	19.318.300,00	11.855.250,00	18.133.300,00	18.953.295,00	1.165.500,00	31655715,00	8.440.500,00	179.500,00	762.800,00	819.995,00	
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.	DCEM			1	07 070113				25.000,00	21.500,00		478.000,00				-3.500,00	
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.					07 07030301				75.000,00	500,00						-74.500,00	
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.					07 07030313		101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2.2. 03	2007 I 28	Iluminação decorativa do "Monumento aos Combatentes", na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			4	07 070115	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00							
2.4.2.2. 04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	DCEM				07 070113				1.000,00	1.000,00		109.850,00					
2.4.2.2. 04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.					07 07030313		11.000,00	150,00	10.000,00	150,00						-9.850,00	
2.4.2.2. 01	2008 I 26	Construção do "Monumento às Colectividades Maiatas".	DCEM				07 07030301				55.000,00	1.000,00						-54.000,00	
2.4.2.2. 01	2008 I 26	Construção do "Monumento às Colectividades Maiatas".					07 070305	28.665,00	56.000,00	55.000,00	1.000,00	55.000,00						54.000,00	
2.4.2.2. 02	2008 I 32	Aquisição de um conjunto de prédios rusticos e urbanos sitos ao Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.					0103 070101				71.000,00	71.000,00		82.500,00	27.500,00				
2.4.2.2. 02	2008 I 32	Aquisição de um conjunto de prédios rusticos e urbanos sitos ao Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.					0103 07010307	82.302,00	82.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00							
2.4.2.2. 04	2008 I 43	Arranjo Urbanístico do designado Largo da Terra Branca, na Freguesia de Gemunde.	DCEM			-	07 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.2. 05	2008 I 50	Arranjo Urbanístico do espaço envolvente à designada "Árvore de Camilo", na Freguesia de Barca.	DCEM				07 07030313		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 19	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								23.152.943,66	19.645.300,00	11.999.400,00	18.410.300,00	19.142.445,00	1.215.500,00	32326065,00	8.468.000,00	179.500,00	762.800,00	732.145,00		
2.4.2.2. 01	2009 I 54	Monumento evocativo do Conselheiro Luís de Magalhães.	DCEM			0	07 070305		15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00						-14.000,00		
2.4.2.2. 02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, na Freguesia de Barca.	DCEM			0	07 07030313		5.000,00	5.000,00			5.000,00	44.000,00						
2.4.2.2. 03	2009 I 71	"Parceria para a Regeneração Urbana da Areosa" - Projecto de âmbito Metropolitano no território estruturado pela EN 12 (Estrada da Circunvalação).					07 07030313		58.500,00	500,00	58.500,00	500,00		1.108.000,00	1.272.200,00	422.700,00		-58.000,00		
2.4.2.2. 04	2009 I 72	Operações Urbanísticas a serem levadas a efeito no designado Projecto "Parque Maior" e intervenções associadas.	DCEM				07 070113		1.739.000,00	1.074.550,00	1.739.000,00	1.074.550,00		1.642.450,00	100.000,00			- .664.450,00		
2.4.2.2. 05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.					07 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00					
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Director de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.	DCEM				07 07010413		100.000,00	100.000,00			100.000,00	2.000.000,00						
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.	DCEM				07 07010411	21.248,12	1.000,00	1.000,00			1.000,00	2.500.000,00						
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 canil.	DTT				11 07010602		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
2.4.6.2. 02	2005 I 57	Construção de novas instalações para o Canil Municipal (Centro de Recolha).	DCEM				07 07010301		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		30.000,00						
2.4.6.2. 01	2008 I 18	Aquisição de equipamento para o Canil Municipal.	DAPT				06 07011002				5.000,00	5.000,00								
2.4.6.2. 01	2008 I 18	Aquisição de equipamento para o Canil Municipal.					06 070115		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
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.	DCEM			3	07 07010412	20.926,50	175.000,00	147.500,00	175.000,00	147.500,00		27.500,00				-27.500,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 20	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								23.195.118,28	21.968.800,00	13.553.950,00	20.527.800,00	20.495.995,00	1.421.500,00	44678015,00	14840200,00	602.200,00	762.800,00	-31.805,00	
2.4.6.3.	01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	DCEM			07 070101		1.000,00	1.000,00			1.000,00						
2.4.6.3.	01	2005 I 62	Aquisição de terrenos com vista à ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa.	DCEM			07 070101		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00							
2.4.6.5.		Parques, Jardins e Arborização																	
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.	DAPT			06 07030305	127.521,19	200.000,00	713.000,00	200.000,00	713.000,00						513.000,00	
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	DAPT			06 07011002				100.000,00	70.000,00						-30.000,00	
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.				06 070115	103.945,61	115.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00						-7.000,00	
2.4.6.5.	04	2003 I 74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	DAPT			06 07030305	38.697,70	70.000,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00						-3.000,00	
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	DAPT			06 070115	45.156,34	25.000,00	34.500,00	25.000,00	34.500,00	-3.500,00					9.500,00	
2.4.6.5.	03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	DAPT			06 07011002				1.000,00	1.000,00							
2.4.6.5.	03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.				06 070111	20.281,23	11.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00						4.000,00	
2.4.6.5.	01	2008 I 19	Aquisição de uma máquina destróçadora de médio porte.				06 07011002		6.500,00	500,00	6.500,00	500,00						-6.000,00	
2.4.6.5.	01	2009 I 10	Equipamentos diversos para o Horto Municipal.	DAPT			06 07011002		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00	
2.4.6.5.	02	2009 I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e optimização de redes existentes.	DAPT		0	06 070108				5.000,00	5.000,00							
2.4.6.5.	02	2009 I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e optimização de redes existentes.				06 07030305		55.000,00	42.000,00	50.000,00	42.000,00						-8.000,00	
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	DAPT		0	06 07030305		50.000,00	132.250,00	50.000,00	132.250,00						82.250,00	
2.4.6.5.	04	2009 I 13	Aquisição e instalação de equipamentos de deposição de dejectos caninos.	DAPT		0	06 070115		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00						
2.4.6.6.		Ambiente Urbano																	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 21	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								23.530.720,35	22.584.300,00	14.644.200,00	21.142.300,00	21.661.245,00	1.422.500,00	44694515,00	14840200,00	602.200,00	762.800,00	518.945,00	
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	DAPT				07 070301		100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00		7.580.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		-80.000,00	
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;	DCEM				07 07030305	58.434,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		10000000,00	10000000,00	10000000,00			
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.	DCEM			4	07 070101				1.000,00	1.000,00		5.250.000,00					
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.					07 07030305	2.968.672,32	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
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.	DCEM			0	07 07030305		5.000,00	5.000,00			5.000,00	750.000,00					
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.	DCEM			0	07 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. 10	2002 I 148	Adaptação da "Quinta da Gruta" para a instalação de uma "Horta Pedagógica" e de uma Escola de Educação Ambiental.	DCEM			4	07 07010307	445.201,76	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		50.000,00					
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.	DAPT				06 070115				1.000,00	1.000,00		55.375,00					
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Concepção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.					06 07030305	144.021,42	51.000,00	94.625,00	50.000,00	94.625,00						44.625,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 22	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								27.147.049,93	23.082.300,00	15.104.825,00	21.630.300,00	22.113.870,00	1.432.500,00	69879890,00	33840200,00	20102200,00	762.800,00	483.570,00	
2.4.6.6. 07	2003 I 139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCEM			4	07 070115				1.000,00	1.000,00							
2.4.6.6. 07	2003 I 139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.					07 070301				50.000,00	50.000,00							
2.4.6.6. 07	2003 I 139	Construção do "Jardim Público de Quires", na Freguesia de Vila Nova da Telha.					07 07030305	711.944,65	66.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.4.6.6. 14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	DAPT				06 070301	60.600,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.4.6.6. 15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	DCEM				07 070301	8.518,09	10.000,00	16.000,00		16.000,00		484.000,00	500.000,00			16.000,00	
2.4.6.6. 01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	DCEM			0	07 070113				5.000,00	5.000,00		50.000,00					
2.4.6.6. 01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.					07 07030313		205.000,00	380.000,00	200.000,00	380.000,00						180.000,00	
2.4.6.6. 03	2005 I 55	Concepção e construção de percursos pedonais em diversas zonas do Concelho.	DCEM				07 07030313		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".	DAPT				06 070115		5.000,00	5.000,00			5.000,00	300.000,00					
2.4.6.6. 02	2006 I 17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			0	07 070301							600.000,00					
2.4.6.6. 02	2006 I 17	Ampliação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.					07 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.	DAPT			0	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					
2.4.6.6. 02	2007 I 36	Construção de Ecopistas.	DCEM			0	06 07010413	94.408,89	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		200.000,00					
2.4.6.6. 03	2007 I 37	Rede de Ciclovias urbanas.	DCEM			0	07 070306		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					
2.4.6.6. 01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	DCEM			0	07 070113				10.000,00			145.000,00	100.000,00			-10.000,00	
2.4.6.6. 01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.					07 07030313		50.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00						-35.000,00	

[illegible]

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 24	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								28.064.405,33	24.859.800,00	16.856.025,00	22.710.800,00	23.626.920,00	2.119.500,00	72158690,00	34540200,00	20102200,00	762.800,00	916.120,00	
2.5.1.1.		Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios																	
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 Gueifães.	DCEM			1	07 07010302	51.638,12	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		50.000,00					
2.5.1.1. 01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".					13 070115	91.357,59	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
2.5.1.1. 01	2009 I 17	Equipamento para o Forum da Maia.				0	13 070115		15.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00		15.000,00				35.000,00	
2.5.1.1. 02	2009 I 53	Remodelação interior da área dos Auditórios do Forum da Maia - acessibilidades e sistemas de segurança.	DCEM				07 07010301		200.000,00	3.400,00	200.000,00	3.400,00		496.600,00				-196.600,00	
2.5.1.2.		Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas																	
2.5.1.2. 01	2007 I 52	Construção de um edificio 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	DCEM			1	07 07010302		5.000,00	5.000,00			5.000,00	200.000,00	200.000,00				
2.5.1.4.		Museus e Arquivos Municipais																	
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	DCT			0	13 07011002												
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.					13 070115		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.1.4. 02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respectivo acervo municipal.	DCT				13 070112		10.000,00		10.000,00							-10.000,00	
2.5.1.4. 03	2009 I 20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artistico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	DCT				13 070112		5.000,00	35.500,00	5.000,00	35.500,00						30.500,00	
2.5.1.4. 04	2009 I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edificios para a instalação de Museus Municipais.	DCEM				07 07010307		50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00		245.000,00				-45.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 25	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								28.207.401,04	25.604.800,00	17.414.925,00	23.430.800,00	24.160.820,00	2.144.500,00	73165290,00	34740200,00	20102200,00	762.800,00	730.020,00	
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.	DCT			13 070109				5.000,00	5.000,00							
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.				13 07011002				20.000,00	20.000,00							
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.				13 070115	29.833,14	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.7.	01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	DCT			13 070115	23.529,41	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00						-5.000,00	
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	DCT			13 07011002				15.000,00	15.000,00							
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.				13 070115	23.857,39	15.500,00	500,00	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.	DCEM		0	07 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.				07 07011002												
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.				07 070115		5.000,00	5.000,00		5.000,00							
2.5.1.7.	01	2008 I 62	Participação no Plano Nacional de Leitura.	DCT/DEASJ			12 07011002	560,37	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00							
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer																	
2.5.2.1.		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,	DCEM		4	07 07010406	326.579,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		600.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 26	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								28.611.760,78	25.941.800,00	17.706.925,00	23.762.800,00	24.487.820,00	2.149.500,00	73865290,00	34940200,00	20102200,00	762.800,00	725.020,00	
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.	DCEM			4	07 07010302		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00							
2.5.2.1. 10	2002 I 198	Construção do Complexo Municipal de Piscinas do Castelo da Maia.	DCEM			1	12 07010302		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	500.000,00				
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.	DCEM			4	07 07010406	2.440,87	80.000,00	82.340,00	80.000,00	82.340,00		47.660,00				2.340,00	
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	DCEM			4	07 07010406				170.000,00	225.500,00		44.500,00				55.500,00	
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					07 070115	570.376,66	171.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
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.	DCEM			0	07 07010406		100.000,00	157.500,00	100.000,00	157.500,00		392.500,00				57.500,00	
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 infraestruturacão	DCEM			4	07 07010406				1.320.000,00	1.371.000,00		50.000,00				51.000,00	
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 infraestruturacão					07 07011002				23.000,00	23.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 27	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEQUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								29.184.578,31	26.338.800,00	17.993.765,00	25.497.800,00	26.389.160,00	2.154.500,00	74499950,00	35440200,00	20102200,00	762.800,00	891.360,00		
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 infraestruturação	DCEM				07 070115	1.366.279,62	1.369.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00								
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				4	07 07010406				300.000,00	300.000,00		500.000,00	500.000,00					
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					07 07011002				50.000,00	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	DCEM				07 070115	2.929.888,54	360.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
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.				4	07 07010406	166.656,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
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.				1	07 07010302	67.421,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		2.000.000,00	3.800.000,00					
2.5.2.1. 30	2002 I 218	Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Gueifães, na Freguesia de Gueifães.	DCEM			4	07 07010302				70.000,00	70.000,00								
2.5.2.1. 30	2002 I 218	Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Gueifães, na Freguesia de Gueifães.	DCEM				07 070115	1.082.248,39	71.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					14 07011002				45.000,00	126.000,00						81.000,00		
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					14 070115	303.989,20	295.000,00	222.000,00	250.000,00	222.000,00						-28.000,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 28	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUITES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								35.101.062,43	28.490.300,00	18.309.265,00	26.306.300,00	27.250.660,00	2.154.500,00	76999950,00	39740200,00	20102200,00	762.800,00	944.360,00	
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.	DCEM				14 070101	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		500.000,00	500.000,00				
2.5.2.1. 38	2002 I 226	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.	DCEM				07 07010406	4.049,91	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.	DCEM			4	07 07010406	41.859,83	400.000,00	410.000,00	400.000,00	410.000,00		190.000,00				10.000,00	
2.5.2.1. 40	2002 I 228	Construção do Complexo Municipal de S. Pedro Fins - construção de vedações, drenagens, arrelvamento e balneários.	DCEM			4	07 07010406	261.307,73	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00							
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.	DCEM			1	07 07010406				850.000,00	827.000,00		120.400,00				-23.000,00	
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.					07 070113				5.000,00	5.000,00							
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.					07 07030313	267.944,67	855.000,00	2.600,00		2.600,00						2.600,00	
2.5.2.1. 42	2002 I 230	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de serviço público e de apoio à Escola EB2,3 de Nogueira (em cooperação com o Ministério da Educação).	DCEM			4	07 07010302				220.000,00	220.000,00		50.000,00					
2.5.2.1. 42	2002 I 230	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de serviço público e de apoio à Escola EB2,3 de Nogueira (em cooperação com o Ministério da Educação).					07 070115	711.318,28	228.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
2.5.2.1. 10	2003 I 133	Cobertura de Polidesportivos de apoio a edificios escolares.	DCEM				12 07010406												
2.5.2.1. 10	2003 I 133	Cobertura de Polidesportivos de apoio a edificios escolares.					12 07011002		5.000,00	168.300,00		168.300,00						168.300,00	
2.5.2.1. 11	2003 I 79	Construção de Polidesportivos para apoio a edificios escolares do EB1.	DCEM				07 07010406	66.160,50	5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 29	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								36.468.703,35	30.017.300,00	18.937.165,00	27.823.300,00	28.925.560,00	2.159.500,00	78060350,00	40240200,00	20102200,00	762.800,00	1.102.260,00	
2.5.2.1. 12	2003 I 85	Construção do Polidesportivo descoberto do Paço, no Lugar de Sangemil, na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			4	07 07010406	265.183,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00					
2.5.2.1. 13	2003 I 122	Construção de um Polidesportivo anexo ao Parque de Jogos Municipal de Folgosa, na Freguesia de Folgosa.	DCEM			0	07 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.	DCEM				07 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.	DSCMEM				07 07010302					23.500,00		148.500,00	200.000,00			23.500,00	
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					08 07010302	41.614,78	160.000,00	138.000,00	160.000,00	138.000,00						-22.000,00	
2.5.2.1. 01	2004 I 25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da actualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.	DCEM				07 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.	DCEM			0	07 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.	DCEM			4	07 07010406	161.203,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00					
2.5.2.1. 01	2008 I 51	Campo de treinos anexo ao Estádio do Prof. Doutor José Vieira de Carvalho - novo relvado sintético.	DCEM				07 07010406		5.000,00	5.000,00			5.000,00	400.000,00					
2.5.2.1. 02	2008 I 52	Beneficiação dos courts de ténis sitos à Quinta da Gruta.	DCEM				07 07010406	950,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.5.2.1. 03	2008 I 53	Recuperação das Piscinas Descobertas da Quinta da Gruta.	DCEM				07 07010406				600.000,00	746.000,00		100.000,00				146.000,00	
2.5.2.1. 03	2008 I 53	Recuperação das Piscinas Descobertas da Quinta da Gruta.					07 07011002				110.000,00	110.000,00							
2.5.2.1. 03	2008 I 53	Recuperação das Piscinas Descobertas da Quinta da Gruta.					07 070115	6.130,91	722.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00							
2.5.2.1. 04	2008 I 54	Construção do Polidesportivo da Quinta da Comenda, na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			0	07 07010406		80.000,00	98.000,00	80.000,00	98.000,00		32.000,00				18.000,00	
2.5.2.1. 05	2008 I 55	Construção do Polidesportivo da Aldeia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCEM			0	07 07010406		65.000,00	95.000,00	65.000,00	95.000,00		20.000,00				30.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 31	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								36.999.533,71	31.864.300,00	19.851.770,00	29.240.300,00	30.449.665,00	2.589.500,00	81719245,00	40740200,00	20102200,00	762.800,00	1.209.365,00	
2.5.2.2. 01	2007 I 25	Construção de instalações sociais e desportivas a serem utilizadas pelo "Juventude Desportiva Águas Santas".	DCEM			0	07 07010302		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	50.000,00			-9.000,00	
2.5.2.8.		Outras realizações desportivas																	
2.5.2.8. 01	2008 I 22	"Circuitos de Manutenção".	DCEM				07 07010406				10.000,00	1.000,00		9.000,00					
2.5.2.8. 01	2008 I 22	"Circuitos de Manutenção".					07 070115		11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						-9.000,00	
2.5.4.		JUVENTUDE																	
2.5.4.1.		Edifícios e Equipamentos																	
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.	DCEM				0103 07011002				5.000,00	5.000,00						-9.000,00	
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.					0103 070115	34.947,41	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
2.5.4.1. 01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	DCEM			0	07 07010307	26.247,24	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		59.000,00					
2.5.4.1. 02	2006 I 16	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	DCEM				07 07010307		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00				-14.000,00	
2.5.4.1. 01	2007 I 51	"Casa das Artes e Ofícios" - Adaptação da Casa do Guarda do Complexo Municipal da Casa do Alto, na Freguesia de Pedrouços.	DCEM			0	07 07010307		25.000,00	25.000,00			25.000,00	50.000,00					
2.5.4.1. 01	2009 I 27	Instalação de um Centro Tecnológico Jovem e de uma Escola de Cursos Especializados Tecnológicos.	DCEM			0	07 07010307		15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00		364.000,00					
3.		Funções Económicas																	
3.1.		Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																	
3.1.2.		Zonas rurais																	
3.1.2. 01	2007 I 21	Beneficiação de Caminhos Rurais - "Programa Agris".	DCEM				07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	200.000,00					
3.2.		Indústria e Energia																	
3.2.1.		Iluminação Pública																	
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.	DCEM				07 07011002				1.000,00	1.000,00		59.100,00				- .104.700,00	
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					07 07030304	356.198,62	451.000,00	345.300,00	450.000,00	345.300,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 32	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								37.416.926,98	32.466.300,00	20.310.070,00	29.792.300,00	30.864.965,00	2.639.500,00	82660345,00	40790200,00	20102200,00	762.800,00	1.072.665,00	
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.	DSCMEM			08 07011002				5.000,00	2.500,00		-2.500,00				-2.500,00	
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.				08 070115	4.530,24	15.000,00	108.600,00	10.000,00	108.600,00						98.600,00	
3.2.2.			INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS																
3.2.2.	01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	DCEM			07 07030313	76.618,16	60.000,00	57.400,00	60.000,00	57.400,00						-2.600,00	
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA																
3.2.3.	01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Iluminação Pública.	DSCMEM		0	08 070113							200.000,00	500.000,00				
3.2.3.	01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Iluminação Pública.				08 070115		5.000,00	5.000,00		5.000,00							
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Edifícios Municipais.	DSCMEM		0	08 070113				5.000,00	5.000,00							
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Edifícios Municipais.				08 070115				5.000,00							-5.000,00	
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia eléctrica - Edifícios Municipais.				08 07030313		15.000,00	65.000,00	5.000,00	65.000,00						60.000,00	
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.	08	2002 I 360	Rectificação da Rua do General Humberto Delgado, incluindo os necessários projectos, na Freguesia de Pedrouços.	DCEM		2	07 07030301		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00		104.500,00	200.000,00			-4.500,00	
3.3.1.1.1.	22	2002 I 258	Rectificação, drenagem de águas pluviais e repavimentação da Rua das Escolas, na Freguesia de Milheirós.	DCEM		1	07 07030301		210.000,00	2.500,00	210.000,00	2.500,00		357.500,00				- .207.500,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 33	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								37.498.075,38	32.776.300,00	20.549.070,00	30.097.300,00	31.106.465,00	2.644.500,00	83319845,00	41490200,00	20102200,00	762.800,00	1.009.165,00		
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.	DCEM			2	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	100.000,00					
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.	DCEM			3	07 07030301		140.000,00	152.500,00	140.000,00	152.500,00		87.500,00	100.000,00			12.500,00		
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.	DCEM			1	07 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 Vilarinho de Cima, na Freguesia de S. Pedro de Avioso, incluindo terraplenagens, drenagem de águas pluviais, pavimentação,	DCEM			1	07 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		150.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.1. 38	2002 I 274	Rectificação, drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua do Ribeiro, na Freguesia de Gemunde.	DCEM			2	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	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.	DCEM			0	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	150.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 43	2003 I 87	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua da Estrada, na Freguesia de Moreira.	DCEM			2	07 07030301		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00	100.000,00					
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.	DCEM			0	07 07030301		50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		149.000,00	50.000,00			-49.000,00		
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.	DCEM			4	07 07030301	130.418,93	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00								
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.	DCEM			3	07 07030301		20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00		169.000,00	150.000,00			-19.000,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 34	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								37.628.494,31	33.187.300,00	20.904.570,00	30.493.300,00	31.446.965,00	2.659.500,00	84525345,00	42440200,00	20102200,00	762.800,00	953.665,00	
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.	DCEM			1	07 07030301		60.000,00	1.000,00	60.000,00	1.000,00		159.000,00	100.000,00			-59.000,00	
3.3.1.1.1. 60	2003 I 104	Construção de passeios e rearmorização da Rua Cinco de Outubro entre a "Macmai" e a E.N. 318-1, na Freguesia de Milheirós.	DCEM			0	07 07030301		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		104.000,00				-4.000,00	
3.3.1.1.1. 61	2003 I 105	Rectificação e repavimentação da Rua da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços.	DCEM			1	07 07030301		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		2.004.000,00				-4.000,00	
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.	DCEM			1	07 07030301		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		109.000,00	100.000,00			-9.000,00	
3.3.1.1.1. 63	2003 I 107	Rectificação e repavimentação da Rua da Arroteaga, nas Freguesias de Milheirós e Águas Santas.	DCEM			1	07 07030301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 66	2003 I 110	Rectificação e repavimentação da Rua Central, na Freguesia de Folgosa.	DCEM			1	07 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.000,00	100.000,00				
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.	DCEM			1	07 07030301		150.000,00	155.000,00	150.000,00	155.000,00		45.000,00				5.000,00	
3.3.1.1.1. 71	2003 I 115	Construção dos arruamentos envolventes ao novo Cemitério Paroquial de Vermoim, na Freguesia de Vermoim.	DCEM			4	07 07030301	951.051,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00							
3.3.1.1.1. 74	2003 I 125	Elaboração de projectos com vista à reformulação de cruzamentos e entroncamentos viários.	DCEM				07 070113		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00					
3.3.1.1.1. 02	2004 I 18	Rectificação e prolongamento da Rua do Pisco, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DCEM			0	07 07030301		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		50.000,00					
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.	DCEM			1	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	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.	DCEM			0	07 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.	DCEM			0	07 07030301		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		59.000,00	50.000,00			-9.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 35	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								38.579.546,03	33.558.300,00	21.195.570,00	30.854.300,00	31.727.965,00	2.669.500,00	87505345,00	43040200,00	20102200,00	762.800,00	873.665,00	
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.	DCEM			0	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					
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.	DCEM			4	07 07030301	130.109,97	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							
3.3.1.1.1. 07	2005 I 16	Beneficiação, lancilamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, na Freguesia de Gueifães.	DCEM			3	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	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.	DCEM			3	07 070301				1.000,00	1.000,00		178.000,00					
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.					07 07030301				420.000,00	333.000,00						-87.000,00	
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.					07 070305	97.016,63	421.000,00	9.000,00		9.000,00						9.000,00	
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.	DCEM				07 07030301		150.000,00	135.000,00	150.000,00	135.000,00		15.000,00				-15.000,00	
3.3.1.1.1. 24	2005 I 46	Construção de passeios na colmatação dos existentes, e drenagem de águas pluviais na zona Norte do Concelho.	DCEM			3	07 07030301	46.161,10	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		100.000,00					
3.3.1.1.1. 25	2005 I 47	Construção de passeios na colmatação dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na zona Sul do Concelho.	DCEM			3	07 07030301	139.547,92	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		100.000,00					
3.3.1.1.1. 26	2005 I 48	Construção de passeios na colmatação dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na Zona Nascente do Concelho.	DCEM			3	07 07030301	147.249,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		100.000,00					
3.3.1.1.1. 27	2005 I 49	Construção de passeios na colmatação dos existentes, e drenagem de águas pluviais, na Zona Poente do Concelho.	DCEM			3	07 07030301	234.245,30	560.000,00	557.650,00	560.000,00	557.650,00		102.350,00				-2.350,00	
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.	DCEM			0	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	100.000,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 36
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								39.373.876,66	35.227.300,00	22.435.220,00	32.508.300,00	33.286.615,00	2.684.500,00	88400695,00	43140200,00	20102200,00	762.800,00	778.315,00	
3.3.1.1.1. 04	2007 I 40	Reconstrução de passeios da Avenida de Américo Duarte, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCEM			0	07 07030301		94.000,00	78.500,00	94.000,00	78.500,00		65.500,00				-15.500,00	
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.	DCEM			0	07 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.	DCEM			0	07 07030301		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		109.000,00				-9.000,00	
3.3.1.1.1. 04	2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	DCEM			1	07 07030301		150.000,00	150.000,00			150.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1. 05	2008 I 31	Beneficiação de passeios, rampas e baías de estacionamento na Avenida do Doutor Andrade Dias, na Freguesia de Moreira.	DCEM				07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	30.000,00					
3.3.1.1.1. 06	2008 I 33	Requalificação da Rua de Abel Salazar, na Freguesia de Águas Santas.	DCEM			0	07 07030301		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00							
3.3.1.1.1. 07	2008 I 35	Repavimentação da Rua da Bajouca, na Freguesia de Gemunde.	DCEM				07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1. 08	2008 I 36	Beneficiação, construção de passeios e infra-estruturação da Rua de D. António Castro Meireles, na Freguesia de Pedrouços.	DCEM			0	07 07030301		400.000,00	204.276,12	400.000,00	204.276,12		295.723,88				- .195.723,88	
3.3.1.1.1. 10	2008 I 40	Beneficiação da Rua de João Maia, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DCEM			3	07 07030301		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00							
3.3.1.1.1. 11	2008 I 41	Beneficiação da Rua de Paredes, na Freguesia de S. Pedro de Avioso.	DCEM			-	07 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 12	2008 I 42	Beneficiação da Rua de Feliciano Gomes Ruiz, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DCEM			3	07 07030301		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00							
3.3.1.1.1. 14	2008 I 45	Drenagem de águas pluviais, beneficiação de passeios e arborização na Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	DCEM			-	07 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 16	2008 I 60	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) entre o cruzamento do Padrão e o cruzamento das Guardedeiras, na Freguesia de Moreira.	DCEM			1	07 07030301		20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00		219.000,00				-19.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 37	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								39.373.876,66	36.217.300,00	23.185.996,12	33.223.300,00	33.762.391,12	2.959.500,00	89819918,88	43140200,00	20102200,00	762.800,00	539.091,12	
3.3.1.1.1. 17	2008 I 61	Arruamento de ligação entre a Rua do Conselheiro Luis de Magalhães (EN 13) e a Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	DCEM			0	07 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2009 I 32	Beneficiação da Rua Nova de Quires, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCEM			-	07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 02	2009 I 33	Arruamento de ligação entre a Rua de António Maia Azevedo e a Rua de Santo António, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DCEM			-	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 03	2009 I 34	Arruamento de ligação entre a Rua Fonte do Carvão, na Freguesia de Silva Escura, e a Rua do Solão, na Freguesia de Gondim.	DCEM			-	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 04	2009 I 35	Nivelamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas existentes em arruamentos.	DCEM			-	07 07030301		10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00		10.000,00				90.000,00	
3.3.1.1.1. 05	2009 I 36	Beneficiação da Rua Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCEM			0	07 07030301		140.000,00	139.180,00	140.000,00	139.180,00		50.820,00				-.820,00	
3.3.1.1.1. 06	2009 I 37	Beneficiação da Rua do Padre José Pinheiro Duarte, na Freguesia da Maia.	DCEM			0	07 07030301		140.000,00	147.750,00	140.000,00	147.750,00		42.250,00				7.750,00	
3.3.1.1.1. 07	2009 I 61	Pavimentação da Rua dos Servalinhos, na Freguesia de S.Pedro Fins.	DCEM			0	07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1. 08	2009 I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, na Freguesia de Barca.	DCEM			0	07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00					
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 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 Enxinhães, em Gueifães (Ramo I) e o Lugar da Arroteia na E.N. 318-1, em Milheirós (Ramo II),	DCEM			3	07 07030301	191.345,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				
3.3.1.1.2. 02	2002 I 279	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lídador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, incluindo a elaboração do projecto, aquisição dos necessários terrenos e	DCEM			3	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	600.000,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 38	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								39.565.222,01	36.612.300,00	23.677.926,12	33.523.300,00	34.159.321,12	3.054.500,00	91572988,88	44840200,00	20102200,00	762.800,00	636.021,12
3.3.1.1.2. 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.	DCEM			4	07 07030301	939.094,27	50.000,00	7.300,00	50.000,00	7.300,00		142.700,00	100.000,00			-42.700,00
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	DCEM			3	07 07030301	778.299,85	265.000,00	161.000,00	265.000,00	161.000,00		304.000,00				-104.000,00
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	DCEM			1	07 07030301		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		159.000,00	100.000,00			-9.000,00
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	DCEM			0	07 07030301		10.000,00	10.000,00		10.000,00	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) - 1ªfase: 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	DCEM			1	07 07030301	51.607,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		300.000,00	500.000,00			
3.3.1.1.2. 17	2002 I 296	Via Estruturante de Vila Nova da Telha II (Variante Prosela - Rua da Fábrica) - 1ªfase: terraplenagem, drenagem de águas pluviais, construção de muros de vedação ou de suporte, e incluindo ainda a elaboração do respectivo projecto e a aquisição	DCEM			1	07 07030301	49.440,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00	200.000,00			
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.	DCEM			2	07 070101				1.000,00	1.000,00		100.000,00	100.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 39	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								41.383.664,44	36.967.300,00	23.877.226,12	33.869.300,00	34.349.621,12	3.064.500,00	92878688,88	45990200,00	20102200,00	762.800,00	480.321,12		
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.				07	070301				1.000,00	1.000,00								
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.				07	07030301	208.800,00	852.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00								
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.	DCEM			4	07 07030301	195.971,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		200.000,00						
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. Sílvia 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	DCEM			3	07 070115				1.000,00	1.000,00		1.062.700,00	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. Sílvia 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				07	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. Sílvia 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				07	07030301	182.190,70	72.000,00	7.300,00	70.000,00	7.300,00						-62.700,00		
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 -:	DCEM			1	07 07030301	43.463,80	5.000,00	5.000,00			5.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00				
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.	DCEM			1	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 40	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								42.014.090,64	37.926.300,00	24.769.526,12	34.817.300,00	35.234.921,12	3.074.500,00	94641388,88	47290200,00	21002200,00	762.800,00	417.621,12	
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.	DCEM			1	07 07030301	5.914,75	10.000,00	10.000,00			10.000,00	200.000,00					
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	DCEM			1	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00			
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.	DCEM			1	07 07030301		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		304.000,00	400.000,00			-4.000,00	
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.	DCEM			1	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	200.000,00				
3.3.1.1.2. 05	2003 I 81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infra-estruturas, pavimentação e obras acessórias.	DCEM			0	07 07030301	103.620,67	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.	DCEM			0	07 07030301		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		109.000,00	150.000,00			-9.000,00	
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.	DCEM			0	07 070115				1.000,00	1.000,00		170.000,00					
3.3.1.1.4. 01	2007 I 53	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Norte do Concelho.					07 07030301	44.115,39	651.000,00	580.000,00	650.000,00	580.000,00						-70.000,00	
3.3.1.1.4. 02	2007 I 54	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.	DCEM			0	07 070115				1.000,00	1.000,00		168.000,00					
3.3.1.1.4. 02	2007 I 54	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Sul do Concelho.					07 07030301	84.539,75	651.000,00	582.000,00	650.000,00	582.000,00						-68.000,00	
3.3.1.1.4. 03	2007 I 55	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Nascente do Concelho.	DCEM			0	07 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.					07 07030301	62.517,45	671.000,00	620.000,00	670.000,00	620.000,00						-50.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 41	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								42.314.798,65	39.939.300,00	26.578.526,12	36.805.300,00	37.021.921,12	3.099.500,00	96092388,88	48390200,00	21602200,00	762.800,00	216.621,12	
3.3.1.1.4. 04	2007 I 56	Beneficiação de pavimentos de vias municipais da zona Poente do Concelho.	DCEM			0	07 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.					07 07030301	46.781,06	651.000,00	600.000,00	650.000,00	600.000,00						-50.000,00	
3.3.1.1.5.		Outros Trabalhos																	
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.	DCEM			4	07 07030301	226.698,48	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00							
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 lancelamento.	DCEM				07 07030301	1.576.891,36	1.000.000,00	1.148.143,88	1.000.000,00	1.148.143,88		351.856,12	500.000,00			148.143,88	
3.3.1.1.5. 03	2002 I 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.	DCEM				07 07030301	1.560.080,77	2.300.000,00	2.595.700,00	2.300.000,00	2.595.700,00		204.300,00	500.000,00			295.700,00	
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.	DCEM				07 07030301		50.000,00	4.500,00	50.000,00	4.500,00						-45.500,00	
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.					07 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.				1	07 07030302		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					
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.				1	07 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.5. 03	2003 I 127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	DCEM/DSCMEM				07 07030301				800.000,00	997.000,00		532.500,00	500.000,00			197.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	Página : 42	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								45.725.250,32	43.997.800,00	30.984.370,00	41.653.800,00	42.415.765,00	3.109.500,00	98031045,00	50390200,00	21602200,00	762.800,00	761.965,00		
3.3.1.1.5. 03	2003 I 127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	DCEM				08 07030301	582.523,26	1.300.000,00	270.500,00	500.000,00	270.500,00						-229.500,00		
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.				1 07 07030301	909.914,05	350.000,00	382.500,00	350.000,00	382.500,00	217.500,00		250.000,00	250.000,00	32.500,00				
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 Ardegães e com a Rua Central de Ardegães, na Freguesia de Águas Santas.				4 07 07030301		125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00									
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.				0 07 07030301		50.000,00	49.760,00	50.000,00	49.760,00	200.240,00				-240,00				
3.3.1.1.5. 02	2009 I 45	Drenagem de águas pluviais da Rua do Ribeiro, na Freguesia de Vila Nova da Telha.				- 07 07030302		5.000,00	5.000,00			5.000,00		100.000,00						
3.3.1.1.5. 03	2009 I 46	Drenagem de águas pluviais da Rua de Isolino Domingues da Silva e da Via Lidador-Igreja, na Freguesia de Vila Nova da Telha.				- 07 07030302		5.000,00	5.000,00			5.000,00		100.000,00						
3.3.1.1.5. 04	2009 I 48	Construção de uma Rotunda no entroncamento da Via do Dr. Francisco Sá Carneiro com a Rua de Federico Ulrich, na Freguesia de Gemunde.				0 07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00		100.000,00						
3.3.1.1.5. 05	2009 I 49	Construção de uma Rotunda no entroncamento da E.N.105 com a Avenida Monte de Monforte, na Freguesia de S. Pedro Fins.				0 07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00		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				11 07011002				50.000,00	50.000,00		146.500,00						
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.					11 070115	172.050,02	170.000,00	123.500,00	120.000,00	123.500,00					3.500,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 44	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								47.857.986,82	46.775.300,00	32.617.130,00	43.601.300,00	44.191.025,00	3.139.500,00	100027785,00	50640200,00	21852200,00	762.800,00	589.725,00	
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	DCEM			4	07 07010413				30.000,00	34.200,00						4.200,00	
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					07 070115	2.373.931,66	81.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00							
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	DCEM			1	07 07010413				25.000,00	15.000,00		135.000,00				-10.000,00	
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.					07 070115		60.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00						-25.000,00	
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 aerogare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa	DCEM			3	07 07010413				1.310.000,00	1.310.000,00							
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 aerogare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa					07 070301	93.826,84	1.315.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.2. 02	2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCEM				07 07010413	366.203,97	31.000,00	150.400,00	31.000,00	150.400,00						119.400,00	
3.3.2. 03	2003 I 83	Aquisição de terrenos.					07 070101	7.850,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
3.4. Comércio e Turismo																			
3.4.1. Mercados e Feiras																			
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.	DCEM				07 070113		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00							
3.4.1. 01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Maia.	DCEM			1	07 07010413		50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		249.000,00	200.000,00			-49.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 45	
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								50.699.799,29	48.341.800,00	32.864.030,00	45.162.800,00	45.792.125,00	3.144.500,00	100411785,00	50840200,00	21852200,00	762.800,00	629.325,00
3.4.1. 02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	DCEM			0	07 07010413		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00	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".	DCT				07 07010413				5.000,00	5.000,00		20.000,00	20.000,00			
3.4.2. 01	2004 I 8	Dotação de meios técnicos para o "Centro de Documentação do Observatório do Turismo".					13 070115		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.		Outras Funções																
4.3.		Diversas não Especificadas																
4.3.1.		HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA																
4.3.1. 01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.					0103 070101		1.000,00	1.000,00			1.000,00					
TOTAL ...								50.699.799,29	48.398.800,00	32.916.030,00	45.168.800,00	45.798.125,00	3.195.500,00	100631785,00	51060200,00	21852200,00	762.800,00	629.325,00

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ponto 8.3.3 do POCAL

Período: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

Unidade: Euro

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
	EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS															
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	01/08 RECUP. E BENEF. DE ARRUM. DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO...ENTRONCAMENTO DA RUA ISOLINO DOMINGUES DA SILVA E RUA ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ, COM A RUA DA FABRICA, FREG. DE VILA NOVA DA TELHA	18-01-2008	93.801,85	D			09-07-2009	87.784,37	4.603,73	0,00	92.388,10	87.784,37	4.603,73	0,00	92.388,10	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	01/09 OBRAS DE BENEF. DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO À RUA DE D. MANUEL II, INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA ..., FREG. DE VERMOIM, - CENTRO ESCOLAR D. MANUEL I	14-01-2009	19.993,43	A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VISTO RECUSADO T.C. - DELIBERAÇÕES DE 07/05/2009 E 31/12/2009 - (ANULAÇÃO DE CONCURSO E PAGAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS)
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	02/07 RECUP. E BENEF. DE ARRUM. DIVERSOS EM VÁRIAS ZOANS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - FREGUESIAS DE BARCA E DE GONDIM - TRABALHOS A MAIS	23-01-2007	29.400,00	D			09-08-2009	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	02/09 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA GANDRA - EB1 E J.I. -, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS.	14-01-2009	8.466,00	A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VISTO RECUSADO T.C. - DELIBERAÇÕES DE 07/05/2009 E 31/12/2009 - (ANULAÇÃO DE CONCURSO E PAGAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS)
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	03/07 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATIÇÃO DOS EXISTENTES E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA ZONA POENTE DO CONCELHO - FREGUESIA DA MAIA	23-01-2007	126.470,29	D			04-09-2007	0,00	2.171,19	0,00	2.171,19	130.622,60	2.171,19	0,00	132.793,79	
CUNHA DUARTE, S.A.	04/08 OPERAÇÃO PAVIMENTOS 2007 - "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS MUNICIPAIS NA ZONA SUL DO CONCELHO, NAS FREGUESIAS DA MAIA, GUEIFÃES E PEDROUÇOS"	31-01-2008	572.771,26	A	180	02-04-2008	09-05-2008	386.854,61	32.763,45	0,00	419.618,06	471.394,36	32.763,45	0,00	504.157,81	
URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 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	243.664,44	D			30-12-2005	0,00	42.275,05	0,00	42.275,05	213.572,61	42.275,05	0,00	255.847,66	
CUNHA DUARTE, S.A.	05/08 OPERAÇÃO PAVIMENTOS 2007 - "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS MUNICIPAIS NA ZONA POENTE DO CONCELHO, NAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE AVIOSO, GEMUNDE, BARCA, MOREIRA E VILA NOVA DA TELHA"	31-01-2008	573.758,61	A	181	26-03-2008	09-05-2008	504.744,66	33.800,17	0,00	538.544,83	551.525,72	33.800,17	0,00	585.325,89	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	05/09 RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUEAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO. - DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. DO RIBEIRO, R. ISOLINO DOMINGOS DA SILVA	28-01-2009	214.695,00	G			20-07-2009	225.429,75	0,00	0,00	225.429,75	225.429,75	0,00	0,00	225.429,75	
CUNHA DUARTE, S.A.	06/08 OPERAÇÃO PAVIMENTOS 2007 - "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS MUNICIPAIS NA ZONA NASCENTE DO CONCELHO, NAS FREGUESIAS DE VERMOIM, MILHEIROS E ÁGUAS SANTAS"	31-01-2008	601.881,08	A	206	04-04-2008	09-05-2008	364.797,17	25.087,21	0,00	389.884,38	427.314,62	25.087,21	0,00	452.401,83	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	06/09 VIA CENTRAL DE PEDROUÇOS - ÁGUAS SANTAS, TROÇO ENTRE A TRAVESSA NOVA DA Giesta E A R. D.ª AMELIA MOUTINHO ALVES... -PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO DA TRAVESSA DA CABINE À RUA D.ª AMELIA MOUTINHO ALVES	28-01-2009	124.120,00	D			14-04-2009	130.326,00	0,00	0,00	130.326,00	130.326,00	0,00	0,00	130.326,00	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	07/07 EXEC.DE DIV.TRAB.DE URB.NA DESIGNADA QUINTA DO MOSTEIRO, FREG.DE MOREIRA, DE CONF.C/ O PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA.- REDE DE TELEFONES, REDE DE GÁS, REDE DISTRIBUIÇÃO E DIVERSOS-QUINTA DO MOSTEIRO	19-02-2007	113.733,63	D			18-08-2008	0,00	4.396,49	0,00	4.396,49	115.023,83	4.396,49	0,00	119.420,32	
CUNHA DUARTE, S.A.	07/08 OPERAÇÃO PAVIMENTOS 2007 - "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS MUNICIPAIS NA ZONA NORTE DO CONCELHO, NAS FREGUESIAS DE FOLGOSA, SÃO PEDRO DE FINS, NOGUEIRA E SANTA MARIA DE AVIOSO	31-01-2008	574.338,09	A	205	04-04-2008	09-05-2008	344.547,07	15.579,99	0,00	360.127,06	388.662,46	15.579,99	0,00	404.242,45	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	07/09 CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA QUINTA DA COMENDA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	30-01-2009	74.491,69	D			20-07-2009	78.216,27	0,00	0,00	78.216,27	78.216,27	0,00	0,00	78.216,27	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	RECUP.E BENEF.DE ARR.UAM.DIV.EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO.COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONST.DE PASSEIOS.- EXEC.DE PASSEIOS E RECTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO NA AVª. Nº.SRª. NATIVIDADE , FREG. DE PEDROUÇOS	06-02-2008	123.053,90	D			10-04-2008	32.627,85	0,00	0,00	32.627,85	129.206,59	0,00	0,00	129.206,59	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	INSTALAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS DE RUA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, DE APOIO A NÚCLEOS HABITACIONAIS, INCL. OS NECESSÁRIOS ARRANJOS EXT. E DE INTEGRAÇÃO...-LUGAR DE TEIBAS , NA FREG. DE ÁGUAS SANTAS	30-01-2009	71.280,40	D			20-07-2009	74.844,42	0,00	0,00	74.844,42	74.844,42	0,00	0,00	74.844,42	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	VIA CENTRAL DE PEDROUÇOS - ÁGUAS SANTAS, TROÇO ENTRE A TRAVESSA NOVA DA Giesta.....LIGAÇÃO DA RUA DA CABINE À RUA D. AMÉLIA MOUTINHO ALVES..... - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	06-02-2008	124.120,00	C			09-07-2009	130.326,00	0,00	0,00	130.326,00	130.326,00	0,00	0,00	130.326,00	
SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA	PROGRAMA DE ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	30-01-2009	119.671,50	D			20-07-2009	125.654,39	0,00	0,00	125.654,39	125.654,39	0,00	0,00	125.654,39	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	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	2.096.397,93	A	863	22-04-2002	29-12-2006	0,00	106.823,34	0,00	106.823,34	2.094.394,49	106.823,34	0,00	2.201.217,83	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	CONST. DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DREN. DE ÁGUAS. PLUV. NA ZONA POENTE DO CONCELHO - FREGUESIA DE VERMOIM	30-03-2007	126.434,21	D			09-07-2009	130.144,74	2.611,18	0,00	132.755,92	130.144,74	2.611,18	0,00	132.755,92	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	VIA CENTRAL DE PEDROUÇOS - ÁGUAS SANTAS, TROÇO ENTRE A TRAVESSA NOVA DA Giesta...LIGAÇÃO DA RUA DA CABINE À RUA D. AMÉLIA MOUTINHO ALVES..... - OBRAS ACESSÓRIAS E DREN.ÁG.PLUVIAIS, NA FREG.DE PEDROUÇOS	06-02-2008	111.900,00	C			09-07-2009	117.495,00	0,00	0,00	117.495,00	117.495,00	0,00	0,00	117.495,00	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO EB1 DO CORIM, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS.	27-11-2008	137.254,98	A			31-12-2009	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	VISTO RECUSADO T.C. - DELIBERAÇÕES DE 07/05/2009 E 31/12/2009 - (ANULAÇÃO DE CONCURSO E PAGAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS)
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE MANDIM, NA FREGUESIA DE BARCA - ARRANJOS EXTERIORES E DIVERSOS	16-07-2009	32.286,50	G			30-10-2009	33.900,83	0,00	0,00	33.900,83	33.900,83	0,00	0,00	33.900,83	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB 1 / JI DE CURRAIS , FREGUESIA DE VERMOIM	27-11-2008	184.812,39	A			21-05-2009	187.006,04	0,00	0,00	187.006,04	187.006,04	0,00	0,00	187.006,04	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO EB1 DA GUARDA, NA FREGUESIA DE MOREIRA - CENTRO ESCOLAR DA GUARDA	27-11-2008	112.289,91	A			31-12-2009	85.730,00	0,00	0,00	85.730,00	85.730,00	0,00	0,00	85.730,00	VISTO RECUSADO T.C. - DELIBERAÇÕES DE 07/05/2009 E 31/12/2009 - (ANULAÇÃO DE CONCURSO E PAGAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS)
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE PARADA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	27-11-2008	234.606,55	A			11-05-2009	246.336,87	0,00	0,00	246.336,87	246.336,87	0,00	0,00	246.336,87	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	VIA CENTRAL PEDROUÇOS -ÁGUAS SANTAS, TROÇO ENTRE TRAVESSA NOVA DA Giesta E R. Dª AMÉLIA MOUTINHO ALVES. INCL. ACESSO À EB 2,3 DE PEDROUÇOS ..PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO DA TRAVESSA DA CABINE À RUA Dª AM	23-07-2009	13.720,00	D			30-10-2009	0,00	0,00	14.406,00	14.406,00	0,00	0,00	14.406,00	14.406,00	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	PARQUES INFANTIS - PARQUE INFANTIL DA RUA DO REGADO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - ASSOCIAÇÃO VENCEDORES DE S. GEMIL - TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	23-07-2009	15.427,80	G			23-10-2009	16.199,19	0,00	0,00	16.199,19	16.199,19	0,00	0,00	16.199,19	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO EB 1 DO PAÇO NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO	12-12-2008	276.250,80	A			11-05-2009	290.063,34	0,00	0,00	290.063,34	290.063,34	0,00	0,00	290.063,34	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DE GUEIFÃES	29-10-2004	1.036.250,47	A	2691	16-05-2005	31-07-2006	0,00	53.781,40	0,00	53.781,40	1.011.654,42	76.408,57	0,00	1.088.062,99	
JOTOMIA - CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL LDA	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB 1 /JI DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE MOREIRA.	12-12-2008	124.656,00	D			11-05-2009	128.738,40	0,00	0,00	128.738,40	128.738,40	0,00	0,00	128.738,40	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	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	555.889,11	0,00	0,00	555.889,11	1.495.298,91	62.326,31	0,00	1.557.625,22	VISTO TÁCITO, CONFORME COMUNICAÇÃO POR FAX DO T.C. EM 25/07/2003
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO ESTÁDIO DR. COSTA LIMA.	15-12-2008	52.225,31	G			22-12-2009	53.670,63	1.165,94	0,00	54.836,57	53.670,63	1.165,94	0,00	54.836,57	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	PARQUES INFANTIS - PARQUE INFANTIL DO PARQUE CENTRAL DA MAIA - TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	31-07-2009	19.925,50	G			30-10-2009	20.921,78	0,00	0,00	20.921,78	20.921,78	0,00	0,00	20.921,78	
M. COUTO ALVES, S.A	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA AMÉRICO DUARTE, NA FREGUESIA DE S. PEDRO DE FINS	17-12-2008	68.525,16	D			19-06-2009	71.951,42	0,00	0,00	71.951,42	71.951,42	0,00	0,00	71.951,42	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANTONIO RAMALHO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS, LDA JOSE DA SILVA ARAUJO & FILHOS, LDª.	RECUPERAÇÃO DAS PISCINAS DESCOBERTAS DA QUINTA DA GRUTA, NA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVISO- TRABALHOS A MAIS	19-12-2008	17.903,56	D			20-07-2009	0,00	0,00	18.798,74	18.798,74	0,00	0,00	18.798,74	18.798,74	
	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE BAR DAS PISCINAS DE GUEIFÃES	04-08-2009	20.381,50	G			27-11-2009	21.378,21	0,00	0,00	21.378,21	21.378,21	0,00	0,00	21.378,21	
MSS - CONSTRUTORA, S.A.	AMPLIAÇÃO CONJ.ESCOLAR EB1 DE GUEIFÃES(NÚCLEO DA IGREJA),INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ARRANJOS EXTERIORES CONSTR.POLIDESPORTIVO E TRAB.DE CONSERVAÇÃO DE DOIS EDIFÍCIOS - CONST.TRÊS SALAS AULA	24-11-2003	129.531,97	D			04-06-2004	0,00	5.135,87	0,00	5.135,87	130.872,46	5.135,87	0,00	136.008,33	
M. COUTO ALVES, S.A	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO COBERTO DE PEDROUÇOS, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	11-08-2009	149.533,50	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRMAOS MOREIRAS, SA	PAVIM. A BETÃO BETUINOSO EM VIA, CUBOS DE GRANITO 5X5 EM PASSEIOS, INFRA-ESTRUTURAS TELEFÓNICAS E ELÉCTRICAS NO ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A AV.DAS FLORES E A RUA 5 DE OUTUBRO, FREG. GUEIFÃES	14-02-2008	123.983,23	D			03-02-2009	130.182,39	0,00	0,00	130.182,39	130.182,39	0,00	0,00	130.182,39	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	BENEFICIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E INFRA-ESTRUTURAÇÃO DA RUA DE D. ANTÓNIO CASTRO MEIRELES, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS.	12-08-2009	372.807,38	A			27-11-2009	162.883,62	0,00	0,00	162.883,62	162.883,62	0,00	0,00	162.883,62	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	*CONST. - AMPL. OU ADAPT. DE OUTRAS INSTALAÇÕES DESTINADAS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PRÉ-FABRICADO COM QUARTOS DE BANHO DE APOIO E ARRUMOS NA ESCOLA EB1/JI DE FERREIRO, FREG.	19-08-2009	19.800,00	G			27-11-2009	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	RECUPERAÇÃO DAS PISCINAS DESCOBERTAS DA QUINTA DA GRUTA - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO	19-08-2009	124.600,00	D			30-10-2009	126.042,46	0,00	0,00	126.042,46	126.042,46	0,00	0,00	126.042,46	
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	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	15-02-2008	119.342,02	D			15-07-2009	125.309,12	0,00	0,00	125.309,12	125.309,12	0,00	0,00	125.309,12	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	RECTIF. DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIM. E REPAVIM. DE ARRUAMENTOS DIV. EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCL. A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO. - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS NA FREG. DE GUEIFÃES	20-02-2009	124.535,54	D			31-08-2009	130.762,32	0,00	0,00	130.762,32	130.762,32	0,00	0,00	130.762,32	
NORLABOR -ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	AMPLIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EB1 DA PROZELA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA, COM VISTA, EM ESPECIAL... CONST. DE UM EDIFÍCIO DE APOIO COM REFEITÓRIO E SALA DE ACTIVIDADES	11-09-2009	124.395,00	D			22-12-2009	27.524,39	0,00	0,00	27.524,39	27.524,39	0,00	0,00	27.524,39	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ALDEIA NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	16-09-2009	89.744,43	G			30-10-2009	67.191,53	0,00	0,00	67.191,53	67.191,53	0,00	0,00	67.191,53	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALMERINDO CARNEIRO, LDA	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO ANEXO À ESCOLA EB 1 DE SANTA CRISTINA - FREGUESIA DE FOLOSOSA	16-09-2009	59.899,80	G			13-11-2009	38.921,19	0,00	0,00	38.921,19	38.921,19	0,00	0,00	38.921,19	
FRANCISCO C. DIEGUES - SOCIEDADE ELECTROTECNICA, LDª.	TRABALHOS URB. EM DIVERSAS ÁREAS DO CONECLHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - IMPLEMENT. DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA AO MONUMENTO ÀS COLECTIVIDADES, SITO NA ROTUNDA DOS MOUTIDOS, NA FREG. AG. SANTAS	16-09-2009	15.966,55	G			22-12-2009	16.764,88	0,00	0,00	16.764,88	16.764,88	0,00	0,00	16.764,88	
SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA	*RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO... - RUA DO GONDIM, 745, FREGUESIA DA MAIA	16-09-2009	17.050,00	G			13-11-2009	17.650,50	0,00	0,00	17.650,50	17.650,50	0,00	0,00	17.650,50	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE NOGUEIRA	20-02-2009	80.107,30	D			15-07-2009	84.112,67	0,00	0,00	84.112,67	84.112,67	0,00	0,00	84.112,67	
JOTOMAIÁ - CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL LDA	RECUP. E BENEF. DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - TROÇO DA VIA DIAGONAL (ENTRE A E.N. 14 E O CENTRO DE SAUDE)	16-09-2009	25.069,25	G			22-12-2009	23.490,34	0,00	0,00	23.490,34	23.490,34	0,00	0,00	23.490,34	
JOTOMAIÁ - CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL LDA	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - BENEFICIAÇÃO DA EB1/JI DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE MOREIRA.	16-09-2009	27.284,15	D			30-12-2009	0,00	0,00	28.648,36	28.648,36	0,00	0,00	28.648,36	28.648,36	
NOTERRAS, S.A.	BENEFICIAÇÃO DA RUA PONTE DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA.	17-09-2009	121.236,95	G			10-11-2009	122.726,05	0,00	0,00	122.726,05	122.726,05	0,00	0,00	122.726,05	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
IRMAOS MOREIRAS, SA	143/09 AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - PROJECTO DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA DO PARQUE URBANO DO NOVO RUMO, NA FREGUESIA DA MAIA	17-09-2009	108.243,00	G			22-12-2009	50.275,31	0,00	0,00	50.275,31	50.275,31	0,00	0,00	50.275,31	
M. COUTO ALVES, S.A	147/09 AMPLIAÇÃO E REFOR. DO EDIF. EB1 DE PEDROUÇOS 3 - Giesta - FREG. DE PEDROUÇOS, COM VISTA, EM ESPECIAL, À INSTALAÇÃO DE SALAS P/ O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DE UM REFEITÓRIO - CONST. CENTRO ESCOLAR DA Giesta	23-09-2009	792.905,49	G	1868	04-12-2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M. COUTO ALVES, S.A	148/09 BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE JOSÉ PINHEIRO DUARTE, NA FREGUSIA DA MAIA - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS ENTRE A E.N 107 E A RUA DA IGREJA.	23-09-2009	140.623,92	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	149/09 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE VERMOIM/GUEIFÃES - EB1 E J.I. (ABERTURA DE CONCURSO POR AJUSTE DIRECTO - D.L. 34/2009, Nº. 1 ALÍNEA A)	23-09-2009	2.266.212,95	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGUARDA VISTO T.C.
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	15/07 "CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE SERVIÇO PÚBLICO E DE APOIO À ESCOLA C+S DE NOGUEIRA EM COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO" - ARRANJOS EXTERIORES	19-04-2007	163.992,65	A			09-07-2009	124.898,32	47.293,96	0,00	172.192,28	124.898,32	47.293,96	0,00	172.192,28	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	15/08 RECTIFICAÇÃO, DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIM. E REPAV. DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO.. BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS NAS FREGUESIAS DA MAIA, VERMOIM E ÁGUAS SANTAS	03-03-2008	134.370,64	D	0		09-07-2009	129.730,71	11.358,47	0,00	141.089,18	129.730,71	11.358,47	0,00	141.089,18	
BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	15/09 CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA MAIA	05-03-2009	93.825,00	G	0		02-09-2009	22.593,90	0,00	0,00	22.593,90	22.593,90	0,00	0,00	22.593,90	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	150/09 CONST.. AMPL. ADAP. E CONSERVAÇÃO DE INSTAL. PARA A POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA A GUARDA NACIONAL... - AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ACTUAIS INSTALAÇÕES DA ESQUADRA DA PSP EM ÁGUAS SANTAS	23-09-2009	25.170,00	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	151/09 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA GANDRA EB1 E J.I. -, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	23-09-2009	2.212.227,78	G	1880	04-12-2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	155/09 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE ARCOS , NA FREGUESIA DE S. PEDRO DE FINS	30-09-2009	606.995,81	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGUARDA VISTO T.C.
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	156/09 OBRAS DE BENEF. DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO À RUA DE D. MANUEL II, INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA ..., FREG. DE VERMOIM, INCLUINDO A AQUIS. DOS EQUIPAM. QUE SE TORNEM NECESSS. CENTRO ESCOLAR D. MANUEL I	30-09-2009	527.793,44	G	1937	09-12-2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	157/09 INSTALAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS DE RUA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO. - LUGAR DE TEIBAS , NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	30-09-2009	7.108,30	D			30-10-2009	0,00	0,00	7.463,72	7.463,72	0,00	0,00	7.463,72	7.463,72	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	158/09 AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - PARQUE URBANO DOS MANINHOS - 1ª. FASE - FREGUESIA DE VERMOIM	01-10-2009	110.000,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA	159/09 PROGRAMA DE ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	01-10-2009	27.985,00	D			22-12-2009	0,00	0,00	29.384,25	29.384,25	0,00	0,00	29.384,25	29.384,25	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	16/07 RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES NOMEADAMENTE A RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EB 1 DE FERRONHO, NA FREGUESIA DE S. PEDRO DE AVIOSO	19-04-2007	131.344,73	D			09-07-2009	130.620,92	7.291,04	0,00	137.911,96	130.620,92	7.291,04	0,00	137.911,96	
CUNHA DUARTE, S.A.	16/08 VIA CENTRAL DE PEDROUÇOS - ÁGUAS SANTAS, TROÇO ENTRE A TRAVESSA NOVA DA Giesta...DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV. ENTRE A PAS.DE NÍVEL DA LINHA DE CAMINHA DE FERRO AO KM 7+000 E O DESEMB., NA FREG.DE PEDROUÇOS	04-03-2008	124.050,00	C			09-05-2008	121.452,50	0,00	0,00	121.452,50	130.252,50	0,00	0,00	130.252,50	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	16/09 CONST.. AMPL. ADAP. E CONSERVAÇÃO DE INSTAL. PARA A POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA A GUARDA NACIONAL... - AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ACTUAIS INSTALAÇÕES DA ESQUADRA DA PSP EM ÁGUAS SANTAS	05-03-2009	104.839,85	D			18-08-2009	110.081,84	0,00	0,00	110.081,84	110.081,84	0,00	0,00	110.081,84	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	160/09 "RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS DIV. - PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, AV. VISCONDE BARREIROS, RUA NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO, RUA DA IGREJA, AVENIDA D. MANUEL II, RUA PADRE ANTÓNIO..	01-10-2009	126.795,98	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
DOMINGOS CARVALHO, SA	163/09	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - REPERFILAMENTO DAS FAIXAS DE RODAEGM E RESTABELECIMENTO DE TODAS AS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES NA RUA DA IGREJA E RUA PADRE DOMINGOS	06-10-2009	31.155,41	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	164/09	RECUPERAÇÃO DAS PISCINAS DESCOBERTAS DA QUINTA DA GRUTA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CAFETARIA - TRABALHOS A MAIS	06-10-2009	31.070,23	D		22-12-2009		0,00	0,00	32.623,74	32.623,74	0,00	0,00	32.623,74		
IRMAOS MOREIRAS, SA	165/09	RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENT. E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO....- DRENEGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA R.DE FREJUFE (ENTRE O CEMITÉRIO E A IGREJA	07-10-2009	28.173,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	166/09	RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONSTRUÇÃO..- VIA DE ARDEGÃES, ENTRE A E.N. 107 E A PONTE SOBRE O RIO LEÇA, FREG. ÁGUAS SANTAS	07-10-2009	111.610,26	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, 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 SA 1 - FREJUFE - SILVA ESCURA	08-03-2005	59.025,81	A	1852	26-04-2006	22-05-2006	0,00	36.014,01	0,00	36.014,01	19.867,60	36.014,01	0,00	55.881,61	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL ENTRE A POAL, S.A E COCIGA, S.A.
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	17/09	ADAPTAÇÃO DA QUINTA DA GRUTA PARA A INSTALAÇÃO DE UMA HORTA PEDAGOGICA E DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - DIVERSOS NO PALACETE E NO JARDIM	05-03-2009	115.825,00	D		18-08-2009		115.145,62	0,00	0,00	115.145,62	115.145,62	0,00	0,00	115.145,62	
M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.	174/09	CONST. DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES, E DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA ZONA POENTE DO CONCELHO - ARRUAMENTOS DE BARÇA, GEMUNDE, MOREIRA, S. MARIA DE AVIOSO, S. PEDRO DE AVIOSO E VILA NOVA TEL	09-10-2009	122.334,00	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALMERINDO CARNEIRO, LDA	175/09	CONST.DE UM CAMPO DE TREINOS ANEXO AO ESTÁDIO MUN.DO CASTELO, INCLUINDO NO COMPLEXO DESPOR.DO CASTELO DA MAIA,INCLUINDO A EVENTUAL NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE TERRENOS - TERRAPLENAGENS, VEDAÇÕES E ILUM.	09-10-2009	135.979,80	G		11-11-2009		114.114,24	0,00	0,00	114.114,24	114.114,24	0,00	0,00	114.114,24	
GABIMARÃO- CONSTRUÇÕES S.A.	176/09	AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - PARQUE URBANO DA RIBEIRA DOS AMORES, FREGUESIA DE PEDROUÇOS	09-10-2009	146.900,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
J.F. VALENTE, LDA	178/09	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS	09-10-2009	109.051,33	G		22-12-2009		94.489,15	0,00	0,00	94.489,15	94.489,15	0,00	0,00	94.489,15	
SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA	18/07	RECUP. E BENEF. DE ARRUA. DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO ..- REFORM. DAS INFRAESTRUTURAS DAS RUAS GIL VICENTE E FLORBELA ESPANCA, INC. A EXEC. DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS, ÁGUAS PLUVIAIS	24-04-2007	118.234,38	D		11-04-2008		0,00	259,90	0,00	259,90	121.487,31	2.658,79	0,00	124.146,10	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	18/09	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO À RUA D. MANUEL II INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DO MUN....- CONCLUSÃO DA PARTE DO EDIFÍCIO DESTINADA A SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM	06-03-2009	124.680,05	D		31-08-2009		128.084,48	0,00	0,00	128.084,48	128.084,48	0,00	0,00	128.084,48	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	180/09	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VERMOIM - AQUISIÇÃO DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÕES, DRENAGENS, ARRELVAMENTO, BALNEÁRIOS E BANCADAS. - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CASA DO POVO DE VERMOIM	12-11-2009	178.142,83	A	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARGASIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª.	181/09	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO SA ESCOLA EB 1 DO MONTE CALVÁRIO , NA FREGUESIA DE NOGUEIRA	12-11-2009	72.829,22	A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AQUAMATIC, (NORTE) - SISTEMAS DE REGA, LDA	182/09	AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - O JARDIM NORTECOCOEPE , SITO NA RUA BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DE GUEIFÃES	12-11-2009	73.000,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	183/09	RECTIFICAÇÃO, DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO..- ALARGAMENTO DE UM TROÇO DA RUA DE QUIRES, NAS FREGUESIAS DE MOREIRA E VILA NOVA TELHA	12-11-2009	42.556,30	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	184/09	REMOÇÃO DE RAÍZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	12-11-2009	124.768,50	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NORTEMARCA - MARCAÇÃO DE ESTRADAS E PARQUES, LDA.	186/09	COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ARRUAMENTOS VÁRIOS	19-11-2009	19.524,00	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do 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.	19/09	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VERMOIM - AQUISIÇÃO DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÕES, DRENAGENS, ARRELVAMENTO, BALNEÁRIOS E BANCADAS - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CASA DO POVO DE VERMOIM*	06-03-2009	21.546,55	A			31-08-2009	0,00	0,00	22.623,88	22.623,88	0,00	0,00	22.623,88	22.623,88	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A. ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	194/09	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO QUINTA DA COMENDA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	27-11-2009	17.855,50	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	198/09	ABERTURA DE CAIXA COM FRESAGEM DE PAVIMENTO , COLOCAÇÃO DE TOUT-VENANT E PAVIMEN. BETUMINOSO NA RUA DE SANTO LENHO- RUA SÃO SALVADOR- RUA DE SANTO AGOSTINHO - RUA DE PEDRAS RUBRAS E RUA DA BOTICA	03-12-2009	149.397,50	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.	199/09	RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENT. E REPAVIM. DE ARRUAUMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO.....- PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAUM. ENVOLVENTES AOS EDIF.DE ARMAZENAGEM DOS DEPART.DO AMBIENTE	14-12-2009	44.020,53	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A. IRMAOS MOREIRAS, SA	20/09	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES PARA O CANIL MUNICIPAL(CENTRO DE RECOLHA) - TRABALHOS A MAIS	06-03-2009	9.741,26	D			31-08-2009	0,00	0,00	10.228,32	10.228,32	0,00	0,00	10.228,32	10.228,32	
	203/09	INTERVENÇÃO DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE IMTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REFORÇO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS SITO NA RUA DA ARROTEIA Nº.134, NA FREGUESIA DE MILHEIROS.	16-12-2009	24.367,60	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	204/09	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB 1 /JI DE CURRAIS , NA FREGUESIA DE VERMOIM - TRABALHOS A MAIS	16-12-2009	15.789,41	A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	205/09	TRABALHOS A MAIS DA:"OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO À RUA D. MANUEL II.- CONCLUSÃO DA PARTE DO EDIFÍCIO DESTINADA A SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM"	16-12-2009	31.155,92	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	206/09	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO EB1 DA GUARDA, NA FREGUESIA DE MOREIRA - CENTRO ESCOLAR DA GUARDA	16-12-2009	797.809,21	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGUARDA VISTO T.C.
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	207/09	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO EB1 DO CORIM, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS.	16-12-2009	823.993,54	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGUARDA VISTO T.C.
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A. ALMERINDO CARNEIRO, LDA	208/09	RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAUMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - ARRUAUMENTOS DIVERSOS NA FREGUESIA DE S.PEDRO DE AVIOSO	18-12-2009	124.997,05	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A. MOREIRA & AUGUSTO, LDA	21/09	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE MANDIM, NA FREGUESIA DE BARCA - TRABALHOS A MAIS	06-03-2009	29.545,31	D			31-08-2009	0,00	0,00	31.022,58	31.022,58	0,00	0,00	31.022,58	31.022,58	
	210/09	NIVELAMENTO DE TAMPAS DE CAIXAS DE VISITA DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES EM ARRUAUMENTOS	21-12-2009	93.798,60	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	214/09	TRABALHOS A MAIS: CONSTRUÇÃO DO ARRUAUMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA D. AMÉLIA MOUTINHO ALVES E A VIA CENTRAL DE PEDROUÇOS , NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS.	22-12-2009	27.700,00	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	215/09	TRABALHOS A MAIS: RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAUMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO. INCL.: RUA DE PAREDES, FREGUESIA DE AVIOSO S. PEDRO	22-12-2009	8.530,55	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOAVISTA - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	216/09	AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO EMPRESÁRIO, NA FREGUESIA DE BARCA	28-12-2009	25.004,95	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOTOMAIA - CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL LDA	217/09	RECTIF. DREN.ÁGUAS PLUVIAIS.-RUA DOS VERDES E RUA ALTINO DOMINGUES MOREIRA - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS, EXEC. DE REDE DE DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS,LANCILAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PASS	28-12-2009	119.668,95	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOTOMAIA - CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL LDA	218/09	TRABALHOS.. CONC. , C/ VISTA À S/.. URBANA - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS,EXEC.DE REDE DREN.ÁGUAS PLUVIAIS, INFRA-ESTRUTURAS ELÉCT.,PAVIM.,CALD.,VEREDA QUINTA MOSTEIRO,MUROS, PAV.DIV.,SERRAL,INST.ELÉCT.REG	28-12-2009	147.781,62	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
TERRA ARAVEL - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES, UNIPessoal, LDª.	21/09/09CONCEP. E CONST. DE DIVERSOS ESPAÇOS ARBORIZADOS...JARDIM JUNTO A EB1 DE FREJUFÉ E PARQUE INFANTIL - RUA PADRE ANTERO FERREIRA DA COSTA, FREGUESIA DE SILVA ESCURA	29-12-2009	35.950,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	22/06/06RECTIF.,DREN.DE ÁGUAS PLUV.,PAV. E REPAV.DE ARR.UAM. DIV.EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INC.A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFALTICO E RESP.APlicação- DREN.DE ÁGUAS PLUV.NA RUA DO PATRIMÓNIO E REPAV.DA E.M. 318	30-03-2006	131.318,82	D			10-09-2008	0,00	8.649,11	0,00	8.649,11	129.235,65	8.649,11	0,00	137.884,76	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	22/09/09CONST. COMPLEXO DESPORTIVO PEDRAS RUBRAS, FREG.VILA NOVA DA TELHA. - VEDAÇÕES EXTERIORES, REFORMULAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÃO ELÉCTRICA E SONORA , FREG. VILA NOVA DA TELHA	06-03-2009	31.142,22	D			06-08-2009	0,00	0,00	32.699,33	32.699,33	0,00	0,00	32.699,33	32.699,33	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	25/07/07TRABALHOS A MAIS DA OBRA: "RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CRASTO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DAS NECESSÁRIAS INFRAESTRUTURAS NA FREGUESIA DE BARCA"	21-05-2007	30.906,62	D			09-07-2009	0,00	0,00	32.451,95	32.451,95	0,00	0,00	32.451,95	32.451,95	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	25/08/08"REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DOS PAVIMENTOS EM CUBOS DE GRANITO NOS ARRUEAMENTOS DAS FREGUESIAS DE PEDROUÇOS, MILHEIROS E GUEIFÃES"	26-03-2008	124.040,00	D			09-07-2009	130.241,30	0,00	0,00	130.241,30	130.241,30	0,00	0,00	130.241,30	
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	26/08/08TRABALHOS COMPLEMENTARES- CONSTRUÇÃO DOS ARRUEAMENTOS ENVOLVENTES AO NOVO CEMITÉRIO PAROQUIAL DE VERMOIM, NA FREGUESIA DE VERMOIM.	26-03-2008	70.679,67	G			15-07-2009	74.213,65	0,00	0,00	74.213,65	74.213,65	0,00	0,00	74.213,65	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	26/09/09VIA CENTRAL DE PEDROUÇOS - ÁGUAS SANTAS, TROÇO ENTRE A TRAVESSA NOVA DA GIESTA E A R. D.ª AMÉLIA MOUTINHO ALVES. - PAVIM. E SINALIZ. DA LIGAÇÃO DA R. GENERAL HUMBERTO DELGADO À TRAV. DA CABINE	12-03-2009	123.551,75	D			22-05-2009	129.729,34	0,00	0,00	129.729,34	129.729,34	0,00	0,00	129.729,34	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	27/09/09RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUEAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCL. A AQUISIÇÃO DE BETUME...R. DE PAREDES, FREG. DE AVIOSO S. PEDRO	12-03-2009	123.471,48	D			16-09-2009	127.119,81	0,00	0,00	127.119,81	127.119,81	0,00	0,00	127.119,81	
SOCONORTE - CONSTRUÇÕES, LDA	28/08/08"RECT.,DREN.AGUAS PLUV.,PAV. REPAV. DE ARR.UAM. DIV. EM VÁRIOS LOCAIS DO CONC., INCL. A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFALTICO E RESPECT. APLICACAO-DESEMBARACA/ DE AG PLUVIAIS R. ANTONIO JOSE E AV. GERMANO VIEIRA"	27-03-2008	68.970,00	D			15-07-2009	72.418,50	0,00	0,00	72.418,50	72.418,50	0,00	0,00	72.418,50	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	28/09/09CONSTRUÇÃO DO ARRUEAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA D. AMÉLIA MOUTINHO ALVES E A VIA CENTRAL DE PEDROUÇOS , NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	12-03-2009	118.661,00	D			18-08-2009	124.593,68	0,00	0,00	124.593,68	124.593,68	0,00	0,00	124.593,68	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	29/06/06EXEC.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 MOSTEIRO	21-04-2006	136.958,80	D			02-10-2006	0,00	12.921,09	0,00	12.921,09	130.885,65	12.921,09	0,00	143.806,74	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	29/08/08CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES PARA O CANIL MUNICIPAL (CENTRO DE RECOLHA).	01-04-2008	67.550,08	D			03-02-2009	68.233,42	2.694,16	0,00	70.927,58	68.233,42	2.694,16	0,00	70.927,58	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	30/08/08REPAV. E BENEF. DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM CUBOS DE GRANITO, NAS FREG. DE BARCA, FOLGOSA, GONDIM, NOGUEIRA, SÃO PEDRO DE FINS E SILVA ESCURA	03-04-2008	113.475,00	D			09-07-2009	118.851,88	0,00	0,00	118.851,88	118.851,88	0,00	0,00	118.851,88	
NORTEMARCA - MARCAÇÃO DE ESTRADAS E PARQUES, LDA.	30/09/09COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ARRUEAMENTOS VÁRIOS	13-03-2009	83.215,00	D			02-09-2009	87.375,75	0,00	0,00	87.375,75	87.375,75	0,00	0,00	87.375,75	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	31/08/08REPAV. E BENEF. DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM CUBOS DE GRANITO.FREG. DE GEMUNDE, MOREIRA, S. MARIA DE AVIOSO, S. PEDRO DE AVIOSO E VILA NOVA DA TELHA	03-04-2008	118.789,42	D			09-07-2009	124.728,89	0,00	0,00	124.728,89	124.728,89	0,00	0,00	124.728,89	
IRMAOS MOREIRAS, SA	31/09/09CONSTRUÇÃO DO ARRUEAMENTO DE LIGAÇÃO DA RUA MANUEL FERREIRA PINTO E A RUA MAJOR OLIVA TELES, FREGUESIA DE GUEIFÃES - TROÇO DE LIGAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE GUEIFÃES À RUA MAJOR OLIVA TELES	17-03-2009	115.382,50	D			30-09-2009	118.551,83	0,00	0,00	118.551,83	118.551,83	0,00	0,00	118.551,83	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	32/07	RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO... - BENEFICIAÇÃO DO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA QUINTA DO CIRURGIÃO, FREGUESIA DE GUEIFÃES	01-06-2007	64.771,82	G			03-12-2008	13.639,17	0,00	0,00	13.639,17	68.010,41	0,00	0,00	68.010,41	
IRMAOS MOREIRAS, SA	32/09	CONST. DE ARRUAM. DE LIGAÇÃO ENTRE A R. MANUEL FERREIRA PINTO E A R. MAJOR OLIVA TELES, NA FREGUESIA DE GUEIFÃES - TROÇO DE LIGAÇÃO CENTRO DE SAÚDE - INTERVENÇÃO NAS PARCELAS CEDIDAS AO DOMINIO PUBLIC	17-03-2009	112.830,43	D			02-09-2009	118.471,95	0,00	0,00	118.471,95	118.471,95	0,00	0,00	118.471,95	
IRMAOS MOREIRAS, SA	33/09	PAVIM. A BETÃO BETUINOSO EM VIA, CUBOS DE GRANITO 5X5 EM PASSEIOS, INFRA-ESTRUTURAS TELEFÓNICAS E ELÉCTRICAS NO ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A AV.DAS FLORES E A RUA 5 DE OUTUBRO, FREG. GUEIFÃES	17-03-2009	30.886,37	D			02-09-2009	0,00	0,00	32.430,68	32.430,68	0,00	0,00	32.430,68	32.430,68	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	34/09	RECUPERAÇÃO DAS PISCINAS DESCOBERTAS DA QUINTA DA GRUTA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CAFETARIA	18-03-2009	124.433,00	D			31-08-2009	130.641,83	0,00	0,00	130.641,83	130.641,83	0,00	0,00	130.641,83	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	35/06	CONST. PAV. MUNICIPAL DE GINÁSTICA, ZONA DESPORT. CENTRAL DO MUNICÍPIO, NA FREG.DE VERMOIM - REVESTIMENTO DA COBERTURA, ESTRUTURA METÁLICA E DE PROTECÇÃO DOS TUBOS EXTERIORES DE VENTILAÇÃO, COLOCAÇÃO	24-05-2006	38.852,25	D			09-07-2009	40.714,54	0,00	0,00	40.714,54	40.714,54	0,00	0,00	40.714,54	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	35/09	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE FERRONHO, NA FREGUESIA DE S. PEDRO DE AVIOSO - ARRANJOS EXTERIORES E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	18-03-2009	67.205,97	D			19-06-2009	70.566,27	0,00	0,00	70.566,27	70.566,27	0,00	0,00	70.566,27	
CUNHA DUARTE, S.A.	37/07	TRABALHOS URBANISTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO URBANA NO CRUZAMENTO E ZONAS ADJACENTES DAS RUAS ENGº. DUARTE PACHECO E ALTINO COELHO	04-07-2007	124.827,64	D			13-08-2007	0,00	6.223,18	0,00	6.223,18	124.845,84	6.223,18	0,00	131.069,02	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	37/08	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE FERRONHO, NA FREGUESIA DE S. PEDRO DE AVIOSO	10-04-2008	124.650,51	D			15-07-2009	130.358,04	0,00	0,00	130.358,04	130.358,04	0,00	0,00	130.358,04	
MESQUITA MADEIRAS, S.A.	37/09	CONSTRUÇÃO DE ECOPISTAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PRÉ-FABRICADO	23-03-2009	73.302,50	D			19-08-2009	76.967,63	0,00	0,00	76.967,63	76.967,63	0,00	0,00	76.967,63	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	38/07	CONST. DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DREN. DE ÁGUAS. PLUV. NA ZONA POENTE DO CONCELHO - PONTOS SINGULARES A RECTIFICAR. NA ZONA ENVOLVENTE À PRAÇA DO MUNICÍPIO, FREG. DA MAIA	02-08-2007	108.191,51	D			09-07-2009	130.214,75	5.004,53	0,00	135.219,28	130.214,75	5.004,53	0,00	135.219,28	
IRMAOS MOREIRAS, SA	38/08	RECTIF., DREN. DE ÁGUAS PLUV., PAV. E REPAV. DE ARRUAM. DIVERSOS EM ... - RECTIFICAÇÃO DE UM TROÇO DA RUA VELHA DE VILAR DO SENHOR, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	21-04-2008	77.534,84	D			20-07-2009	81.411,58	0,00	0,00	81.411,58	81.411,58	0,00	0,00	81.411,58	
CUNHA DUARTE, S.A.	40/08	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES, E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. NA ZONA NASCENTE DO CONCELHO - ARRUAMENTOS DAS FREGUESIAS DE ÁGUAS SANTAS, MAIA E VERMOIM	23-04-2008	119.950,00	D			30-01-2009	112.943,60	0,00	0,00	112.943,60	125.935,45	0,00	0,00	125.935,45	
JOSE DA SILVA ARAUJO & FILHOS, LDª.	40/09	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA EB 1 DAS ENXURREIRAS, FREGUESIA DE PEDROUÇOS	30-03-2009	52.853,00	G			02-09-2009	55.495,65	0,00	0,00	55.495,65	55.495,65	0,00	0,00	55.495,65	
SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA	41/08	RECTIFICAÇÃO, DREN.ÁGUAS PLUV.,PAV.E REPAV.DE ARRUAMENTOS., EXEC.DE ARRUAM.DE ACESSO AO ARMAZÉM DE MATERIAIS E OFICINA DA JUNTA DE FREG.E RESPECTIVA DREN. DE ÁGUAS PLUV., FREG. VILA NOVA DA TELHA	30-04-2008	64.705,08	D			20-07-2009	67.940,33	0,00	0,00	67.940,33	67.940,33	0,00	0,00	67.940,33	
DOMINGOS CARVALHO, SA	41/09	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - REPERFILAMENTO DAS FAIXAS DE RODAGEM E RESTABELECIMENTO DE TODAS AS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES NA RUA DA IGREJA E RUA PADRE DOMINGOS	31-03-2009	124.621,65	D			02-09-2009	121.097,70	0,00	0,00	121.097,70	121.097,70	0,00	0,00	121.097,70	
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	1.397.189,92	A	2147	22-04-2003	17-12-2004	814.552,81	0,00	0,00	814.552,81	1.053.639,11	0,00	0,00	1.053.639,11	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	42/08	TRAB. MAIS: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OU PARA RECINTOS DESPORTIVOS - ILUMINAÇÃO DO RECINTO DE JOGO DE FUTEBOL DE PEDRAS RUBRAS	30-04-2008	31.152,00	D			03-02-2009	0,00	0,00	32.709,60	32.709,60	0,00	0,00	32.709,60	32.709,60	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do 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. Q.T.-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA	43/08	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE MANDIM, NA FREGUESIA DE BARCA (ABERTURA DE CONCURSO)	30-04-2008	123.228,06	D			03-02-2009	124.110,88	5.278,58	0,00	129.389,46	124.110,88	5.278,58	0,00	129.389,46	
	43/09	RECOMPARTIMENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E OUTROS TRABALHOS DE RESTAURO DA DESIGNADA ESCOLA PRINCIPE DA BEIRA, COM O FIM, EM PRINCÍPIO, DA SUA UTILIZAÇÃO POR ACTIVIDADES DE CULTURA E DE RECREIO	08-04-2009	355.082,96	A	729	30-07-2009	30-09-2009	128.940,68	0,00	0,00	128.940,68	128.940,68	0,00	0,00	128.940,68	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	44/09	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VILAR DE LUZ, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO, NA FREGUESIA DE FOLGOSA	14-04-2009	13.385,50	D			02-09-2009	0,00	0,00	14.054,78	14.054,78	0,00	0,00	14.054,78	14.054,78	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	45/08	RECTIF. DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAV. E REPAV. DE ARRUM. DIVERSOS ...; REPARAÇÃO DE ALUMENTO NA ALAMEDA PADRE ALCINO AZEVEDO BARBOSA, INCLUINDO A RECONSTRUÇÃO DE MINA E DE MURO DE SUPORTE, NA FREGU	12-05-2008	63.546,00	G			09-07-2009	66.723,30	0,00	0,00	66.723,30	66.723,30	0,00	0,00	66.723,30	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	46/03	CONST. DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ N AFREG. DE FOLGOSA, INC. A AQUISIÇÃO DOS NECESSÁRIOS... PISTA PARA RADIOMODELISMO E DE UM LAGO NATURALIZADO - SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO DA VEDAÇÃO EXTERIOR	27-05-2003	132.633,98	D			26-09-2003	0,00	8.376,88	0,00	8.376,88	130.888,80	8.376,88	0,00	139.265,68	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	46/08	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DOS PAVIMENTOS EM CUBOS DE GRANITO NOS ARRUAMENTOS DAS FREGUESIAS DE ÁGUAS SANTAS, MAIA E VERMOIM	12-05-2008	124.680,00	D			20-07-2009	118.916,67	0,00	0,00	118.916,67	118.916,67	0,00	0,00	118.916,67	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	47/07	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES, NOMEADAMENTE A RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EB 1 DE FERRONHO, NA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVISO	04-10-2007	31.099,03	D			09-07-2009	0,00	0,00	32.653,98	32.653,98	0,00	0,00	32.653,98	32.653,98	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.	48/08	VIA ESTRUTURANTE DE MILHEIRÓS - ÁGUAS SANTAS, ENTRE A RUA DE HUMBERTO DELGADO, FREG. MILHEIRÓS, PELO LUGAR DE ALVURA, ATÉ A RUA DR. ANTONIO SANTOS.. VIADUTO SOBRE O RIO LEÇA - LIGAÇÃO ENTRE A R. DE AL	12-05-2008	99.595,39	D			20-07-2009	104.575,16	0,00	0,00	104.575,16	104.575,16	0,00	0,00	104.575,16	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	51/07	ABERTURA DE CONCURSO: "CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VERMOIM, FREGUESIA DE VERMOIM"	15-10-2007	123.264,31	D			31-12-2008	108.501,03	0,00	0,00	108.501,03	129.427,53	0,00	0,00	129.427,53	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	51/08	"TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS CONFINANTES COM A ESCOLA DE SANTA CRISTINA, FREGUESIA DE FOLGOSA"	29-05-2008	124.689,85	C			03-02-2009	130.924,34	0,00	0,00	130.924,34	130.924,34	0,00	0,00	130.924,34	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	52/08	RECUPERAÇÃO , ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE CIDADE JARDIM, NA FREGUESIA DE VERMOIM	29-05-2008	100.632,16	D			20-07-2009	97.121,60	5.073,77	0,00	102.195,37	97.121,60	5.073,77	0,00	102.195,37	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	53/07	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA ZONA POENTE DO CONCELHO, FREGUESIA DE VERMOIM	24-10-2007	30.884,91	D			09-07-2009	0,00	0,00	32.429,16	32.429,16	0,00	0,00	32.429,16	32.429,16	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	53/08	CONST. COMPLEXO DESPORTIVO PEDRAS RUBRAS, FREG.VILA NOVA DA TELHA.. - VEDAÇÕES EXTERIORES, REFORMULAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÃO ELÉCTRICA E SONORA , FREG. VILA NOVA DA TELHA	29-05-2008	124.650,00	D			03-02-2009	130.882,50	0,00	0,00	130.882,50	130.882,50	0,00	0,00	130.882,50	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.	53/09	VIA ESTRUTURANTE DE MILHEIRÓS - ÁGUAS SANTAS, ENTRE A RUA DE HUMBERTO DELGADO, FREG. MILHEIRÓS.. VIADUTO SOBRE O RIO LEÇA - LIGAÇÃO ENTRE A R. DE ALVURA E A RUA DE PONTE DE PARADA, FREG. MILHEIRÓS	22-04-2009	24.843,15	D			30-09-2009	0,00	0,00	26.085,31	26.085,31	0,00	0,00	26.085,31	26.085,31	
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	270.626,87	A			30-11-2004	0,00	4.986,61	0,00	4.986,61	269.968,51	14.189,70	0,00	284.158,21	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	54/05	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DEESCOBERTO DO PAÇO, NO LUGAR DE SANGEMIL, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO	28-06-2005	126.687,33	D			18-07-2007	0,00	1.430,05	0,00	1.430,05	130.801,49	2.220,21	0,00	133.021,70	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	54/08	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES- CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE E SANITÁRIOS NA ESCOLA BÁSICA DA IGREJA, FREGUESIA DE FOLGOSA	11-06-2008	52.648,64	D			20-07-2009	55.281,07	0,00	0,00	55.281,07	55.281,07	0,00	0,00	55.281,07	
NORLABOR -ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	54/09	AMPLIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EB1 DA PROZELA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA, COM VISTA, EM ESPECIAL, À INSTALAÇÃO DE SALAS ...-BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	22-04-2009	124.141,77	D			02-09-2009	99.384,13	0,00	0,00	99.384,13	99.384,13	0,00	0,00	99.384,13	
NORLABOR -ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	55/09	AMPLIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EB1 DA GUARDA, FREG. DE MOREIRA... À INSTALAÇÃO DE SALAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DE UM REFEITÓRIO- BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	22-04-2009	124.631,54	D			02-09-2009	101.437,28	0,00	0,00	101.437,28	101.437,28	0,00	0,00	101.437,28	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	56/09	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ABEL SALAZAR NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	22-04-2009	122.106,00	D			16-10-2009	104.573,70	0,00	0,00	104.573,70	104.573,70	0,00	0,00	104.573,70	
M. COUTO ALVES, S.A	58/07	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 - BENEFICIAÇÃO DOS TROÇOS DA E.N. 107	12-11-2007	1.183.348,83	A	1466	11-03-2008	02-06-2008	267.036,24	65.565,98	0,00	332.602,22	1.176.950,29	65.565,98	0,00	1.242.516,27	
ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	59/08	CONSTRUÇÃO DE ECOPISTAS - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO , NA FREGUESIA DA MAIA.	16-06-2008	124.575,00	D			23-12-2008	36.352,35	0,00	0,00	36.352,35	130.761,24	0,00	0,00	130.761,24	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	60/07	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA ZONA POENTE DO CONCELHO, FREGUESIA DA MAIA.	13-11-2007	30.931,99	D			09-07-2009	0,00	0,00	32.478,59	32.478,59	0,00	0,00	32.478,59	32.478,59	
COSTEIRA EMPREITEIROS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	61/06	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VERMOIM - AQUISIÇÃO DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÕES, DRENAGENS, ARRELVAMENTO, BALNEÁRIOS E BANCADAS.	18-12-2006	802.376,30	A	20	13-03-2007	15-04-2008	573.144,94	3.303,55	0,00	576.448,49	838.191,61	3.303,55	0,00	841.495,16	
ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS, LDA	61/08	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES, E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA NORTE DO CONCELHO - ARRUAMENTOS DE FOLGOSA, GONDIM, NOGUEIRA, SÃO PEDRO DE FINS E SILVA ESCURA	25-06-2008	119.725,00	D			19-06-2009	112.544,96	0,00	0,00	112.544,96	112.544,96	0,00	0,00	112.544,96	
REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	62/06	RECTIF. DREN. DE ÁGUAS PLUV., PAV. E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO ... - RUPTURA DE COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRANDES DIMENSÕES NO LUGAR DO ENTROCAMENTO DA R	28-12-2006	82.403,13	G			09-07-2009	86.523,29	0,00	0,00	86.523,29	86.523,29	0,00	0,00	86.523,29	
ANTONIO RAMALHO- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS, LDA	62/08	RECUPERAÇÃO DAS PISCINAS DESCOBERTAS DA QUINTA DA GRUTA, NA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVISO	25-06-2008	122.618,16	D			30-09-2008	122.618,16	0,00	0,00	122.618,16	128.749,07	0,00	0,00	128.749,07	
CUNHA DUARTE, S.A.	62/09	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	04-05-2009	123.980,50	D			17-09-2009	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	
CUNHA DUARTE, S.A.	63/09	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - BENEFICIAÇÃO DO ENTRONCAMENTO DA RUA DA ESTRADA COM A RUA DAS MINHOTEIRAS, NA FREGUESIA DE MOREIRA.	04-05-2009	119.943,00	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (ENTRE A AVENIDA DA CAMPA DO PRETO E A RUA DA IGREJA),FREG.DE GEMUNDE	05-08-2005	124.436,53	D			02-05-2007	0,00	9.991,61	0,00	9.991,61	120.666,75	9.991,61	0,00	130.658,36	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	65/08	RECUP. E BENEF. DE ARRUAMENTOS DIV. EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, C/ ESPECIAL INCIDÊNCIA CONST. PASSEIOS E SEU LANCILAM. - EXEC. DE PASSEIOS E RECTIF. DE PAVIM. NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE	22-07-2008	30.688,69	D			20-07-2009	0,00	0,00	32.223,12	32.223,12	0,00	0,00	32.223,12	32.223,12	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	66/08	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DO EXISTENTES, E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA SUL DO CONCELHO - ARRUAMENTOS DAS FREGUESIAS DE PEDROUÇOS, MILHEIROS E GUEIFÃES	22-07-2008	124.615,00	D			20-07-2009	130.835,26	0,00	0,00	130.835,26	130.835,26	0,00	0,00	130.835,26	
SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	66/09	COMPARTICIPAÇÃO, CONST. OU MANUT. DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REFORM. INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS QUINTA DO MOSTEIRO, RUA JOSÉ ESTEVÃO, RUA DIVINO SALVADOR DE MOREIRA E VEREDA FRADIQUE MENDES	12-05-2009	38.454,00	G			08-07-2009	40.376,70	0,00	0,00	40.376,70	40.376,70	0,00	0,00	40.376,70	
CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO,S.A.	67/07	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ROTUNDA DOS MANINHOS, FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	12-12-2007	93.245,16	D			15-07-2009	97.907,42	0,00	0,00	97.907,42	97.907,42	0,00	0,00	97.907,42	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
CUNHA DUARTE, S.A.	68/05	AQUISIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, CONFORME OS CASOS, ARRANJOS PAISAGISTICOS E REFLORESTAÇÃO DE VÁRIOS MONTES DO CONCELHO - MONTE DE STº. ANTÓNIO, NA FREG. DE SILVA ESCURA - REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA	16-08-2005	139.258,27	D			28-03-2008	72.473,31	15.313,80	0,00	87.787,11	130.907,39	15.313,80	0,00	146.221,19	
MARGASIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª.	68/08	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO SA ESCOLA EB 1 DO MONTE CALVÁRIO , NA FREGUESIA DE NOGUEIRA	22-07-2008	294.374,19	A			12-05-2009	305.469,79	0,00	0,00	305.469,79	305.469,79	0,00	0,00	305.469,79	
IRMAOS MOREIRAS, SA	69/08	RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - AVENIDA DA IGREJA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA	23-07-2008	116.936,89	D			19-06-2009	122.783,73	0,00	0,00	122.783,73	122.783,73	0,00	0,00	122.783,73	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	70/09	RECUPERAÇÃO , ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIOS ESCOLARES EXISTENTES - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE CIDADE JARDIM, NA FREGUESIA DE VERMOIM - TRABALHOS A MAIS	19-05-2009	23.942,98	D			30-09-2009	0,00	0,00	25.140,13	25.140,13	0,00	0,00	25.140,13	25.140,13	
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	83.803,71	D			21-06-2007	43.249,30	0,00	0,00	43.249,30	87.993,90	0,00	0,00	87.993,90	
COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, SA.	71/07	"CONST. DE EDIFICIOS DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIGNADA REDE PÚBLICA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. .COMPARTICIPADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NOMEADAMENTE EM: SA 1 - FREJUFE - SILVA ESCURA"	21-12-2007	49.218,57	A			29-01-2009	0,00	0,00	51.547,10	51.547,10	0,00	0,00	51.679,50	51.679,50	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	72/05	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE S. PEDRO FINS - SISTEMA DE REGA, DRENAGEM E VEDAÇÕES	17-08-2005	127.068,11	D			28-12-2007	0,00	2.642,86	0,00	2.642,86	130.778,66	2.642,86	0,00	133.421,52	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	72/08	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES- OBRAS DE REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VILAR DE LUZ, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE UM REFEITÓRIO, NA FREGUESIA DE FOLGOSA	25-07-2008	53.972,92	D			20-07-2009	56.671,57	0,00	0,00	56.671,57	56.671,57	0,00	0,00	56.671,57	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	74/08	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE MONTE DAS CRUZES, NA FREGUESIA DE MILHEIROS.	29-07-2008	619.996,17	A	1032	18-11-2008	12-05-2009	152.261,05	0,00	0,00	152.261,05	152.261,05	0,00	0,00	152.261,05	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	75/08	RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAV. DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO....."-BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS NA FREGUESIA DE MILHEIROS"	30-07-2008	126.700,37	D			27-07-2009	130.423,22	2.612,17	0,00	133.035,39	130.423,22	2.612,17	0,00	133.035,39	
CUNHA DUARTE, S.A.	75/09	RECUP. E BENF. DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDENCIA NA CONST. DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DE ÁGUAS SANTAS E S. PEDRO DE FINS	25-05-2009	123.941,50	D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRANITALVES - GRANITOS E OBRAS PUBLICAS, S.A.	76/09	COMPARTICIPAÇÃO, CONSTRUÇAP OU MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REFORMULAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS NA QUINTA DO MOSTEIRO, NA AVª. DR.JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, RUA Dª. Mª. CONCEIÇÃO	27-05-2009	81.770,20	G			02-09-2009	85.858,69	0,00	0,00	85.858,69	85.858,69	0,00	0,00	85.858,69	
DECMODIL - DECORAÇÃO DE INTERIORES, LDA	77/09	TRABALHOS URBANISTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - MONUMENTO D. ALICE, NA FREGUESIA DE MILHEIROS	28-05-2009	18.492,06	G			30-09-2009	19.416,66	0,00	0,00	19.416,66	19.416,66	0,00	0,00	19.416,66	
CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO,S.A.	80/08	TRBALHOS URBANISTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ROTUNDA DOS MOUTIDOS NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	23-09-2009	23.290,00	D			20-07-2009	0,00	0,00	24.454,50	24.454,50	0,00	0,00	24.454,50	24.454,50	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	82/04	CONST. DE EDIFIC. DEST. AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIG. REDE PÚBLICA ENSINO PRÉ-ESCOLAR-EDIF. A SEREM LEVADOS EFETIVO NO RESPECT. PERIMETRO E A SEREM AGREGADOS A ESC. DO EB1 EXIST., DEVIDAMENTE COMPART	20-08-2004	338.971,60	A	1973	29-09-2004	20-09-2005	0,00	2.720,68	0,00	2.720,68	303.964,38	16.096,48	0,00	320.060,86	
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	82/08	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE NOGUEIRA, NA FREG. DE NOGUEIRA, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE TERRENOS, TERRAPLANAGENS, CONST. DE BANCADA E SEU APROVEITAMENTO INTERIOR... - DIVERSOS E VENTILAÇÃO	26-09-2008	124.012,10	D			20-07-2009	130.212,71	0,00	0,00	130.212,71	130.212,71	0,00	0,00	130.212,71	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	84/05	CONST. DE PASSEIOS NA COLMATAÇÃO DOS EXISTENTES E DREN. DE ÁGUAS PLUV. NA ZONA POENTE DO CONCELHO, NAS FREG.DE GEMUNDE,GONDIM,MOREIRA,SANTA MARIA DE AVIOSO,SÃO PEDRO DE AVIOSO E VILA NOVA DA TELHA	21-09-2005	85.386,84	D			13-06-2007	0,00	1.995,06	0,00	1.995,06	87.661,12	1.995,06	0,00	89.656,18	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
MSS - CONSTRUTORA,S.A.	85/01	ESTADIO 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	572.606,53	D	4014	21-08-2002	24-10-2002	0,00	48.679,50	0,00	48.679,50	552.557,30	48.679,50	0,00	601.236,85	
COSTEIRA EMPREITEIROS-CONSTRUÇÕES,S.A.	86/08	*TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS CONFINANTES COM A ESCOLA DE SANTA CRISTINA, FREGUESIA DE FOLGOSA*	06-10-2008	31.155,82	D			20-07-2009	0,00	0,00	32.713,61	32.713,61	0,00	0,00	32.713,61	32.713,61	
ALBERTO COUTO ALVES S.A.	87/08	RECTIF. DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAV. E REPAV. DE ARRUA.M. DIVERSOS ...- DESEMBARACAMENTO PARA O RIO LEÇA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA QUINTA DO CIRURGIÃO, FREGUESIA DE GUEIFÃES	06-10-2008	178.366,61	G			20-07-2009	187.284,94	0,00	0,00	187.284,94	187.284,94	0,00	0,00	187.284,94	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	88/05	CONST. COMPLEXO DESPORTIVO DO CASTELO DA MAIA, NA FREG. DE GEMUNDE, INCLUINDO O COMPLEMENTO DA BANCADA..EVENTUALMENTE NECESSÁRIOS PROJECTOS - COBERTURA DA BANCADA - CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO	09-11-2005	676.540,39	A	2867	02-05-2006	10-09-2008	141.140,24	0,00	0,00	141.140,24	710.367,40	0,00	0,00	710.367,40	
M. COUTO ALVES, S.A	88/08	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE JOGOS DE GONDIM, NA FREGUESIA DE GONDIM, INCLUINDO OS NECESSÁRIOS PROJECTOS, AS INSTALAÇÕES DE APOIO E A ILUMINAÇÃO DO RECINTO - ALARGAMENTO E ARRELVAMENTO SINTÉTICO DO RECINTO	08-10-2008	335.405,19	G			20-07-2009	347.087,50	0,00	0,00	347.087,50	347.087,50	0,00	0,00	347.087,50	
REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	89/05	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - OBRAS A EXECUTAR NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS (ABERTURA DE CONCURSO)	17-11-2005	124.274,00	D			09-07-2009	130.487,70	0,00	0,00	130.487,70	130.487,70	0,00	0,00	130.487,70	
IRMAOS MOREIRAS, SA	89/08	CONSTRUÇÃO DO ARRUA.MENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA DAS FLORES E A RUA DE 5 DE OUTUBRO, NA FREGUESIA DE GUEIFÃES.	14-10-2008	30.969,92	D			20-07-2009	0,00	0,00	32.518,42	32.518,42	0,00	0,00	32.518,42	32.518,42	
SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	90/08	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE E SANITÁRIOS NA ESCOLA BÁSICA DA IGREJA, FREGUESIA DE FOLGOSA	15-10-2008	7.477,86	D			20-07-2009	0,00	0,00	7.851,75	7.851,75	0,00	0,00	7.851,75	7.851,75	
BATIMAlA - CONSTRUÇÕES, LDA	91/09	AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE MAIA - SEDE	26-06-2009	22.485,00	G			30-10-2009	23.609,25	0,00	0,00	23.609,25	23.609,25	0,00	0,00	23.609,25	
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	125.664,09	D			07-04-2006	0,00	1.528,37	0,00	1.528,37	130.418,93	1.528,37	0,00	131.947,30	
COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.	95/08	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ESCOLAR DA MAIA - EB1 E J.I. -, NA FREGUESIA DA MAIA.	30-10-2008	1.742.814,19	A	1479	20-02-2009	21-05-2009	379.019,59	0,00	0,00	379.019,59	379.019,59	0,00	0,00	379.019,59	
ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	96/09	CONSTRUÇÃO DE ECOPISTAS - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE APOIO - NA FREGUESIA DA MAIA - TRABALHOS A MAIS	08-07-2009	30.651,72	D			27-11-2009	0,00	0,00	32.184,31	32.184,31	0,00	0,00	32.184,31	32.184,31	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	98/08	VIA CENTRAL DE PEDROUÇOS - ÁGUAS SANTAS, TROÇO ENTRE A TRAVESSA NOVA DA Giesta E A RUA Dª. AMÉLIA.- SUB-LANÇO ENTRE A TRAVESSA NOVA DA Giesta E A RUA DA CABINE, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	08-07-2009	123.794,00	D			27-05-2009	129.975,68	0,00		129.975,68	129.975,68	0,00		129.975,68	
HIGINIO PINHEIRO & Irmão, LDª.	98/09	RECTIFICAÇÃO DO PERFIL TRANSVERSAL DE TROÇOS DA RUA DO MESTRE CLARA, INCLUINDO A PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS INCORPORADAS NA REFERIDA VIA, NA FREGUESIA DE MOREIRA - TRABALHOS A MAIS	14-07-2009	28.289,70	D			30-10-2009	0,00	0,00	29.704,19	29.704,19	0,00	0,00	29.704,19	29.704,19	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ALVARO REIS SANTOS-CONSULTADORIA PLA.TERRI.AMB.LDª.	40246	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DO QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICO NACIONAL 2007-2013	23-01-2009	15.000,00	G			05-03-2009	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
VIAGENS ABREU S.A.	100/08	PROGRAMA TURISMO SÉNIOR MAIATO PARA 2008.REALIZAÇÃO DE VIAGENS TURÍSTICO-CULTURAIS À REGIÃO DE COIMBRA DESTINADAS A INDIVÍDUOS DA TERCEIRA IDADE	26-11-2008	138.000,00	G			31-12-2008	105.520,00	0,00	0,00	105.520,00	140.520,00	0,00	0,00	140.520,00	
ITDS - INTERNET, TECNOLOGIAS & DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, SA	102/09	ACTUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA XEO DE GESTÃO DE CONTEÚDOS DO PORTAL DE SERVIÇOS ON-LINE DA TORRE LIDADOR	16-07-2009	11.275,00	G			30-10-2009	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	
UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA	103/09	ESTUDOS/PARECERES/PROJECTOS/CONSULTORIA PROJECTO DE AVALIAÇÃO INTERNA INTEGRADA DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES	21-07-2009	15.000,00	G			18-12-2009	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	109/09 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL ASSOCIADOS A LIQUIDAÇÃO ADICIONAL DA COMPENSAÇÃO PEL	24-07-2009	54.000,00	G			30-12-2009	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
PAULA TELES UNIPESSOAL, LDA	40491 PLANO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE PARA TODOS	09-02-2009	75.000,00	A			09-02-2009	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	
GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.	111/09 ALTERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARA LED'S DA FONTE DE PEDROUÇOS	27-07-2009	25.756,95	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	114/09 COLOCAÇÃO/ALUGUER DE OUTDOORS E PRODUÇÃO DE IMAGENS	31-07-2009	13.180,00	G			04-11-2009	15.816,00	0,00	0,00	15.816,00	15.816,00	0,00	0,00	15.816,00	
BOAVISTA - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	116/08 "CONTR. CELEBRADOS OU A CELEBRAR C/ EMPRESAS DA ESPECIALIDADE P/ MANUTENÇÃO E/OU CONST. DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS ESPALHADOS PELO CONCELHO, FREG. DE BARCA , GUEIFÃES E VERMOIM"	19-12-2008	254.607,87	A			27-03-2009	105.659,89	0,00	0,00	105.659,89	105.659,89	0,00	0,00	105.659,89	
GEOGLOBAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	118/09 FORNECIMENTO DE ORTOFOTOMAPAS EM FORMATO DIGITAL, À ESCALA 1:2000, DO CONCELHO DA MAIA	07-08-2009	19.920,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIPOGRAFIA LESSA, LDA	123/09 EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO LIVRO "30 ANOS DO DESPORTO NA MAIA"	13-08-2009	30.350,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABEL DE PINHO MOREIRA	124/09 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL VEGETAL PARA O PARQUE DA RIBEIRA DOS AMORES	13-08-2009	74.280,80	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIAGENS ABREU S.A.	125/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA TURISMO SÊNIOR MAIATO: REALIZAÇÃO DE VIAGENS TURÍSTICO-CULTURAIS À REGIÃO DE VILA PRAIA DE ÂNCORA DESTINADAS A INDIVÍDUOS DA TERCEIRA IDADE.	19-08-2009	193.900,00	G			18-12-2009	197.703,00	0,00	0,00	197.703,00	197.703,00	0,00	0,00	197.703,00	
INSTEMÁTICA, LDA.	128/09 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DA REMODELAÇÃO DO SADI, PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SINALÉTICA DE EMERGÊNCIA, NO FÓRUM MUNICIPAL	19-08-2009	34.298,75	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	129/09 CONTRATO MANUTENÇÃO REF À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO EQUIPAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA/ACTUA. DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS AOS PORTAIS DO MAIA DIGITAL(1 ANO)	07-09-2009	63.160,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIAPRIMER-TECNOLOGIAS E SISTEMAS MULTIMEDIA, LDA	132/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DOS PORTAIS DO DESPORTO E DA CULTURA.	16-09-2009	10.125,00	G			30-10-2009	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	
TEATRO ARTIMAGEM	153/09 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, NA ÍNTEGRA DA 15.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CÓMICO DA MAIA, A REALIZAR DE 2 A 11 DE OUTUBRO	30-09-2009	125.000,00	G			30-10-2009	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	
APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	161/09 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO AO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO DA MAIA (NORMA NP EN ISO 9001:2008), BEM COMO A EXTENSÃO AOS SERVIÇOS.	01-10-2009	12.683,38	G			30-12-2009	5.207,35	0,00	0,00	5.207,35	5.207,35	0,00	0,00	5.207,35	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	168/09 AQUISIÇÃO DE 1250 MANUAIS DIGITAIS E 3500 RENOVACÕES DE LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1.º CEB DAS ESCOLAS DO CONCELHO, PARA O ANO LECTIVO 2009/2010	09-10-2009	31.250,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAIAINOVA - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DA MAIA	169/09 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA RENTABILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJECTO MAIA DIGITAL.	09-10-2009	73.930,00	G			02-12-2009	37.358,40	0,00	0,00	37.358,40	37.358,40	0,00	0,00	37.358,40	
CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS ANJOS	170/09 CEDÊNCIA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA COLEÇÃO PARTICULAR DE BRINQUEDOS PARA A EXPOSIÇÃO "BRINQUEDOS DO NOSSO MUNDO"	09-10-2009	12.500,00	G			16-10-2009	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO, SA	171/09 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COBERTURA WIFI DE VÁRIOS PONTOS DO CONCELHO DA MAIA	09-10-2009	1.250,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	173/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA GANDRA, NO CONCELHO DA MAIA E COSNTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE GUEIFÃES/VERMOIM - EB1E JI	09-10-2009	74.070,00	G			30-12-2009	5.228,47	0,00	0,00	5.228,47	5.228,47	0,00	0,00	5.228,47	
GERTAL, S.A.	179/09 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ- ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA, PARA O ANO LECTIVO 2009/2010 - MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009	09-10-2009	339.946,24	G			04-11-2009	351.973,17	0,00	0,00	351.973,17	351.973,17	0,00	0,00	351.973,17	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
SICNET-SIST.INT.COM.,NOVOS EQUI.TEC.,SA.	189/09 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPAMENTO DE REDE E REFORMULAÇÃO DAS LIGAÇÕES DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA AO HARDWARE INSTALADO	26-11-2009	41.397,07	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO - FACULDADE DE ENGENHARIA	190/09 CONSULTORIA À REABILITAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 2.º E 3.º CICLO QUE SUPORTE O PROCESSO DE NEG. ENTRE O MUNICÍPIO E O MINIST. DE EDUCAÇÃO, AQUANDO DA PREPARAÇÃO DO CONT. DE DESCENTRALIZAÇÃO DE...EDUCAÇ	26-11-2009	21.000,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.	192/09 PROCEDIMENTO N.º 2245/2009 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTADORIA NOS DOMÍNIOS DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO.	27-11-2009	12.000,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENÇÃO ELECTRONICA, LDA	193/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NO PARQUE URBANO DOS MOUTIDOS	27-11-2009	23.911,92	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICNET-SIST.INT.COM.,NOVOS EQUI.TEC.,SA.	201/09 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ACTIVO DE REDE PARA O CORE DE REDE, INCLUINDO A ASSISTÊNCIA AO HARDWARE INSTALADO	15-12-2009	7.301,15	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTIS - ELEVADORES, S.A.	220/09 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTAS AUTOMÁTICAS PARA ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR N.º 2 NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	30-12-2009	14.310,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IVO RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA	36/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES DOMÉSTICAS AO DOMICÍLIO, TENDO EM VISTA PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS IDOSOS IDENTIFICADOS COMO BENEFICIÁRIOS, NOS TERM. NOR PELOURO ASOCIA	19-03-2009	19.200,00	G			07-04-2009	16.058,18	0,00	0,00	16.058,18	16.058,18	0,00	0,00	16.058,18	
VERDE E PURPURA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.	38/09 CONTRATOS CELEBRADOS OU A CELEBRAR COM EMPRESAS DA ESPECIALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO, ... - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS FREG. DE MAIA, MOREIRA E VILA NOVA DA TELHA	25-03-2009	140.760,42	A			03-08-2009	127.256,19	0,00	0,00	127.256,19	127.256,19	0,00	0,00	127.256,19	
SOUTO MOURA - ARQUITECTOS,SA	40/02 PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DA IGREJA DA MISERICÓRDIA DA MAIA	28-06-2002	135.904,87	G			11-12-2002	1.644,45	0,00	0,00	1.644,45	148.014,00	0,00	0,00	148.014,00	
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	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	86.917,50	0,00	0,00	86.917,50	
REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA	50/07 "CONTR. CELEBRADOS OU A CELEBRAR C/ EMPRESAS DA ESPECIALIDADE P/ MANUTENÇÃO E/OU CONST. DE DIV. ESPAÇOS AJARDINADOS ESPALH. PELO CONCELHO, FREG. DE BARCA, GUEIFÃES E VERMOIM"	15-10-2007	52.523,54	A			11-02-2008	4.969,38	0,00	0,00	4.969,38	63.542,54	0,00	0,00	63.542,54	
LINHA LIMITE, UNIPESSOAL LDA	57/09 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E SERVIÇOS DE PORTARIA E GESTÃO DE ESPAÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DA QUINTA DA GRUTA - 3.786 HORAS	27-04-2009	33.581,82	G			29-05-2009	40.298,18	0,00	0,00	40.298,18	40.298,18	0,00	0,00	40.298,18	
CENFIM-CENTRO DE FORMAÇÃO DA IND.METALÚRGICA E METALOMECAÂNICA	58/08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	13-06-2008	71.794,00	D			01-04-2009	27.089,40	0,00	0,00	27.089,40	27.089,40	0,00	0,00	27.089,40	
MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA	58/09 PRESTAÇÃO P/ SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRAS DE EMPREITADA RELATIVAS A "AMPLIAÇÃO DA EB1/JI DA Giesta (PEDROUCOS),EB1/JI DA GUARDA (MOREIRA) E EB1/JI DO CORIM (ÁGUAS SANTAS)	28-04-2009	69.150,00	G			30-06-2009	33.192,00	0,00	0,00	33.192,00	33.192,00	0,00	0,00	33.192,00	
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	238.352,70	A			30-03-2007	91.531,26	0,00	0,00	91.531,26	286.023,24	0,00	0,00	286.023,24	
GERTAL, S.A.	63/07 ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DO EB1 E PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA PARA O ANO LECTIVO 2007/2008	29-11-2007	410.006,13	H			28-01-2008	157.154,09	0,00	0,00	157.154,09	458.813,21	0,00	0,00	458.813,21	PODENDO SER RENOVADO PELO PERÍODO DE 1 ANO E NO MÁXIMO DE 2. - Nº3 DOS CONSIDERANDOS DO RESPECTIVO CONTRATO, TENDO SIDO SUJEITO A ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS.
INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL	63/08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL E A CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA TENDO EM VISTA A AVALIAÇÃO DE RECURSOS ENERGET	25-06-2008	75.000,00	C			25-06-2008	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	52.425,00	0,00	0,00	52.425,00	
PORTGREEN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	64/08 "CONTR. CELEBRADOS OU A CELEBRAR C/ EMPRESAS DA ESPECIALIDADE P/ MANUTENÇÃO E/OU CONST. DE DIV. ESPAÇOS AJARDINADOS ESPALH. PELO CONCELHO, FREG. DE ÁGUAS SANTAS, MILHEIROS E PEDROUCOS"	08-07-2008	256.189,37	A			05-12-2008	105.192,11	0,00	0,00	105.192,11	120.325,61	0,00	0,00	120.325,61	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do 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	69/07	CONTRATOS CELEBRADOS OU A CELEBRAR COM EMPRESAS DA ESPECIALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS AJARDINADOS..- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVISO, FREGUESIA DE AVISO S. PEDRO	14-12-2007	256.820,30	D			29-02-2008	97.234,83	0,00	0,00	97.234,83	179.113,69	0,00	0,00	179.113,69	
4 ESSE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.	71/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PARQUE DE AVISO S. PEDRO (ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO)	23-07-2008	215.447,22	D			29-07-2008	112.051,18	0,00	0,00	112.051,18	157.152,63	0,00	0,00	157.152,63	
VADECA JARDINS, S.A.	72/07	"CONTR. CELEBRADOS OU A CELEBRAR C/ EMPRESAS DA ESPECIALIDADE P/ MANUTENÇÃO E/OU CONST. DE DIV. ESPAÇOS AJARDINADOS ESPALH. PELO CONCELHO, FREG. FOLGOSA, GEMUNDE, GONDIM, NOGUEIRA, S.MARIA DE AVISO."	21-12-2007	288.540,00	A			11-02-2008	100.081,21	0,00	0,00	100.081,21	192.992,92	0,00	0,00	192.992,92	
APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	74/09	CERTIFICAÇÕES AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO AO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE E AMBIENTE	21-05-2009	20.896,76	G			06-07-2009	8.164,70	0,00	0,00	8.164,70	8.164,70	0,00	0,00	8.164,70	
INITIAL PORTUGAL - SERV.PROTECÇÃO AMBIENTAL,UNIPessoal,LDª.	78/09	SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	29-05-2009	34.256,25	G			31-07-2009	6.851,34	0,00	0,00	6.851,34	6.851,34	0,00	0,00	6.851,34	
MAIS MOMENTOS, LDA	79/09	PROCEDIMENTO N.º 778/2009 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA DE INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO RELATIVA À QUALIDADE DO AR - MAIA.	01-06-2009	29.824,08	G			30-09-2009	3.578,98	0,00	0,00	3.578,98	3.578,98	0,00	0,00	3.578,98	
CANAL 5 - RADIOFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	80/09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA WEB TV MUNICIPAL. PELO PERÍODO DE DOZE MESES.	01-06-2009	45.000,00	G			31-08-2009	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
GALP - GABINETE DE URBANISMO, ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	81/08	PROJECTO DO CENTRO CÍVICO DA MAIA - PÓLO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 1.ª FASE (ADITAMENTO)	23-09-2008	178.982,32	G			05-12-2008	179.018,78	0,00	0,00	179.018,78	214.778,78	0,00	0,00	214.778,78	
PROSPORT-ROCHA, MOREIRA, PINTO & SOARES, LDA	81/09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PISOS DESPORTIVOS DO PAVILHÕES MUNICIPAIS DA MAIA E SÃO PEDRO FINS	02-06-2009	30.812,00	G			27-11-2009	36.974,40	0,00	0,00	36.974,40	36.974,40	0,00	0,00	36.974,40	
VIVER - JARDINS URBANOS, LDA	84/09	SEMENTEIRA DE PRADO POR HIDROSSEMENTEIRA NOS ESPAÇOS ENVOLVENTES À CAPELA DO MONTE DE SANTO ANTÓNIO, NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA	04-06-2009	16.071,00	G			30-10-2009	18.145,20	0,00	0,00	18.145,20	18.145,20	0,00	0,00	18.145,20	
JOSE DA SILVA ARAUJO & FILHOS, LDª.	85/09	EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO DE TERRENO MUNICIPAL DA RUA DAS ARREGADAS, NA FREGUESIA DE MILHEIROS	04-06-2009	25.709,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VADECA JARDINS, S.A.	86/09	PROC.N.º1097/2008-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS DO CONCELHO NAS FREGUESIAS DE NOGUEIRA, SANTA MARIA AVISO, SÃO PEDRO DE AVISO, SILVA ESCURA,GEMU	05-06-2009	22.205,28	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PORTGREEN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	87/09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS DO CONCELHO NAS FREGUESIAS DE AGUAS SANTAS, MILHEIROS E PEDROUÇOS.	05-06-2009	68.825,76	G			16-09-2009	5.676,43	0,00	0,00	5.676,43	5.676,43	0,00	0,00	5.676,43	
BRICANTEL, LDA	88/09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AOS PARQUES INFANTIL E GERIÁTRICO DO NOVO RUMO.	08-06-2009	24.998,03	G			18-12-2009	29.997,63	0,00	0,00	29.997,63	29.997,63	0,00	0,00	29.997,63	
CARLOS PEDRO FERNANDES - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UNIPessoal, LDA	90/09	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HUMANOS	22-06-2009	36.000,00	G			01-10-2009	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
GERTAL, S.A.	93/09	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 29 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2009, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO'09	29-06-2009	22.907,50	G			30-10-2009	25.656,40	0,00	0,00	25.656,40	25.656,40	0,00	0,00	25.656,40	
INSYNCR0, S.A.	94/09	ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS E OUTROS EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DA 13.ª FEIRA DE ARTESANATO A REALIZAR DE 4 A 13 DE JULHO, NO PARQUE CENTRAL DA MAIA	30-06-2009	19.764,00	G			16-09-2009	23.716,80	0,00	0,00	23.716,80	23.716,80	0,00	0,00	23.716,80	
PEDRO MANUEL FERNANDES BARROCO		PROFESSOR DE TENIS	01-01-2009	1.745,79				31-01-2009	25.139,40			25.139,40	25.139,40			25.139,40	
VITOR FERNANDO SILVA DUARTE		TÉCNICO DE FUTEBOL	01-01-2009	748,20				31-01-2009	8.978,40			8.978,40	8.978,40			8.978,40	
JOAO FRANCISCO SILVA CAMPOS		TÉCNICO DESPORTO ALTO RENDIMENTO	01-01-2009	748,20				31-01-2009	8.978,40			8.978,40	8.978,40			8.978,40	
RAQUEL MICHELE DE CHAVES		MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-01-2009	80,00				30-04-2009	640,00			640,00	640,00			640,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
RAQUEL MICHELE DE CHAVES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.076,00				30-09-2009	1.076,00			1.076,00	1.076,00			1.076,00	Início de novo contrato
RAQUEL MICHELE DE CHAVES	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2009	80,00				30-11-2009	240,00			240,00	240,00			240,00	Início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora (8 horas)
MICHELE CAROLINE SOUZA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-01-2009	80,00				30-04-2009	640,00			640,00	640,00			640,00	
MICHELLE CAROLINE SOUZA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	1.200,00				30-09-2009	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	Início de novo contrato
MICHELLE CAROLINE SOUZA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2009	20,00				30-11-2009	240,00			240,00	240,00			240,00	Início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora (2 horas)
SÉRGIO MIGUEL MADEIRAS PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SELECÇÃO SUB CATORZE	01-02-2009	160,00				31-03-2009	640,00			640,00	640,00			640,00	
TIAGO FILIPE GOMES GONÇALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SELECÇÃO SUB CATORZE	01-02-2009	160,00				31-03-2009	640,00			640,00	640,00			640,00	
RICARDO SÉRGIO RODRIGUES PRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	612,00				30-09-2009	612,00			612,00	612,00			612,00	
PAULA ALEXANDRA ABRUNHOSA ROMBERT CASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	230,00				30-11-2009	230,00			230,00	230,00			230,00	
PAULA ALEXANDRA ABRUNHOSA ROMBERT CASTRO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	840,00				30-09-2009	840,00			840,00	840,00			840,00	Início de novo contrato
JOSÉ LUIS SOUSA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	840,00				30-09-2009	1.008,00			1.008,00	1.008,00			1.008,00	
JOSÉ LUÍS SOUSA OLIVEIRA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	17-08-2009	560,00				31-10-2009	672,00			672,00	672,00			672,00	Início de novo contrato
PEDRO AFONSO PEREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	550,00				31-10-2009	550,00			550,00	550,00			550,00	
PEDRO AFONSO PEREIRA	NADADOR-SALVADOR	01-06-2009	610,00				30-06-2009	2.440,00			2.440,00	2.440,00			2.440,00	Início de novo contrato
GABRIEL JOÃO VIEIRA FALEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.050,00				30-09-2009	1.050,00			1.050,00	1.050,00			1.050,00	
SÉRGIO ANDRÉ CALDAS MOURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	350,00				31-10-2009	420,00			420,00	420,00			420,00	
SÉRGIO ANDRE CALDAS MOURA	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	480,00				31-10-2008	3.456,00			3.456,00	5.884,80			5.884,80	
SÉRGIO ANDRE CALDAS MOURA	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	480,00				30-11-2009	1.824,00			1.824,00	1.824,00			1.824,00	Início de novo contrato
VERA LÚCIA GONÇALVES AMARAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	900,00				31-10-2009	900,00			900,00	900,00			900,00	
VERA LÚCIA GONÇALVES AMARAL	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	240,00				31-12-2008	1.920,00			1.920,00	2.400,00			2.400,00	
SÉRGIO TIAGO SEABRA GONÇALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	675,00				31-10-2009	675,00			675,00	675,00			675,00	
MIGUEL ÂNGELO MOREIRA SOUSA BESSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	408,00				31-10-2009	408,00			408,00	408,00			408,00	
JOÃO MIGUEL DUARTE ROQUE FIGUEIREDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	600,00				30-09-2009	720,00			720,00	720,00			720,00	
JOÃO MIGUEL DUARTE ROQUE DE FIGUEIREDO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	504,00				31-10-2009	604,80			604,80	604,80			604,80	Início de novo contrato
MÁRCIA FILIPA RIBEIRO GONÇALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	418,00				31-10-2009	418,00			418,00	418,00			418,00	
MÁRCIA FILIPA RIBEIRO GONÇALVES	NADADOR-SALVADOR	01-06-2009	610,00				30-06-2009	2.440,00			2.440,00	2.440,00			2.440,00	Início de novo contrato
HUGO MIGUEL SILVA RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.520,00				30-09-2009	1.520,00			1.520,00	1.520,00			1.520,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
PEDRO MANUEL MAGALHÃES RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.790,00				30-09-2009	1.790,00			1.790,00	1.790,00			1.790,00	
PEDRO MANUEL MAGALHÃES RODRIGUES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁSCOA	30-03-2009	560,00				30-11-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	início de novo contrato
PEDRO MANUEL MAGALHÃES RODRIGUES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	17-08-2009	644,00				31-10-2009	644,00			644,00	644,00			644,00	início de novo contrato
PEDRO MANUEL MAGALHÃES RODRIGUES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	160,00				31-12-2008	1.270,00			1.270,00	1.590,00			1.590,00	
PEDRO MANUEL MAGALHÃES RODRIGUES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	160,00				31-12-2009	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
JORGE ANDRÉ PINTO MONTEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.100,00				30-09-2009	1.100,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00	
ANTÓNIO FERNANDO CASTRO ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	466,00				30-09-2009	466,00			466,00	466,00			466,00	
ANDRÉ MIGUEL SILVA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	261,00				30-09-2009	261,00			261,00	261,00			261,00	
JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA CASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	503,00				31-10-2009	503,00			503,00	503,00			503,00	
ANÍBAL FERREIRA FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	133,00				31-10-2009	133,00			133,00	133,00			133,00	
ARNALDO DIAS ANDRADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	156,00				31-10-2009	156,00			156,00	156,00			156,00	
PAULO HEITOR BORGES BASTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	573,00				30-09-2009	573,00			573,00	573,00			573,00	
JOSÉ HENRIQUES GOMES FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	739,00				30-09-2009	739,00			739,00	739,00			739,00	
JOAQUIM GOMES BATISTA MAGANINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	819,00				30-09-2009	819,00			819,00	819,00			819,00	
MAXIMIANO VASCONCELOS BARBOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.040,00				30-09-2009	1.040,00			1.040,00	1.040,00			1.040,00	
RUBEN DANIEL NOGUEIRA CAMPOS VIANA MACHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	330,00				30-09-2009	330,00			330,00	330,00			330,00	
AVELINO PEREIRA BERNARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	524,00				30-09-2009	524,00			524,00	524,00			524,00	
SÉRGIO FILIPE REIS MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	638,00				31-10-2009	638,00			638,00	638,00			638,00	
MÁRIO ANDRÉ TORRES CUNHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	700,00				30-09-2009	700,00			700,00	700,00			700,00	
LAURINDA SALOMÉ MOUTINHO CARDOSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	630,40				30-09-2009	630,40			630,40	630,40			630,40	
RICARDO MANUEL SILVA COUTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.200,00				30-09-2009	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
ANTÓNIO JOAQUIM PEREIRA ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.000,00				30-09-2009	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
MARCO PAULO BRITO SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	3.375,00				31-10-2009	3.375,00			3.375,00	3.375,00			3.375,00	
MANUEL ALVES SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.440,00				31-10-2009	1.440,00			1.440,00	1.440,00			1.440,00	
CARLOS ALBERTO CARDOSO ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	1.950,00				30-09-2009	1.950,00			1.950,00	1.950,00			1.950,00	
MANUEL FERNANDO PAREDES SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	4.900,00				30-09-2009	4.900,00			4.900,00	4.900,00			4.900,00	
VÍTOR SÉRGIO ARAÚJO COELHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	715,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
FABIA DANIELA RODRIGUES PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	880,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
CASIMIRO GOMES COSTA MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS JOGOS POPULARES: INTER-FREGUESIAS, LIGA DE FUTSAL, TAÇA DA LIGA E SUPER TAÇA	05-02-2009	154,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
SÓNIA MARIA PEREIRA MARTINS	APOIO JURÍDICO AO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO	25-08-2008	750,00				31-08-2008	1.350,00			1.350,00	5.100,00			5.100,00	
SÓNIA MARIA PEREIRA MARTINS	APOIO JURÍDICO AO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO	25-02-2009	1.070,89				31-03-2009	6.575,34			6.575,34	6.575,34			6.575,34	renovação de contrato
SÓNIA MARIA PEREIRA MARTINS	APOIO JURÍDICO AO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO	25-08-2009	1.070,89				30-09-2009	4.283,56			4.283,56	4.283,56			4.283,56	renovação de contrato
MARIA ADILIA TEIXEIRA BERNARDO	ASSESSORIA JURÍDICA	01-03-2008	875,00				31-03-2008	12.600,00			12.600,00	23.135,00			23.135,00	
NUNO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-03-2009	240,00				31-03-2009	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	início de novo contrato
NUNO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	3.208,00				30-09-2009	3.208,00			3.208,00	3.208,00			3.208,00	
NUNO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2009	50,00				31-10-2009	890,00			890,00	890,00			890,00	início de novo contrato
ANA RAQUEL PINTO E CASTRO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁScoa	30-03-2009	560,00				31-07-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	Menção de carga horária semanal - 106(horas)
BRUNO BRAGANÇA NOVAIS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁScoa	30-03-2009	700,00				31-07-2009	840,00			840,00	840,00			840,00	
BRUNO BRAGANÇA NOVAIS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	3.088,00				30-09-2009	3.705,60			3.705,60	3.705,60			3.705,60	início de novo contrato
BRUNO BRAGANÇA NOVAIS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	260,00				31-10-2009	312,00			312,00	312,00			312,00	início de novo contrato
JOSÉ RODRIGO MARTINS POMBEIRO VELOSO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁScoa	30-03-2009	560,00				31-07-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
PEDRO MIGUEL SILVA CLARO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁScoa	30-03-2009	560,00				31-07-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁScoa	30-03-2009	560,00				31-07-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
VERA MÓNICA FERREIRA MENDES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁScoa	30-03-2009	560,00				31-07-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
PEDRO MIGUEL SILVA FERREIRA	FIEL DE AERODROMO	01-01-2008	500,00				31-01-2008	1.500,00			1.500,00	7.500,00			7.500,00	
PEDRO MIGUEL SILVA FERREIRA	OPERADOR DE AFIS	01-04-2009	800,00				31-05-2009	7.200,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00	início de novo contrato
LUIS FILIPE GOMES LIMA LOUREIRO	ARQUEOLOGO	01-07-2008	1.240,00				31-08-2008	5.952,00			5.952,00	11.904,00			11.904,00	
LUIS FILIPE GOMES LIMA LOUREIRO	ARQUEOLOGO	01-04-2009	1.240,00				30-04-2009	7.440,00			7.440,00	7.440,00			7.440,00	renovação de contrato
LUIS FILIPE GOMES LIMA LOUREIRO	ARQUEOLOGO	01-10-2009	1.240,00				31-10-2009	4.464,00			4.464,00	4.464,00			4.464,00	renovação de contrato
SÉRGIO AUGUSTO LEITE AIRES	CONSULTADORIA NO ÂMBITO DA PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO SOCIAL NO CONCELHO DA MAIA	04-05-2009	1.080,00				31-05-2009	6.465,60			6.465,60	6.465,60			6.465,60	
CARLOS JORGE PINTO FERREIRA	ENFERMEIRO	02-06-2008	1.000,00				31-07-2008	7.000,00			7.000,00	12.000,00			12.000,00	
CARLOS JORGE PINTO FERREIRA	ENFERMEIRO	01-06-2009	1.000,00				31-07-2009	7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00	início de novo contrato
ANDRÉ MANUEL MEIRELES DUARTE GALHARDO	NADADOR-SALVADOR	01-06-2009	610,00				30-06-2009	2.440,00			2.440,00	2.440,00			2.440,00	
SUSANA MARIA MOTA PEIXOTO	TÉCNICO SUPERIOR PARA ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO RELATIVA À QUALIDADE DO AR	01-06-2009	1.167,00				30-06-2009	8.169,00			8.169,00	8.169,00			8.169,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
JOÃO BETTENCOURT PACHECO MALAFAYA SÁ	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	29-06-2009	1.344,00				30-09-2009	1.344,00			1.344,00	1.344,00			1.344,00	
RUI MACEDO CALÇADA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	29-06-2009	1.464,00				30-09-2009	1.464,00			1.464,00	1.464,00			1.464,00	
SALOMÉ QUINTAS RODRIGUES	FÉRIAS DESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE	01-07-2009	500,00				31-10-2009	500,00			500,00	500,00			500,00	início de novo contrato
SALOMÉ QUINTAS RODRIGUES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	480,00				31-01-2009	4.800,00			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
SALOMÉ QUINTAS RODRIGUES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	480,00					0,00			0,00	0,00			0,00	início de novo contrato
VÂNIA ALEXANDRA PINTO AZEVEDO	FÉRIAS DESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE	01-07-2009	500,00				31-10-2009	500,00			500,00	500,00			500,00	
AUGUSTO ANDRÉ ANDRADE MOTA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	1.488,90				30-09-2009	1.488,90			1.488,90	1.488,90			1.488,90	
AUGUSTO ANDRÉ ANDRADE MOTA	PROFESSOR ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2008	480,00				30-11-2008	4.408,90			4.408,90	5.728,90			5.728,90	
AUGUSTO ANDRÉ ANDRADE MOTA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	600,00				30-11-2009	1.580,00			1.580,00	1.580,00			1.580,00	início de novo contrato
CARLA SUSANA PINTO BENTO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	864,00				30-09-2009	1.036,80			1.036,80	1.036,80			1.036,80	
ELS ALEXANDRA HENRIQUES GONÇALVES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	840,00				30-09-2009	840,00			840,00	840,00			840,00	
MANUELA ALEXANDRA ALVES PEREIRA SILVA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	2.354,10				30-09-2009	2.354,10			2.354,10	2.354,10			2.354,10	
MARGARIDA MARIA RUIVO MARQUES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	1.400,00				30-09-2009	1.400,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	
MARGARIDA MARIA RUIVO MARQUES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	540,00				30-11-2009	540,00			540,00	540,00			540,00	início de novo contrato
PAULINA PINHEIRO DIAS FERREIRA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	1.408,00				30-09-2009	1.408,00			1.408,00	1.408,00			1.408,00	
PEDRO FILIPE SILVA MENDONÇA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	1.344,00				30-09-2009	1.344,00			1.344,00	1.344,00			1.344,00	
PEDRO MIGUEL SILVA CRUZ	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-07-2009	1.464,00				30-09-2009	1.464,00			1.464,00	1.464,00			1.464,00	
ALEXANDRA MARIA RIBEIRO MEDEIROS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.144,00				30-09-2009	1.144,00			1.144,00	1.144,00			1.144,00	
ALEXANDRA MARIA RIBEIRO MEDEIROS	PROFESSOR ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2008	440,00				31-10-2008	2.360,00			2.360,00	3.610,00			3.610,00	
ALEXANDRA MARIA RIBEIRO MEDEIROS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	700,00				31-10-2009	1.940,00			1.940,00	1.940,00			1.940,00	início de novo contrato
ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES FERNANDES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	504,00				30-09-2009	604,80			604,80	604,80			604,80	
BETINA ZILL HENKE	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	504,00				30-09-2009	504,00			504,00	504,00			504,00	
DANIEL FILIPE DIAS FELIZ	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.104,00				30-09-2009	1.104,00			1.104,00	1.104,00			1.104,00	
DANIEL FILIPE DIAS FELIZ	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2008	440,00				31-10-2008	3.520,00			3.520,00	4.840,00			4.840,00	
DANIEL FILIPE DIAS FELIZ	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2009	110,00				31-10-2009	1.400,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(11horas)
MÁRIO RUI COELHO RIBEIRO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.228,00				30-09-2009	1.228,00			1.228,00	1.228,00			1.228,00	
EMANUEL FERNANDES PASSOS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.624,00				30-09-2009	1.624,00			1.624,00	1.624,00			1.624,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
IVO VALE NEVES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	504,00				31-10-2009	504,00			504,00	504,00			504,00	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.064,00				30-09-2009	1.064,00			1.064,00	1.064,00			1.064,00	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	590,00				31-10-2009	1.530,00			1.530,00	1.530,00			1.530,00	início de novo contrato
PEDRO FRANCISCO BARROS COUTO SOARES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	980,00				30-09-2009	980,00			980,00	980,00			980,00	
PEDRO MIGUEL MARTINS VIEIRA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.076,00				30-09-2009	1.076,00			1.076,00	1.076,00			1.076,00	
PEDRO MIGUEL SOUSA COUTINHO RODRIGUES MACHADO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.664,00				30-09-2009	1.664,00			1.664,00	1.664,00			1.664,00	
SERAFIM PEDRO DA SILVA SOARES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	504,00				30-09-2009	604,80			604,80	604,80			604,80	
SIMÃO PEDRO PACHECO FERNANDES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	504,00				30-09-2009	504,00			504,00	504,00			504,00	
SÓNIA RAQUEL MENDES SÁ CAMPOS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	06-07-2009	1.144,00				30-09-2009	1.144,00			1.144,00	1.144,00			1.144,00	
LEILA CARVALHO MACÊDO SANTIAGO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	17-07-2009	420,00				30-09-2009	420,00			420,00	420,00			420,00	
ANDRÉ FILIPE OLIVEIRA RODRIGUES FONTES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	560,00				30-09-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
BÁRBARA CRISTINA CARVALHO MOREIRA RIBEIRO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	600,00				30-09-2009	600,00			600,00	600,00			600,00	
BÁRBARA CRISTINA CARVALHO MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	300,00				31-10-2009	800,00			800,00	800,00			800,00	início de novo contrato
CARINA ISABEL GARCIA CARNEIRO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	600,00				30-09-2009	600,00			600,00	600,00			600,00	
DANIEL MONTEIRO VILHENA SANTOS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	532,00				30-09-2009	532,00			532,00	532,00			532,00	
DANIELA FÁTIMA CASTELO SANTOS TAVARES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	1.260,00				31-10-2009	1.260,00			1.260,00	1.260,00			1.260,00	
DANIELA FÁTIMA CASTELO SANTOS TAVARES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	500,00				31-12-2009	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	início de novo contrato
DIEGO FONSECA BEASQUEZ	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	560,00				30-09-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
JOÃO MANUEL NUNES SOUSA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	560,00				30-09-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
JOÃO MANUEL NUNES SOUSA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2008	400,00				31-10-2008	3.200,00			3.200,00	4.400,00			4.400,00	
JOÃO MANUEL NUNES SOUSA	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2009	115,00				31-10-2009	470,00			470,00	470,00			470,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(11,5horas)
PEDRO MANUEL TEIXEIRA PEREIRA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	600,00				30-09-2009	600,00			600,00	600,00			600,00	
ROSA CLARA FERNANDES SILVA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	560,00				30-09-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
SIMÃO PEDRO FERREIRA PINTO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	1.132,00				30-09-2009	1.132,00			1.132,00	1.132,00			1.132,00	
SÓNIA RODRIGUES CARVALHO MOREIRA VIDAL	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	600,00				30-09-2009	600,00			600,00	600,00			600,00	
SÓNIA RODRIGUES CARVALHO MOREIRA VIDAL	MONITOR EDUCAÇÃO FÍSICA	01-11-2009						0,00			0,00	0,00			0,00	início de novo contrato
THAYSE NATACHA QUEIROZ FERREIRA GOMES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	1.760,00				31-10-2009	1.760,00			1.760,00	1.760,00			1.760,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
TIAGO MARTINHO DOS SANTOS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	20-07-2009	560,00				30-09-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
MARIA JOSÉ PINHO CANOSSA HORA	TÉCNICO SUPERIOR	01-08-2009	1.070,89				31-08-2009	5.354,45			5.354,45	5.354,45			5.354,45	
LUÍS FILIPE GUIMARÃES MATOS MOTA SANTOS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-08-2009	1.120,00				31-10-2009	1.120,00			1.120,00	1.120,00			1.120,00	
RICARDO JOSÉ FERNANDES MOTA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-08-2009	700,00				30-09-2009	700,00			700,00	700,00			700,00	
RICARDO JOSÉ FERNANDES MOTA	PROFESSOR ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2008	480,00				30-11-2008	2.890,00			2.890,00	4.310,00			4.310,00	
RICARDO JOSÉ FERNANDES MOTA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	400,00				31-12-2009	1.130,00			1.130,00	1.130,00			1.130,00	início de novo contrato
RUI MIGUEL TORRES OLIVEIRA SILVA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	01-08-2009	1.638,00				30-09-2009	1.638,00			1.638,00	1.638,00			1.638,00	
RUI MIGUEL TORRES OLIVEIRA SILVA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	424,00				31-12-2008	3.392,00			3.392,00	4.240,00			4.240,00	
RUI MIGUEL TORRES OLIVEIRA SILVA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	344,00				31-12-2009	688,00			688,00	688,00			688,00	início de novo contrato
FERNANDO DANIEL MOURA SANTOS ALMEIDA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	03-08-2009	1.200,00				30-09-2009	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
INÊS OLIVEIRA GONÇALVES	PROFESSOR ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2008	440,00				30-11-2008	2.800,00			2.800,00	4.230,00			4.230,00	
INÊS OLIVEIRA GONÇALVES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	03-08-2009	1.200,00				30-09-2009	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	início de novo contrato
NUNO EDUARDO MOREIRA SOARES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	03-08-2009	672,00				30-09-2009	672,00			672,00	672,00			672,00	
JOSÉ MIGUEL FRANÇA OLIVEIRA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	03-08-2009	1.500,00				30-09-2009	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
BRUNO JOSÉ FERREIRA CERVANS MAIA	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	03-08-2009	1.120,00				30-09-2009	1.120,00			1.120,00	1.120,00			1.120,00	
TÂNIA MARIA SILVA NETO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	03-08-2009	1.200,00				30-09-2009	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
RENATO CALADO LAMEIRAS GONÇALVES	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	14-08-2009	600,00				30-09-2009	600,00			600,00	600,00			600,00	
EVA MARISA FARIA CALHEIROS FERNANDES CARDOSO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	14-08-2009	560,00				31-10-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
DANIELA MONTEIRO DOS SANTOS	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	17-08-2009	560,00				30-09-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
DANIELA MONTEIRO SANTOS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	424,00				31-12-2008	3.672,00			3.672,00	4.520,00			4.520,00	
DANIELA MONTEIRO SANTOS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	472,00				31-12-2009	944,00			944,00	944,00			944,00	início de novo contrato
MARIA INÊS CARDOSO VIEIRA MONTEIRO	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	17-08-2009	1.760,00				30-09-2009	1.760,00			1.760,00	1.760,00			1.760,00	
CARLA SOFIA RIBEIRO JACÓ	MONITOR FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO	17-08-2009	560,00				31-10-2009	560,00			560,00	560,00			560,00	
MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	TÉCNICO SUPERIOR	01-09-2009	1.070,89				31-10-2009	4.283,56			4.283,56	4.283,56			4.283,56	
ABILIO ALVES NEVES	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2008	400,00				31-10-2008	3.200,00			3.200,00	4.400,00			4.400,00	
ABILIO ALVES NEVES	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2009	400,00				31-10-2009	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	início de novo contrato
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2008	1.527,27				31-10-2008	14.661,76			14.661,76	20.159,92			20.159,92	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2009	1.527,27				31-10-2009	5.498,16			5.498,16	5.498,16			5.498,16	inicio de novo contrato
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2008	1.040,00				31-10-2008	9.984,00			9.984,00	13.728,00			13.728,00	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2009	1.200,00				31-10-2009	4.320,00			4.320,00	4.320,00			4.320,00	inicio de novo contrato
PEDRO MOURÃO ELIZIO GOMES COSTA	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2008	400,00				31-10-2008	3.760,00			3.760,00	4.960,00			4.960,00	
PEDRO MOURÃO ELIZIO GOMES COSTA	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2009	400,00				31-10-2009	1.440,00			1.440,00	1.440,00			1.440,00	inicio de novo contrato
VITOR MANUEL LOBÃO FERREIRA	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2008	1.527,27				31-10-2008	14.661,76			14.661,76	20.159,92			20.159,92	
VITOR MANUEL LOBÃO FERREIRA	PROFESSOR DE TENIS	01-10-2009	1.527,27				31-10-2009	5.498,16			5.498,16	5.498,16			5.498,16	inicio de novo contrato
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	DIRECTOR TÉCNICO DE TÊNIS	01-10-2008	2.000,00				31-10-2008	21.600,00			21.600,00	28.800,00			28.800,00	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	DIRECTOR TÉCNICO DE TÊNIS	01-10-2009	2.000,00				31-10-2009	4.800,00			4.800,00	4.800,00			4.800,00	inicio de novo contrato
LUÍS MIGUEL MADUREIRA BATISTA FERREIRA	TÉCNICO DE DESPORTO DE RECREAÇÃO	01-10-2008	748,20				31-10-2008	6.733,80			6.733,80	8.978,40			8.978,40	
LUÍS MIGUEL MADUREIRA BATISTA FERREIRA	TÉCNICO DE DESPORTO DE RECREAÇÃO	01-10-2009	748,20				31-10-2009	2.244,60			2.244,60	2.244,60			2.244,60	inicio de novo contrato
PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	TÉCNICO SUPERIOR	01-10-2009	1.070,89				31-10-2009	3.212,67			3.212,67	3.212,67			3.212,67	
MARTA RAQUEL PEREIRA SOUSA	TÉCNICO SUPERIOR	01-10-2009	1.070,89				31-10-2009	3.212,67			3.212,67	3.212,67			3.212,67	
ANA CATARINA GÍRIO LIMA PEREIRA	PROFESSOR ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2008	160,00				31-10-2008	1.000,00			1.000,00	1.480,00			1.480,00	
ANA CATARINA GÍRIO LIMA PEREIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	160,00				31-10-2009	480,00			480,00	480,00			480,00	inicio de novo contrato
LUÍS ALEXANDRE PEREIRA CARVALHO COSTA SOUSA	PROFESSOR ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2008	160,00				30-11-2008	920,00			920,00	1.460,00			1.460,00	
LUÍS ALEXANDRE PEREIRA CARVALHO COSTA SOUSA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	140,00				31-10-2009	460,00			460,00	460,00			460,00	inicio de novo contrato
TIAGO RAMOS MOURA VILAÇA MIRANDA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	410,00				31-10-2009	1.236,00			1.236,00	1.236,00			1.236,00	
LIA FLOR MELO CARVALHO BAHUT	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	390,00				31-10-2009	960,00			960,00	960,00			960,00	
EURICO ANDRÉ OLIVEIRA PINHAL	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	250,00				31-10-2009	690,00			690,00	690,00			690,00	
TÂNIA CARINA ARAÚJO TEIXEIRA ALMEIDA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA, NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	01-10-2009	920,00				30-11-2009	920,00			920,00	920,00			920,00	
ELSA MARIA RIOS JESUS FUMEGA	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	440,00				31-12-2008	2.160,00			2.160,00	3.320,00			3.320,00	
ELSA MARIA RIOS JESUS FUMEGA	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	370,00				31-10-2009	1.060,00			1.060,00	1.060,00			1.060,00	inicio de novo contrato
TÂNIA RAQUEL CORREIA GONÇALVES	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	400,00				31-12-2008	2.400,00			2.400,00	3.600,00			3.600,00	
TÂNIA RAQUEL CORREIA GONÇALVES	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	360,00					0,00			0,00	0,00			0,00	inicio de novo contrato
VANESSA SOLANGE CALADO COSTA SILVA CARVALHO	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	400,00				31-10-2008	2.400,00			2.400,00	3.600,00			3.600,00	
VANESSA SOLANGE CALADO COSTA SILVA CARVALHO	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	320,00				31-12-2009	1.040,00			1.040,00	1.040,00			1.040,00	inicio de novo contrato

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
VITÓRIA JOSEFA PAMPLONA OLIVEIRA RIBEIRO MEIRELES	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	440,00				31-10-2008	2.640,00			2.640,00	3.960,00			3.960,00	
VITÓRIA JOSEFA PAMPLONA OLIVEIRA RIBEIRO MEIRELES	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	440,00				31-10-2009	1.420,00			1.420,00	1.420,00			1.420,00	início de novo contrato
FERNANDO MIGUEL CRUZ MOREIRA	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	480,00				31-10-2008	3.120,00			3.120,00	4.640,00			4.640,00	
FERNANDO MIGUEL CRUZ MOREIRA	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	510,00				31-10-2009	1.460,00			1.460,00	1.460,00			1.460,00	início de novo contrato
PATRÍCIA ISABEL OLIVEIRA GONÇALVES	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	160,00				31-10-2008	1.152,00			1.152,00	1.728,00			1.728,00	
PATRÍCIA ISABEL OLIVEIRA GONÇALVES	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	240,00				31-12-2009	900,00			900,00	900,00			900,00	início de novo contrato
RICARDO JORGE EDUARDO RIBEIRO	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	480,00				30-11-2008	2.880,00			2.880,00	4.320,00			4.320,00	
RICARDO JORGE EDUARDO RIBEIRO	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	340,00				31-10-2009	1.164,00			1.164,00	1.164,00			1.164,00	início de novo contrato
PATRÍCIA GUIMARÃES PINHEIRO	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2008	240,00				31-10-2008	1.440,00			1.440,00	2.160,00			2.160,00	
PATRÍCIA GUIMARÃES PINHEIRO	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	240,00				30-11-2009	750,00			750,00	750,00			750,00	início de novo contrato
JOANA CASTRO AGUIAR RODRIGUES SOUSA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	400,00				31-12-2008	3.760,00			3.760,00	4.560,00			4.560,00	
JOANA CASTRO AGUIAR RODRIGUES SOUSA	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	120,00					0,00			0,00	0,00			0,00	início de novo contrato
ANA SOFIA MARTINS AZEVEDO	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-10-2009	380,00					0,00			0,00	0,00			0,00	
ANA TERESA CUSTÓDIO CERQUEIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	440,00				31-10-2008	2.880,00			2.880,00	4.120,00			4.120,00	
ANA TERESA CUSTÓDIO CERQUEIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	80,00				31-10-2009	860,00			860,00	860,00			860,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(8horas)
ANTÓNIO PAULO VERISSIMO GRAÇA FERRAZ	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	440,00				31-10-2008	4.136,00			4.136,00	5.456,00			5.456,00	
ANTÓNIO PAULO VERISSIMO GRAÇA FERRAZ	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	120,00				31-10-2009	1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(12horas)
BRUNO PERESTRELO COUTADA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	440,00				31-10-2008	4.136,00			4.136,00	5.456,00			5.456,00	
BRUNO PERESTRELO COUTADA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	110,00				31-10-2009	1.554,00			1.554,00	1.554,00			1.554,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(8horas)15€/hora(2horas)
CLAUDIA ISABEL FARIA SANTOS	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	420,00				31-10-2008	2.880,00			2.880,00	4.080,00			4.080,00	
CLAUDIA ISABEL FARIA SANTOS	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	90,00				31-10-2009	780,00			780,00	780,00			780,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 15€/hora(6horas)
DANIELA PATRÍCIA MARQUES FERREIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	360,00				31-10-2008	3.240,00			3.240,00	3.960,00			3.960,00	
DANIELA PATRÍCIA MARQUES FERREIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	90,00				31-10-2009	1.125,00			1.125,00	1.125,00			1.125,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 15€/hora(6horas)
ISABEL MARIA OLIVEIRA SANTOS FERNANDES	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	180,00				31-10-2008	1.872,00			1.872,00	2.232,00			2.232,00	
ISABEL MARIA OLIVEIRA SANTOS FERNANDES	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	60,00				31-10-2009	864,00			864,00	864,00			864,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 15€/hora(4horas)
JOÃO PEDRO TORRES CARVALHO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	400,00				30-11-2008	2.340,00			2.340,00	3.140,00			3.140,00	
JOÃO PEDRO TORRES CARVALHO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	55,00				31-12-2009	660,00			660,00	660,00			660,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(1hora)15€/hora(3horas)

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MARTA ISABEL VIEIRA SOUSA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-12-2008	80,00				30-04-2009	720,00			720,00	720,00			720,00	
MARTA ISABEL VIEIRA SOUSA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	20,00				31-10-2009	260,00			260,00	260,00			260,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(2horas)
MÁRIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	240,00				31-10-2008	2.256,00			2.256,00	2.976,00			2.976,00	
MÁRIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	90,00				31-10-2009	1.629,00			1.629,00	1.629,00			1.629,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 15€/hora(6horas)
RASHID BUKHAROV	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	454,00				31-10-2008	3.632,00			3.632,00	4.994,00			4.994,00	
RASHID BUKHAROV	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	115,00				31-10-2009	1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(11,5horas)
RITA TEIXEIRA MENESES MIRANDA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	320,00				31-10-2008	2.560,00			2.560,00	3.520,00			3.520,00	
RITA TEIXEIRA MENESES MIRANDA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	80,00				31-10-2009	1.277,50			1.277,50	1.277,50			1.277,50	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(5horas)15€hora(2horas)
SANDRO DAVID MOREIRA SILVA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	440,00				31-10-2008	3.960,00			3.960,00	5.280,00			5.280,00	
SANDRO DAVID MOREIRA SILVA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	110,00				31-10-2009	1.716,00			1.716,00	1.716,00			1.716,00	Menção de carga horária semanal - 11horas)
SANDRA SALOMÉ OLIVEIRA PRUDÊNCIO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	440,00				30-11-2008	3.960,00			3.960,00	4.840,00			4.840,00	
SANDRA SALOMÉ OLIVEIRA PRUDÊNCIO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	110,00				31-10-2009	930,00			930,00	930,00			930,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(11horas)
SÉRGIO ALEXANDRE PIRES MONTEIRO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	440,00				31-10-2008	4.224,00			4.224,00	5.808,00			5.808,00	
SÉRGIO ALEXANDRE PIRES MONTEIRO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	110,00				31-10-2009	1.692,00			1.692,00	1.692,00			1.692,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(11horas)
SÉRGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	440,00				30-10-2008	3.520,00			3.520,00	4.840,00			4.840,00	
SÉRGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	80,00				31-10-2009	1.647,50			1.647,50	1.647,50			1.647,50	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(2horas)15€hora(4horas)
SUSANA ALEXANDRA PEREIRA MELO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	120,00				30-11-2008	1.260,00			1.260,00	1.620,00			1.620,00	
SUSANA ALEXANDRA PEREIRA MELO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	45,00				31-10-2009	570,00			570,00	570,00			570,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 15€/hora(3horas)
TÂNIA MARIA COSTA FERREIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	360,00				31-10-2008	3.520,00			3.520,00	4.680,00			4.680,00	
TÂNIA MARIA COSTA FERREIRA	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	105,00				31-10-2009	1.380,00			1.380,00	1.380,00			1.380,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 15€hora(7horas)
URBINO JESUS PEDRO SANTOS	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2008	440,00				31-10-2008	3.520,00			3.520,00	4.840,00			4.840,00	
URBINO JESUS PEDRO SANTOS	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-10-2009	110,00				31-10-2009	1.010,00			1.010,00	1.010,00			1.010,00	início de novo contrato Menção de carga horária semanal - 10€/hora(11horas)
CRISTINA RAQUEL SANTOS MOREIRA	ANIMADORA SÓCIO-CULTURAL	07-10-2009	660,00				30-11-2009	1.870,00			1.870,00	1.870,00			1.870,00	
PATRICIA RAQUEL SILVA OLIVEIRA	ANIMADORA SÓCIO-CULTURAL	12-10-2009	660,00				30-11-2009	1.760,00			1.760,00	1.760,00			1.760,00	
CATARINA JOANA CORREIA DA COSTA MANDIM	ANIMADORA SÓCIO-CULTURAL	12-10-2009	660,00				30-11-2009	1.760,00			1.760,00	1.760,00			1.760,00	
JOANA QUERIDO FIGUEIREDO BRAGANÇA RIBEIRO	MONITOR EDUCAÇÃO FISICA	01-11-2009	240,00				31-12-2009	240,00			240,00	240,00			240,00	
SANDRA MARIA QUELHAS MOREIRA	PROFESSOR DESPORTO SÉNIOR	01-11-2009	660,00													

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ABEL JOAQUIM LUCAS VIEIRA PINTO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
ABEL JOAQUIM LUCAS VIEIRA PINTO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	400,00				31-12-2009	800,00			800,00	800,00			800,00	inicio de novo contrato
ALAN NASCIMENTO GARCIA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	396,00				31-12-2008	3.528,00			3.528,00	4.320,00			4.320,00	
ALAN NASCIMENTO GARCIA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	576,00			576,00	576,00			576,00	inicio de novo contrato
ALEXANDRE NUNO LOUREIRO LIBÂNIO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	240,00				31-12-2008	1.920,00			1.920,00	2.400,00			2.400,00	
ALEXANDRE NUNO LOUREIRO LIBÂNIO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	480,00			480,00	480,00			480,00	inicio de novo contrato
ANA CRISTINA PINTO COSTA MELO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	368,00				31-12-2008	2.944,00			2.944,00	3.680,00			3.680,00	
ANA CRISTINA PINTO COSTA MELO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	420,00				31-12-2009	840,00			840,00	840,00			840,00	inicio de novo contrato
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	500,00				31-12-2009	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	inicio de novo contrato
ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TALAIA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	500,00				31-12-2008	4.040,00			4.040,00	5.040,00			5.040,00	
ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TALAIA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	500,00				31-12-2002	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	inicio de novo contrato
ANA ISABEL SILVA MOREIRA SOUSA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	380,00				31-12-2008	2.220,00			2.220,00	2.980,00			2.980,00	
ANA ISABEL SILVA MOREIRA SOUSA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	160,00				31-12-2009	320,00			320,00	320,00			320,00	inicio de novo contrato
ANA LUISA MOREIRA DIAS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
ANA LUISA MOREIRA DIAS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	320,00				31-12-2009	640,00			640,00	640,00			640,00	inicio de novo contrato
ANDREIA SILVA OLIVEIRA VINHAS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	240,00				31-12-2008	2.304,00			2.304,00	2.880,00			2.880,00	
ANDREIA SILVA OLIVEIRA VINHAS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	384,00				31-12-2009	921,60			921,60	921,60			921,60	inicio de novo contrato
ANTÓNIO FILIPE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO FERREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2007	240,00				28-02-2009	2.400,00			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
ANTÓNIO FILIPE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO FERREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	240,00				31-03-2009	2.400,00			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
ANTÓNIO FILIPE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO FERREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	400,00					0,00			0,00	0,00			0,00	inicio de novo contrato
CATARINA ISABEL SILVA GONÇALVES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	440,00				31-12-2008	3.520,00			3.520,00	4.400,00			4.400,00	
CATARINA ISABEL SILVA GONÇALVES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	492,00				31-12-2009	984,00			984,00	984,00			984,00	inicio de novo contrato
CATARINA QUEIRÓS LUCAS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	480,00			480,00	480,00			480,00	
CÉLIA LUZIA SANTOS SOUSA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	396,00				31-12-2008	3.753,60			3.753,60	4.704,00			4.704,00	
CÉLIA LUZIA SANTOS SOUSA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	120,00				31-12-2009	288,00			288,00	288,00			288,00	inicio de novo contrato
CLÁUDIA MARGARIDA MONTEIRO GUEDES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	396,00				31-12-2008	3.168,00			3.168,00	3.960,00			3.960,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
CLÁUDIA MARGARIDA MONTEIRO GUEDES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	160,00				31-12-2009	320,00				320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
DANIEL FILIPE FERREIRA BRAGA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	320,00				31-12-2008	2.952,80				2.952,80	3.592,80			3.592,80	
DANIEL FILIPE FERREIRA BRAGA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	320,00					0,00				0,00	0,00			0,00	início de novo contrato
DANIELA PINHO COSTA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	472,00				31-12-2008	4.230,00				4.230,00	5.174,00			5.174,00	
DANIELA PINHO COSTA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	400,00				31-12-2009	800,00				800,00	800,00			800,00	início de novo contrato
DIANA SORAIA TORRES SOUSA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	380,00				31-12-2008	4.000,00				4.000,00	4.760,00			4.760,00	
DIANA SORAIA TORRES SOUSA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	580,00				31-12-2009	1.160,00				1.160,00	1.160,00			1.160,00	início de novo contrato
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	448,00				31-12-2008	4.264,80				4.264,80	5.160,80			5.160,80	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	424,00					0,00				0,00	0,00			0,00	início de novo contrato
EMILIA ISABEL COSTA SANCHES GALVÃO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	440,00				31-12-2008	3.520,00				3.520,00	4.400,00			4.400,00	
EMILIA ISABEL COSTA SANCHES GALVÃO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	440,00				31-12-2008	880,00				880,00	880,00			880,00	início de novo contrato
FERNANDO URZE COSTA ALMEIDA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	344,00				31-12-2008	2.064,00				2.064,00	2.752,00			2.752,00	
FERNANDO URZE COSTA ALMEIDA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	480,00				480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
FILIPE FERNANDES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	4.608,00				4.608,00	5.760,00			5.760,00	
FILIPE FERNANDES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	480,00				31-12-2009	1.152,00				1.152,00	1.152,00			1.152,00	início de novo contrato
FILIPE JOÃO MENDES CALDAS FIDALGO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	120,00					0,00				0,00	0,00			0,00	
HELENA ISABEL DIAS ABRUNHOSA PEREIRA RODRIGUES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	240,00				31-12-2008	1.920,00				1.920,00	2.400,00			2.400,00	
HELENA ISABEL DIAS ABRUNHOSA PEREIRA RODRIGUES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	480,00				480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
INÉS BENTO TEIXEIRA GUIMARÃES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	500,00				31-12-2009	1.000,00				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	488,00				31-12-2008	3.784,00				3.784,00	4.760,00			4.760,00	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	500,00				31-12-2008	1.000,00				1.000,00	1.000,00			1.000,00	início de novo contrato
JOANA BÁRBARA FERREIRA ALMEIDA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	3.840,00				3.840,00	4.800,00			4.800,00	
JOANA BÁRBARA FERREIRA ALMEIDA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	448,00				31-12-2009	844,00				844,00	844,00			844,00	início de novo contrato
JOÃO JORGE BRAGA MATA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	252,00				31-12-2009	504,00				504,00	504,00			504,00	
JOÃO MANUEL LAGES FERREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	360,00				31-12-2008	2.800,00				2.800,00	3.520,00			3.520,00	
JOÃO MANUEL LAGES FERREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	480,00				480,00	480,00			480,00	início de novo contrato
JOÃO MIGUEL DUARTE BRANCO PEREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	280,00				31-12-2008	2.240,00				2.240,00	2.800,00			2.800,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
JOÃO MIGUEL DUARTE BRANCO PEREIRA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	200,00				31-12-2009	400,00			400,00	400,00			400,00	início de novo contrato
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	3.760,00			3.760,00	4.720,00			4.720,00	
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	480,00					0,00			0,00	0,00			0,00	início de novo contrato
JOSÉ MANUEL GOMES DANTAS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	440,00				31-12-2008	3.520,00			3.520,00	4.575,00			4.575,00	
JOSÉ MANUEL GOMES DANTAS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	240,00					0,00			0,00	0,00			0,00	
LUIS ANTONIO CUNHA SANTOS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	340,00				31-12-2008	3.744,00			3.744,00	4.424,00			4.424,00	
LUIS ANTONIO CUNHA SANTOS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	340,00				31-12-2009	816,00			816,00	816,00			816,00	início de novo contrato
LUIS MIGUEL BARBOSA AZEVEDO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	400,00				31-12-2008	1.280,00			1.280,00	2.080,00			2.080,00	
LUIS MIGUEL BARBOSA AZEVEDO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	80,00				31-12-2009	160,00			160,00	160,00			160,00	
LUISA MARIA MARQUES RODRIGUES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	80,00					0,00			0,00	0,00			0,00	
MANUEL FERNANDO MOREIRA MOTA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	360,00				31-12-2008	3.800,00			3.800,00	4.160,00			4.160,00	
MANUEL FERNANDO MOREIRA MOTA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	440,00				31-12-2009	880,00			880,00	880,00			880,00	início de novo contrato
MARIA FRANCISCA BORJA SERAFIM SILVA ESTEVES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	480,00			480,00	480,00			480,00	
MARIA JOÃO RESENDE SILVA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	368,00				31-12-2008	2.944,00			2.944,00	3.680,00			3.680,00	
MARIA JOÃO RESENDE SILVA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	160,00				31-12-2009	320,00			320,00	320,00			320,00	início de novo contrato
MARIA MARILITA DIAS ALMEIDA CUNHA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	500,00				31-12-2008	4.430,00			4.430,00	5.430,00			5.430,00	
MARIA MARILITA DIAS ALMEIDA CUNHA	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	464,00				31-12-2009	928,00			928,00	928,00			928,00	início de novo contrato
MARTA ANDREIA SILVA RIBEIRO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	3.936,00			3.936,00	5.088,00			5.088,00	
MARTA ANDREIA SILVA RIBEIRO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	320,00				31-12-2009	640,00			640,00	640,00			640,00	início de novo contrato
NUNO RICARDO MONTEIRO CAMPOS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	440,00				31-12-2008	4.200,00			4.200,00	5.256,00			5.256,00	
NUNO RICARDO MONTEIRO CAMPOS	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	440,00				31-12-2009	880,00			880,00	880,00			880,00	início de novo contrato
ORQUIDEA MARIA SILVA RIBEIRO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	120,00				31-12-2008	720,00			720,00	1.008,00			1.008,00	
ORQUIDEA MARIA SILVA RIBEIRO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	120,00					0,00			0,00	0,00			0,00	início de novo contrato
PAULA CRISTINA ALVES SOARES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	452,00				31-12-2008	5.023,20			5.023,20	5.927,20			5.927,20	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	492,00					0,00			0,00	0,00			0,00	início de novo contrato
PAULO JORGE ARAÚJO CARVALHO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2008	320,00				31-12-2008	2.560,00			2.560,00	3.200,00			3.200,00	
PAULO JORGE ARAÚJO CARVALHO	MONITOR DE NATAÇÃO	01-11-2009	320,00				31-12-2009	640,00			640,00	640,00			640,00	início de novo contrato

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
PEDRO FRANCISCO TRIBUZI CORREIA SILVA PEREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	360,00				31-12-2008	2.880,00			2.880,00	3.600,00			3.600,00	
PEDRO FRANCISCO TRIBUZI CORREIA SILVA PEREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	360,00				31-12-2009	720,00			720,00	720,00			720,00	inicio de novo contrato
PEDRO MIGUEL EUSÉBIO SILVA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
PEDRO MIGUEL EUSÉBIO SILVA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	500,00				31-12-2009	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	inicio de novo contrato
PEDRO MIGUEL SOARES COSTA	MONITOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	01-10-2008	240,00				31-12-2008	1.920,00			1.920,00	2.400,00			2.400,00	
PEDRO MIGUEL SOARES COSTA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00													inicio de novo contrato
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA MENESES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	240,00				31-12-2008	2.304,00			2.304,00	2.880,00			2.880,00	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA MENESES	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	576,00			576,00	576,00			576,00	inicio de novo contrato
RUI MANUEL GOMES COSTA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	400,00				31-12-2008	4.000,00			4.000,00	4.800,00			4.800,00	
RUI MANUEL GOMES COSTA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	360,00													inicio de novo contrato
SANDRA CRISTINA SANTOS MAIA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	440,00				31-12-2009	880,00			880,00	880,00			880,00	
SILVIA ISABEL SÁ AZEVEDO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	360,00				31-12-2008	3.800,00			3.800,00	4.520,00			4.520,00	
SILVIA ISABEL SÁ AZEVEDO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	480,00													inicio de novo contrato
SILVIA MARINA MARQUES FREITAS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	224,00				31-12-2009	448,00			448,00	448,00			448,00	
SUSANA CRISTINA FONSECA PEREIRA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	240,00				31-12-2009	480,00			480,00	480,00			480,00	
TÂNIA CRISTINA GRALHEIRA VASCONCELOS	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	144,00													
TERESA ALEXANDRA MOREIRA ALMEIDA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2008	480,00				31-12-2008	3.840,00			3.840,00	4.800,00			4.800,00	
TERESA ALEXANDRA MOREIRA ALMEIDA	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	400,00				31-12-2009	800,00			800,00	800,00			800,00	inicio de novo contrato
VERA LÚCIA SILVA MAGALHÃES MACEDO	MONITOR DE NATACÃO	01-11-2009	332,00				31-12-2009	664,00			664,00	664,00			664,00	
ISABEL MARIA GAMEIRO VICENTE	TÉCNICO SUPERIOR DE CONTABILIDADE	16-11-2009	1.070,89				30-11-2009	1.606,34			1.606,34	1.606,34			1.606,34	
GILBERTO MIGUEL ALMEIDA MELO	TÉCNICO SUPERIOR DE GESTÃO NO APOIO À CAPTAÇÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS	16-11-2009	1.070,89				30-11-2009	535,45			535,45	535,45			535,45	
	AQUISIÇÃO DE BENS															
INFORMATICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - EL CORTE INGLES	40277 AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWARE) P/ DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SERVIÇOS	27-01-2009	58.560,30	G			27-05-2009	70.272,36	0,00	0,00	70.272,36	70.272,36	0,00	0,00	70.272,36	
ATMINFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.	116/09 IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO ACTIVE DIRECTOR TENDO EM VISTA A INTEG. COM SOLUÇÃO DA IMPRESSÃO GLOBAL DESTA MUNICÍPIO, BEM COMO RENTAB. E CONTROLAR A GESTÃO DOS ACESSOS DOS UTIL. AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	05-08-2009	12.149,28	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GOLFEJARDIM SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS LDA	117/09 AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE APOIO AO PARQUE DE AVIOSO - S. PEDRO	06-08-2009	17.903,43	G			13-11-2009	21.484,12	0,00	0,00	21.484,12	21.484,12	0,00	0,00	21.484,12	
AQUAPLAY - ACTIVIDADES E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,LDA	131/09 AQUISIÇÃO DE 16 BICICLETAS HIDROBYKES COM A VISTA A IMPLEMENTAR A MODALIDADE DE HIROCYCLING, NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DO CONCELHO	15-09-2009	16.200,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA.	AQUIS. MOB. E OUTRO MAT. DE EQ. C/DESTINO AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DES. REDE PÚBL. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR-MOBILIÁRIO P/EB1/JI DO CASTELO DA MAIA, PICUA, BARROSO, FREIJUFE, LIDADOR, CURRAIS, CRESTINS, PROZELA.	19-02-2008	53.132,15	D			28-08-2009	63.758,58	0,00	0,00	63.758,58	63.758,58	0,00	0,00	63.758,58	
MPMAIS, I - SISTEMAS DE CONTROLO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJECTORES DE LEDS PARA ILUMINAÇÃO DAS ÁRVORES NA PRAÇA DO MUNICÍPIO, NA MAIA	30-09-2009	49.512,74	G			27-11-2009	30.135,59	0,00	0,00	30.135,59	30.135,59	0,00	0,00	30.135,59	
WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO, SA	COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COBERTURA WIFI DE VÁRIOS PONTOS DO CONCELHO DA MAIA	09-10-2009	22.013,00	G			30-12-2009	4.682,40	0,00	0,00	4.682,40	4.682,40	0,00	0,00	4.682,40	
GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA.	EQUIPAMENTO (MOBILIÁRIO) DESTINADO ÀS BIBLIOTECAS DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES (JI E EB1), DO CONCELHO DA MAIA	09-10-2009	16.037,60	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVESTRE S.XAVIER, COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS	AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA E AFINS PARA AS ESCOLAS EB 2,3 DO CASTELO DA MAIA, GUEIFÃES E MAIA, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE LEITURA	09-10-2009	10.633,00	G			30-12-2009	9.223,85	0,00	0,00	9.223,85	9.223,85	0,00	0,00	9.223,85	
HENISA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	FORNECIMENTO DE 1320 CABAZES DE NATAL	03-12-2009	47.536,40	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XEROX PORTUGAL	AQUISIÇÃO DE 7700 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AOS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA UM PERÍODO DE 15 MESES.	03-12-2009	15.382,50	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS, S.A	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL E WORKFLOW, NESTE MUNICÍPIO.	15-12-2009	143.321,75	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICNET-SIST.INT.COM., NOVOS EQUI.TEC., SA.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ACTIVO DE REDE PARA O CORE DE REDE, INCLUINDO A ASSISTÊNCIA AO HARDWARE INSTALADO	15-12-2009	66.249,80	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO E CÓPIAS DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO DA MAIA	21-12-2009	66.497,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECNIDATA SI - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SA	AQUISIÇÃO DE 126 PCs NO ÂMBITO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	22-12-2009	66.205,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVESTRE S.XAVIER, COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS	AQUISIÇÃO DE 1383 LIVROS PARA AS ESCOLAS EB 2,3 DE MOREIRA E DE PEDROUÇOS, ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE LEITURA	22-12-2009	10.543,96	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M.L.M. MOBILIÁRIO, LDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTRO EQUIPAMENTO COM DESTINO AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA DESIGNADA REDE PÚBLICA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA EB1 DO MONTE DAS CRUZES	22-12-2009	28.471,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RADICALLIS-Comércio Textéis Vestuário e Acessórios, Lda	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS COLABORADORES DO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E PLANEAMENTO TERRITORIAL	30-12-2009	11.038,40	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO LUCENA - ESCULTURA UNIPessoal, LDA	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO ALUSIVO ÀS "COLECTIVIDADES MAIATAS" NA ROTUNDA DOS MOUTIDOS, FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	11-06-2008	68.250,00	G			11-06-2008	53.235,00	0,00	0,00	53.235,00	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	
INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÁNSITO, DE ORIENTAÇÃO E DE OUTROS MATERIAIS DE EQUIPAMENTO AFINS, COM O OBJECTIVO DE REGULAR, DE ORIENTAR E DE DISCIPLINAR O TRÁNSITO E, BEM ASSIM, DE O INFORMAR.	19-05-2009	60.280,50	D			01-10-2009	41.941,20	0,00	0,00	41.941,20	41.941,20	0,00	0,00	41.941,20	
SONERES-JOSÉ SERENO PUBLICIDADE E ILUMINAÇÃO SA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 10 PORTICOS LUMINOSOS "SORRIA ESTÁ NA MAIA" NAS PRINCIPAIS VIAS DE COMUNICAÇÃO DO CONCELHO	20-05-2009	15.650,00	G			27-11-2009	18.799,32	0,00	0,00	18.799,32	18.799,32	0,00	0,00	18.799,32	INCLUI O VALOR DE 24,84 EUROS RESP. A TAXA EcoREE
LUSOINFO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDP.	AQUISIÇÃO DE 5200 MANUAIS DIGITAIS, PARA O ANO LECTIVO 2008/2009, DEST. AOS ALUNOS DO 1.º CEB DAS ESCOLAS DO CONCELHO DA MAIA, AOS PROF. DE INGLÊS E DE INFORM. AFECTOS AO PROG. DE ACTIV. DE ENRIQUEC.	29-06-2009	52.000,00	G			31-07-2009	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	
TIPOGRAFIA LESSA, LDA	EDIÇÃO DA REVISTA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL "SENTIR A MAIA" 6.ª EDIÇÃO	14-07-2009	29.150,00	G			01-10-2009	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	
MPMAIS, I - SISTEMAS DE CONTROLO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	INSTALAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DECORATIVA NA ROTUNDA NA INTERSECÇÃO DA EN 13 COM A EN 107, NO LUGAR DE PADRÃO, FREG. DE MOREIRA	14-07-2009	27.553,34	G			30-10-2009	33.064,01	0,00	0,00	33.064,01	33.064,01	0,00	0,00	33.064,01	
	LOCAÇÃO DE VIATURAS															
FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	19-11-2009	579.298,08	H				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGUARDA VISTO T.C.

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número do Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ALGECO CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,S.A.	40460LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE 30 SALAS PRÉ-FABRICADAS PARA SALAS DE AULA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS EB 1 DO MUNICÍPIO DA MAIA - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM - LOCAÇÃO OPERACIONAL	06-02-2009	119.850,00	G			01-04-2009	143.820,00	0,00	0,00	143.820,00	143.820,00	0,00	0,00	143.820,00	
ALGECO CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,S.A.	191/09ALUGUER DE TRÊS SALAS PRÉ-FABRICADAS DESTINADAS AO APOIO DO INFANTÁRIO NO COMPL. MUNIC. DA CASA DO ALTO E UMA INST. DESTINADA A REFEITÓRIO P/ OS ARMAZENS GERAIS DO MUNICÍPIO DA MAIA	27-11-2009	17.253,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALGECO CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,S.A.	202/09PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 31 SALAS PRÉ-FABRICADAS PARA SALAS DE AULA, REFEITÓRIOS E WC, INCLUINDO A INERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DAS ESCOLAS EB1.	16-12-2009	134.870,00	G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALGECO CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,S.A.	49/07INSTALAÇÃO DE 22 SALAS PRÉ-FABRICADAS PARA SALAS DE AULA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS EB 1 DO MUNICÍPIO DA MAIA - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM - LOCAÇÃO OPERACIONAL	11-10-2007	134.329,11	G			29-11-2007	12.054,00	0,00	0,00	12.054,00	161.194,93	0,00	0,00	161.194,93	
CANON PORTUGAL, S.A.	185/09LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO OPERACIONAL PARA EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO	19-11-2009	626.091,60	H				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGUARDA VISTO T.C.
TOTAL			47.655.732,52					18.826.917,07	647.403,93	762.400,10	20.236.721,10	29.893.375,84	758.125,35	762.532,50	31.414.033,69	

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	Designação
A	CONCURSO PUBLICO
B	CONCURSO LIMITADO COM PREVIA QUALIFICAÇÃO
C	CONCURSO LIMITADO COM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
D	CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
E	POR NEGOCIAÇÃO COM PUBLICAÇÃO PREVIA DE ANUNCIO
F	POR NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICAÇÃO PREVIA DE ANUNCIO
G	AJUSTE DIRECTO
H	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL
I	CONSULTA PREVIA
DC	DIALOGO CONCORRENCIAL
PN	PROCEDIMENTO DE NEGOCIAÇÃO

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	040701	2.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ACRO CLUB DA MAIA	040701	46.337,40	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ADEDMY BARRETO QUARESMA	040802	1.562,64	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGNÉSY MILLAY NETO DA VERA CRUZ	040802	1.562,64	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUP. VERTICAL ESC. DE GUEIFÃES	040701	28.838,23	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	040701	84.765,52	
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	53.413,17	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	040701	84.543,94	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	040701	37.088,18	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	040701	54.879,30	
ALINEA L) N.º 1 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DO LEVANTE DA MAIA	040701	58.258,89	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ALCIGINO MENEZES LIMA	040802	1.562,64	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ALEKSANDER DOS SANTOS RITA DIOGO	040802	1.562,64	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ALZINDO FERNANDES DIAS D'ABREU	040802	1.562,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ANDEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA MENTAL	040701	1.580,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	040701	10.000,00	
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	11.056,60	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ARSENAL CLUBE DE PARADA	040701	12.374,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC. ESTUDANTES DO INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA	040701	78.691,60	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA	040701	120.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE AGUAS SANTAS	040701	206.644,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	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	1.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA COOPERMAIA	040701	11.006,60	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 68 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	040701	63.258,44	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	040701	9.096,02	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	040701	6.362,10	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	040701	3.300,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO LUSITANA DE PEDROUÇOS	040701	7.804,40	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO REC. DESPORTIVA E CULTURAL DE GONDIM	040701	19.300,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA S. COSME DE GEMUNDE	040701	1.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	040701	2.170,00	
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	4.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	040701	15.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRANJA	040701	11.097,90	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MEILÃO	040701	1.000,00	
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	25.813,20	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	040701	11.006,60	
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"	040701	4.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	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 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 SOCIAL CULTURAL DO MONTE DAS PEDRAS	040701	41.698,15	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	AYQUISA DA SILVA	040802	1.562,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	040701	5.250,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	BRADLEY RITA PIRES DOS SANTOS	040802	4.800,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CARLA MARIA GUIVA MORAIS	040802	1.562,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CASTELO DA MAIA GINASTIO CLUBE	040701	173.371,00	
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	62.260,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CELINAURA SANTANA PONTES	040802	132,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	040701	54.619,32	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CENTRO DESPORTIVO NORTECOOP	040701	25.000,00	
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	1.500,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLAUDINO LIMA DE ALMEIDA	040802	1.716,11	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	040701	23.400,20	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	040701	19.305,58	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE AMIGOS DE CORIM	040701	7.804,38	

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"	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	040701	9.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE DE NATACAO DA MAIA	040701	61.190,30	
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	137.674,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	COMISSAO DE FABRIQUEIRA DA PAROQUIA DE SANTA MARIA DE SILVA ESCURA	040701	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	3.000,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	DAYLSON DE CARVALHO VERA CRUZ	040802	4.800,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	DIOGO MONTEIRO FERREIRA	040802	650,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	DJACK-SUN DOS SANTOS MONIZ	040802	1.812,64	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	EANES LIMA DOS ANJOS CRAVID	040802	1.562,64	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	EDNIEL NEVES DANQUÁ	040802	4.800,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	EMANUEL BARRETO GUERRA	040802	525,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	040701	4.000,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	EURITZ VANIA RODRIGUES AFONSO	040802	1.562,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA DA PAROQUIA DE PEDROUÇOS	040701	5.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE SALVADOR DE MOREIRA	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 GONDIM	040701	1.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME 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 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 SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	040701	4.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FILARMONIA DE VERMOIM - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA MUSICAL	040701	1.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	040701	22.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DA MAIA	04050102	68.563,08	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE AGUAS SANTAS	04050102	69.729,72	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE BARCA	04050102	58.625,16	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE FOLGOSA	04050102	42.517,08	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GEMUNDE	04050102	52.818,08	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GONDIM	04050102	56.041,32	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GUEIFAES	04050102	64.553,40	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE MILHEIROS	04050102	56.758,56	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE MOREIRA	04050102	66.507,60	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE NOGUEIRA	04050102	57.264,16	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE NOGUEIRA	040701	2.500,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE PEDROUÇOS	04050102	76.046,76	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVIOSO	04050102	60.447,60	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVIOSO	040701	6.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 166/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO DE AVIOSO	04050102	56.997,80	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 166/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO DE AVIOSO	040701	1.500,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS	04050102	52.991,92	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SILVA ESCURA	04050102	52.926,60	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE VERMOIM	04050102	62.686,68	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	04050102	52.329,08	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	040701	41.540,00	
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"	GINASIO CLUBE DA MAIA	040701	65.091,08	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GROMILTON PEREIRA DAS NEVES QUARESMA	040802	1.728,56	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVA ESCURA	040701	12.692,05	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	040701	18.009,68	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	040701	12.924,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	040701	2.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	040701	20.075,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AVIOSO SÃO PEDRO	040701	10.144,03	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	040701	120.109,44	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO FLOR DE PEDROUÇOS	040701	4.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	040701	8.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	040701	16.800,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	IURISA FERNANDES DO NASCIMENTO	040802	1.688,56	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JEANNE DOS RAMOS JORDÃO	040802	1.737,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JOEL TRINDADE TINY AGOSTINHO DAS NEVES	040802	4.800,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JOÃO PAULO PIRES DA SILVA	040802	2.739,75	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	040701	46.765,40	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUVENTUDE DE PEDROUÇOS FUTEBOL CLUBE	040701	5.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	040701	6.428,30	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	LAR EVANGELICO PORTUGUES	040701	2.500,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	LUCILENA MORENO DOS SANTOS	040802	1.686,20	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	LUCY CARLA PRAZERES NOBRE DE CARVALHO DIAS DA SILVA	040802	1.562,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MAIA ATLETICO CLUBE	040701	24.077,60	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MAIA BASKET CLUBE	040701	100.365,60	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	040701	79.073,45	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MOCIDADE SANGEMIL ATLETICO CLUBE	040701	9.200,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	NIEVOLIN DIAS DA TRINDADE DA VERA CRUZ	040802	795,84	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	040701	84.768,18	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	OSCAR TAVARES JOSÉ DA COSTA	040802	1.562,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	040701	48.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA	040701	2.000,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	RUI MIGUEL GAZINA CALEGE	040802	795,84	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	040701	5.500,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SERGUEY FERNANDES DE SOUSA	040802	1.562,64	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SILVÍO DA COSTA GONÇALVES DO NASCIMENTO	040802	1.562,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	040701	20.000,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SYLVIO DE CARVALHO VERA CRUZ	040802	1.171,98	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	SÉRGIO PAULO PEREIRA DA ROCHA	040802	2.040,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	TELMA DA CUNHA FERREIRA	040802	1.771,52	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	TOLENTINO DAS NEVES PEREIRA	040802	1.562,64	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	UNIAO CICLISTA DA MAIA	040701	78.900,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	040701	42.500,00	
ALINEA D) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	VOINA LÁZARO FERNANDES DIAS	040802	795,84	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	04050108	37.166,30	
		Total ...	3.861.808,17	

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"	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA	080701	150.834,50	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	080701	59.952,04	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE GUEIFÃES	080701	19.372,50	
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	3.200,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRANJA	080701	5.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O AMANHA DA CRIANÇA"	080701	20.000,00	
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	1.438,44	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS	080701	8.045,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CLUBE AMIGOS DE CORIM	080701	5.096,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 902 DE MOREIRA	080701	12.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA/NÚCLEO DA MAIA	080701	52.839,82	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ESPAÇO MUNICIPAL-RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO E.M.	08010101	322.850,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE SALVADOR DE MOREIRA	080701	9.583,20	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIAO DE GEMUNDE	080701	6.564,00	
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 NOGUEIRA	080701	2.500,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DA MAIA	08050102	50.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE AGUAS SANTAS	08050102	49.809,95	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE BARCA	08050102	148.265,97	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GEMUNDE	08050102	382.419,84	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GONDIM	080701	15.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE GUEIFAES	08050102	72.465,67	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE MOREIRA	08050102	195.000,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE NOGUEIRA	08050102	60.256,22	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE NOGUEIRA	080701	46.101,69	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE PEDROUÇOS	08050102	85.116,94	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVIOSO	08050102	259.120,30	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO DE AVIOSO	08050102	6.930,00	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS	08050102	347.846,14	
ALINEA B) N.º 6 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	08050102	288.987,56	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	080701	10.000,00	
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	37.383,47	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	080701	19.680,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	080701	1.000,00	
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	691.626,16	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	MOCIDADE SANGEMIL ATLETICO CLUBE	080701	4.755,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	080701	10.000,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	080701	1.500,00	
ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	08050108	10.587,50	
	Total		3.473.627,91	

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	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" 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. MAIAMBIENTE - EMPRESA MUNICIPAL DO AMBIENTE, E.M. TUM - TRANSPORTES URBANOS DA MAIA, E.M.	05010101 05010101 05010101	613.577,70 4.670.000,00 8.328,18	
		Total		5.291.905,88	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
D.L. 35/90 E LEI N. 47/2006"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	06030199	2.467.400,00	187,00	
D.L. 35/90 E LEI N. 47/2006"	AGRUPAMENTO VERTICAL DO LEVANTE DA MAIA	06030199	2.467.400,00	3.000,00	
N.º 1 DO ART.º 19 DA LEI N.º 2/2007 DE 15/01"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	2.898.739,00	2.898.739,00	
N.º 1 DO ART.º 19 DA LEI N.º 2/2007 DE 15/01"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	1.991.601,00	1.991.601,00	
N.º 1 DO ART.º 19 DA LEI N.º 2/2007 DE 15/01"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	6.019.441,00	6.019.441,00	
N.º 2 DO ART.º 8 DA LEI N.º 2/2007 DE 15/01"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	2.467.400,00	97.558,00	
D.L. 147/97 DE 11/06"	DREN - DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	2.467.400,00	2.285.652,02	
ALINEA M) DO ART.º 10 DA LEI N.º2/2007 DE 15/01"	ESTRUTURA DE MISSÃO PROGRAMA OPERACIONAL	060306	159.800,00	56.142,37	
ART.º. 5º DA LEI Nº 20/2009 DE 12 DE MAIO"	TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO				
	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS. I.P.	06030199	2.467.400,00	28.000,00	
DESPACHO NORMATIVO N.º 8/2002 DE 12/02"	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL-SERVIÇOS CENTRAIS	060601	23.100,00	23.073,96	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	060307	5.000,00	4.300,00	
PORTARIA 286/2002 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA PORTARIA N.º 282/05"					
ALINEA M) DO ART.º 10 DA LEI N.º2/2007 DE 15/01, CONJUGADO COM O REGULAMENTO ESPECIFICO DE ACÇÕES DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL, APROVADO EM 09/10/2007 PELA COMISSÃO MINISTERIAL DE COORDENAÇÃO DO PO REGIONAIS COM ALTERAÇÕES APROVADAS EM 28/5 "	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	060306	159.800,00	2.684,24	
ALINEA M) DO ART.º 10 DA LEI N.º2/2007 DE 15/01"	MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	2.467.400,00	136.743,54	
	Tota1		26.061.881,00	13.547.122,13	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
N.º 1 DO ART.º 19 DA LEI N.º 2/2007 DE 15/01" ALINEA M) DO ART.º 10 DA LEI N.º2/2007 DE 15/01, CONJUGADO COM O DESPACHO N.º18475/2008 DE 10/07" ALINEA M) DO ART.º 10 DA LEI N.º2/2007 DE 15/01" ART.º.3º E 6º DO DEC.LEI N.º.163/93 DE 7/05" ALINEA M) DO ART.º 10 DA LEI N.º2/2007 DE 15/01, CONJUGADO COM O REGULAMENTO ESPECIFICO DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCULAR 1ºCICLO ENSINO BÁSICO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, APROVADO EM 19/11/08" DECRETO-LEI 54 A/2000 DE 7/04"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS ESTRUTURA DE MISSÃO PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO	10030104 10030199 10030101 100307	100,00 100,00 1.932.492,00 5.275.000,00	1.932.492,00 10.231,62	
	IDP - INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL	100307	5.275.000,00	90.190,99	
	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	100308	3.171.900,00	828.036,00	
		100307	5.275.000,00	578.692,89	
	PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO - PRESIDÊNCIA CONSELHO DE MINISTROS	100307	5.275.000,00	11.086,09	
	Total		26.204.592,00	3.450.729,59	

APLICAÇÕES EM ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO E VARIÁVEL

ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.1)

MUNICÍPIO DA MAIA

Ano: 2009

(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								
Sub-total								
A médio e longo prazos								
Certificados de Renda Perpétua nº 280	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	49,88		
Certificados de Renda Perpétua nº 1047	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	72,82	58,41	72,82	48,51	2,20		
Certificados de Renda Perpétua nº 4258	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2.094,95	1.680,36	2.094,95	1.395,66	62,84		
Sub-total		3.414,77	2.985,77	3.414,77	2.691,17	114,92		
Total		3.414,77	2.985,77	3.414,77	2.691,17	114,92		

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

Ano: 2009
(Unidade: EURO)

(1) Informação para tipo de activos, distinguindo entre os activos de curto e os de médio e longo prazos.
Mod.P.C. (32)

* Informação do valor íliquido do dividendo, s/ o qual incidirá a retenção de 5.595,27€ a título de imposto s/ o rendimento

EMPRÉSTIMOS

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				Enca rg os do an o ve nc id os e nã o pa Ju ro s de m or a	Dívida em 01 de Janeiro 2009	Dívida em 31 de Dezembro de 2009	O b s e r v a ç õ e s
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					
Curto Prazo (b)																			
Médio e Longo Prazos (b)																			
Empréstimo Bancário contratado com o Banco Totta & Açores, S.A	04-Out-06	17-Out-06	18		Proc.º17 84/06	22-Jan-07	N	29.927.873,82	29.927.873,82	5,178	1,608	2.785.526,58	1.014.124,29	3.799.650,87			22.054.676,52	19.269.149,94	
Empréstimo Bancário contratado com o Banco B.P.I., S.A.	04-Out-06	16-Out-06	12		Proc.º 1891/06	22-Jan-07	N	20.000.000,00	20.000.000,00	3,928	3,928	2.016.617,56	623.021,87	2.639.639,43			15.966.764,88	13.950.147,32	
BBV - Banco Bilbao Viscaya - Complemento Per	04-Out-06	12-Out-06	25		Proc.º 1785/06	22-Jan-07	I	7.169.214,75	7.169.214,75	5,003	3,950	278.236,99	267.184,50	545.421,49			6.740.937,09	6.462.700,10	
Empréstimo Bancário contratado com o Banco Totta & Açores, S.A - PREDE	14-Jan-09	23-Mar-09	5		Proc.º 904/09	26-Jun-09	I	7.527.320,43	7.527.320,43	2,539	1,436	752.732,04	90.856,43	843.588,47			0,00	6.774.588,39	
Empréstimo Bancário do Estado - PREDE	14-01-2009	28-04-2009	20		Proc.º 903/09	26-06-2009	I	5.018.213,00	5.018.213,00								0,00	5.018.213,00	
Sub-Total												5.833.113,17	1.995.187,09	7.828.300,26			44.762.378,49	51.474.798,75	

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				Enca rgos do an o ve nc id os e nã o pa Ju ro s de m or a	Dívida em 01 de Janeiro 2009	Dívida em 31 de Dezembro de 2009	O b s e r v a ç õ e s
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					
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 7 481 968,46											
Empréstimo n.º 429001222091	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14889	17-Abr-98	I	308.380,80	308.380,80	2,667	2,549	11.643,88	3.322,52	14.966,40			203.276,74	191.632,86	
Empréstimo n.º 429001225591	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14890	17-Abr-98	I	889.408,53	753.137,35	2,667	2,549	27.744,65	8.795,34	36.539,99			537.817,94	510.073,29	
Empréstimo n.º 429001229891	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14891	17-Abr-98	I	398.906,64	0,00	2,667	2,549	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Empréstimo n.º 429001233691	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14892	17-Abr-98	I	271.649,33	271.649,33	2,667	2,549	10.007,22	3.172,40	13.179,62			193.985,72	183.978,50	
Empréstimo n.º 429001238791	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14893	17-Abr-98	I	932.748,08	839.473,28	2,667	2,549	30.925,16	9.803,59	40.728,75			599.470,71	568.545,55	
Empréstimo n.º 429001246891	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14894	17-Abr-98	I	811.568,12	730.411,31	2,667	2,549	26.907,45	8.529,94	35.437,39			521.589,20	494.681,75	
Empréstimo n.º 429001247691	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14895	17-Abr-98	I	604.886,22	604.886,22	2,667	2,549	22.655,41	6.701,88	29.357,29			409.952,10	387.296,69	
Empréstimo n.º 429001253091	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14896	17-Abr-98	I	782.250,78	782.250,78	2,667	2,549	31.627,89	9.689,95	41.317,84			592.622,88	560.994,99	
Empréstimo n.º 429001259991	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14897	17-Abr-98	I	835.059,51	835.059,51	2,667	2,549	33.763,05	10.344,10	44.107,15			632.630,07	598.867,02	
Empréstimo n.º 429001262991	26-Nov-97	28-Abr-98	26		Proc.º 14898	17-Abr-98	I	198.697,14	178.827,43	2,667	2,549	6.587,78	2.088,40	8.676,18			127.701,27	121.113,49	
Empréstimo n.º 429001266291	26-Nov-97	19-Nov-98	26		Proc.º 40449	11-Nov-98	I	1.049.163,52	1.049.163,52	2,625	2,381	39.602,40	10.582,82	50.185,22			664.324,06	624.721,66	
Sub-Total								7.082.718,67				241.464,89	73.030,94	314.495,83			4.483.370,69	4.241.905,80	

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				Enca rgos do an o ve nci dos e nã o pa Ju ros de mora	Dívida em 01 de Janeiro 2009	Dívida em 31 de Dezembro de 2009	O b s e r v a ç õ es
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					
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 21 077 411,44											
Empréstimo n.º 429001272791	22-Set-98	26-Fev-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	4.955.884,70	0,00	2,59500	3,324	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Empréstimo n.º 429001272791	22-Set-98	26-Fev-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	327.784,04	327.784,04	2,5950	3,3240	11.825,86	4.038,86	15.864,72			238.367,55	226.541,69	
Empréstimo n.º 429001273591	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	2,5950	3,3240	41.149,70	14.520,56	55.670,26			856.818,69	815.668,99	
Empréstimo n.º 429001274391	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	678.373,12	678.373,12	2,6070	2,8120	24.456,79	8.296,93	32.753,72			506.440,69	481.983,90	
Empréstimo n.º 429001275191	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	891.466,39	802.319,76	2,6070	2,8120	28.925,33	9.812,88	38.738,21			598.973,31	570.047,98	
Empréstimo n.º 429001276991	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	712.219,55	0,00	2,6070	2,8120	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Empréstimo n.º 429001277891	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	888.163,53	888.163,53	2,5340	4,1620	35.178,16	12191,96	47.370,12			690.506,09	655.327,93	
Empréstimo n.º 429001278691	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	569.353,86	569.353,86	2,6070	2,8120	20.526,42	6.963,56	27.489,98			425.052,19	404.525,77	
Empréstimo n.º 429001279491	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	443.758,54	443.758,54	2,6070	2,8120	16.101,94	5.288,02	21.389,96			322.832,44	306.730,50	
Empréstimo n.º 429001280891	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	550.441,44	550.441,44	2,5340	4,1620	21.801,76	7.555,99	29.357,75			427.942,80	406.141,04	
Empréstimo n.º 429001281691	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	381.825,80	343.643,22	2,6070	2,8120	12.389,08	4.202,97	16.592,05			256.547,48	244.158,40	
Empréstimo n.º 429001282491	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	732.690,22	659.421,19	1,7294	2,2510	25.647,39	5.955,41	31.602,80			524.571,26	498.923,87	
Empréstimo n.º 429001283291	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	600.065,84	540.059,25	2,6070	2,8120	19.470,28	6.605,28	26.075,56			403.182,23	383.711,95	
Empréstimo n.º 429001284091	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	562.931,34	506.638,21	2,6070	2,8120	18.265,38	6.196,51	24.461,89			378.231,70	359.966,32	
Empréstimo n.º 429001285991	22-Set-98	12-Mar-99	27 e 6 meses	Proc.º 45718		17-Dez-98	I	398.256,20	358.430,58	2,6070	2,8120	12.922,18	4.383,84	17.306,02			267.587,03	254.664,85	

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			Enca rg os do an o ve nc id os e nã o pa Ju ro s de m or a	Dívida em 01 de Janeiro 2009	Dívida em 31 de Dezembro de 2009	O b s e r va ç õ e s
					Numero de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Empréstimo n.º 429001286791	22-Set-98	07-Jan-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98	I		1.001.171,18	1.001.171,18	2,5340	4,1620	35.133,36	13.871,72	49.005,08		784.934,90	749.801,54	
Empréstimo n.º 429001287591	22-Set-98	07-Jan-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98	I		99.384,48	99.384,48	2,5340	4,1620	3.568,11	1.279,11	4.847,22		72.426,53	68.858,42	
Empréstimo n.º 429001288391	22-Set-98	19-Jun-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98	I		1.145.136,22	1.030.572,71	1,7294	2,2510	38.642,81	8.973,01	47.615,82		790.369,48	751.726,67	
Empréstimo n.º 429001289191	22-Set-98	19-Jun-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98	I		729.402,14	729.402,14	1,7294	2,2510	27.197,42	6.505,91	33.703,33		572.959,97	545.762,55	
Empréstimo n.º 429001290591	22-Set-98	03-Out-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98	I		1.236.853,97	1.236.853,97	2,6670	2,5490	44.072,14	15.882,92	59.955,06		970.632,16	926.560,02	
Empréstimo n.º 429001292191	22-Set-98	29-Nov-00	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98	I		610.307,16	610.307,16	2,6250	2,3810	21.870,99	7.653,27	29.524,26		479.802,51	457.931,52	
Empréstimo n.º 429001293991	22-Set-98	11-Jul-02	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98	I		505.984,58	252.992,29	2,5950	3,3240	10.855,24	3.830,50	14.685,74		226.027,67	215.172,43	
Empréstimo n.º 429001294891	22-Set-98	06-Set-02	27 e 6 meses	Proc.º 45718	17-Dez-98	I		1.780.269,55	1.780.269,55	2,5950	3,3240	67.385,16	23.778,31	91.163,47		1.403.093,26	1.335.708,10	
Sub-Total												537.385,50	177.787,52	715.173,02		11.197.299,94	10.659.914,44	
TOTAL					-							6.611.963,56	2.246.005,55	8.857.969,11		60.443.049,12	66.376.618,99	
Limite de endividamento																		

(a) As colunas serão 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.

ENTIDADE		Ponto 8.3.6.2 do POBAL		DATA	ANO	PAGINA
C.N.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/04/05	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		3.735.283,49		1.787.016,49
22.1		Fornecedores c/corrente		2.044.542,78		649.423,96
	2	CONSTRUTORA DA FERRARIA, SA		2.381,28		
	8	A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA		1.746,50		
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		20.996,52		1.122,84
	16	ALÍPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.		7.166,32		627,97
	17	JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE		39.777,25		1.826,97
	19	MANUEL DE JESUS LOPES & Cª, LDA		7.661,48		
	20	DELTOIDAL - ELECT BOMBAS, ACES. DE PICHELARIA, LDA		6.523,06		2.932,20
	21	FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.		36.661,24		5.699,89
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		5.825,74		317,18
	25	LUCIANO DA SILVA BRAS & FILHOS		8.984,25		
	28	CTS-COMPANHIA DE TRATAMENTO DE SUCATAS, LDA		4.193,45		
	46	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA.		3.302,35		5.204,40
	48	MANUEL FERREIRA & SILVA, LDA		2.078,16		
	49	SERSILITO - EMPRESA GRAFICA, LDA.		96,00		
	52	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A.		0,45		114,41
	62	ANTONIO AUGUSTO CORREIA, LDA		1.080,00		
	63	TIPOGRAFIA LESSA, LDA		1.231,50		14.544,00
	74	CUNHA & FILHOS, LDA		12.604,24		696,27
	76	AUTO-SUECO, LDA				3.655,26
	78	JOAQUIM DE OLIVEIRA, LDA		50.492,19		23.112,49
	80	JOAQUIM PEDRO DUARTE DOS SANTOS		964,93		
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA				533,29
	82	MANUEL ANTONIO FERREIRA DA SILVA		245,53		
	83	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA		8.637,31		391,75
	92	COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL		5.879,98		
	95	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		15.140,46		540,00
	96	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA		201,60		
	104	EURONETE - PRODUTOR DE REDES DE PESCA, S.A.		1.977,94		561,60
	105	TINTAS TITAN LEME, S.A.		2.509,06		
	110	MIRAMAIA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		98,40		
	118	COMPANHIA DE SEGUROS MUNDIAL CONFIANÇA(SOLUÇÃO-CORR. CONS. DE SEG.S.A		5.094,45		
	126	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		360,00		
	129	ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE		11.196,00		48,00
	133	GLOBALNOTICIAS PUBLICAÇÕES - S.A.		16.325,28		
	139	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, SA		1.582,20		
	151	ADSE		34.717,73		
	160	ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.		22.758,24		22.494,04
	170	EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, SA.		1.980,54		1.954,28
	171	M. PIRES & NASCIMENTO, LDA.		111,00		
	173	PINTO & CRUZ, LDA		2.766,64		
	177	EDIFICAÇÕES PINHEIRO TORRES & IRMÃOS, LDA.		768,74		
	181	TRIFER - EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA		3.729,65		5.313,50
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		153.091,96		23.709,82
	196	OTIS - ELEVADORES, S.A.				1.296,00
	198	CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.		8.965,94		
	199	XEROX PORTUGAL				2.151,00
	200	VILAGE, LDA				268,80
	201	BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, SA				5,70
	204	AUTO-VIAÇÃO CASTÊLO DA MAIA		4.232,25		4.793,99
	209	J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA		112.783,79		112.532,46
	251	FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, SA		5.220,00		
	263	GRAFICA MAIADOURO,S.A.				13.158,00
	306	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA				17,40
	310	PRANSOR RESTAURANTES DE PORTUGAL S.A.		5.440,00		
	322	AIR LIQUIDE - SOCIEDADE PORTUGUESA AR LIQUIDO "ARLIQUIDO",LDA		649,31		
	328	ANTONIO SAAVEDRA PINTO NETO & MARIA DE VILA FERNANDES				1.389,60
	344	CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.		64.800,00		
A TRANSPORTAR ...				705.030,91		251.013,11

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		705.030,91		251.013,11
360		MONTACO- TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.450,00		
361		VENTARCO - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA		1.140,00		
401		ALBERTO MARTINS DA COSTA		2.177,40		
412		CUNHA DUARTE, S.A.				608,14
423		INFOCONTROL - ELECTRONICA E AUTOMATISMO, LDA.		1.212,00		
456		SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.		30,00		
480		VIAGENS ABREU S.A.		105.601,00		659,11
498		CEPSA - PORTUGUESA DE PETROLEOS, S.A.		2.343,40		
503		INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA		17,85		
515		J.F. VALENTE, LDA		2.267,21		1.882,80
535		PORTO EDITORA, LDA		87,14		
542		REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA		6.565,63		1.507,20
573		JAIME REBELO, LDA				249,60
593		JOSE VIEIRA DA CUNHA ALVES & IRMÃOS, S.A.		7.048,65		
646		SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		1.735,82		1.735,82
701		SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		5.743,97		
722		USIG - ASSOC.UTILIZADORES DE SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA		200,00		200,00
745		ATMINFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.				3.391,55
763		VADECA - EQUIP. LIMPEZA INDUSTRIAL URBANA, LDA		212,00		
790		MATEACE - ELECTRICIDADE, S.A		7.805,85		
836		NOVABASE IIS		4.776,00		
844		TEATRO ARTIMAGEM		500,00		44.500,00
1014		IRMAOS MOREIRAS, SA		5.952,00		
1032		CONFENOR-INDUSTRIA DE CONFECCOES, SA		375,36		
1033		EMILIO DE AZEVEDO CAMPOS, S.A.		511,36		605,01
1050		Ghesa Ingenieria y Tecnologia, S.A.		8.498,15		35.429,30
1071		MARMORES AMORIM,LDA.		2.252,80		1.304,76
1122		4 ESSE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.		210.015,20		
1123		CIMPOR-INDUSTRIA DE CIMENTOS, S.A.				1.037,23
1171		LUIS CARLOS CORREIA DA SILVA - TOMMASINO DESIGN		7.545,97		6.954,00
1180		ENTREPOSTO MAQUINAS, S.A				384,00
1231		DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.		8.075,42		
1238		BRANDÃO E MARTINS, EMPR. TURISTICOS, LDA		919,30		230,50
1306		CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAÇÕES-ELECTRICIDADE		300,00		
1318		GRÁFICA DA VERGADA, LDA		3.570,00		
1398		A PEREIRA JORDAO, LDª		1.669,50		
1523		HENISA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		185,22		131,94
1540		ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA		222,00		5.985,58
1655		NESCHEN PORTUGAL,S.A.-PAINEIS DE DIVULGAÇÃO				288,00
1698		VADECA JARDINS, S.A.				660,00
1795		BUROTICA,S.A.		325,60		
1802		MAIAPRESS EDITORES, LDA		13.096,00		480,00
1823		REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		10.157,30		
1958		ALBERTO COUTO ALVES S.A.				2.802,74
1961		AUTO-VIAÇÃO PACENSE, LDA		1.361,08		
1994		QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA		1.201,42		
2000		VIVEIROS SOL POENTE, LDA		1.814,50		2.599,97
2010		FERNANDO SAMPAIO, LDA				120,00
2013		S.R.L. - SOCIEDADE DE RADIO LOCAL, LDA		4.200,00		
2042		MAIALIMPA, LDª.		540,00		
2049		CIL-CENTRO DE INFORMATICA, LDA.		54,00		
2053		MOVIFACE - METOS PUBLICITARIOS, LDA		6.126,00		
2068		PALVIT-DROGARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		2.213,49		722,34
2071		ERESERV- MOBILIÁRIO URBANO,LDA.		918,00		
2081		PT COMUNICAÇÕES, S.A.		16.403,44		3.451,17
2099		LUIS ARTUR DOS SANTOS SILVA		6.307,50		2.700,00
2107		VENQUIMICA, LDA.		29.927,39		12.031,20
2108		SOFOMASE-SOC.FORN.MATERIAIS E SERVIÇOS,LDA.		204,60		206,40
		A TRANSPORTAR ...		1.202.887,43		383.871,47

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2010/04/07	2009	3
MES : 12 - DEZEMBRO						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.202.887,43		383.871,47
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.		7.007,85		42.116,70
	2118	V.COUTINHO,LDA.		1.128,00		
	2140	ERFI REVESTIMENTOS E PERFILADOS, LDA		16.439,58		
	2205	ESEGUR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.		212,96		
	2206	INFORMATICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - EL CORTE INGLES		54,00		36,00
	2245	EMPRESARIOS HOTELEIROS MAIA GALAICOS, LDA (EGATUR)		2.152,50		
	2397	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS				125,68
	2526	PRIMUS - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, S.A.		992,20		
	2528	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.		12.327,15		150,00
	2544	EMPRESA METROPOLITANA DE ESTACIONAMENTO DA MAIA-E.M.		6.569,70		
	2567	AUTO CENTRAL DE GONDIM, LDª		9.213,05		
	2590	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. DIST. PROD. ALIMENTARES,SA		69,30		103,69
	2596	WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION		6.000,00		
	2597	ALTINO DUARTE & DUARTE, LDA		40.465,33		
	2598	VIAHERTZ RADIOCOMUNICAÇÕES, LDA		705,60		
	2601	CENTRO DE INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO		9.148,14		
	2608	NUMIAL CATERING, LDA - BANQUETES & EVENTOS SOCIAIS		9.192,96		
	2630	AUTO-SUECO (COIMBRA),LDª.		211,75		
	2648	JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE		311,30		
	2691	ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA		3.980,75		
	2718	CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.		28.617,62		12.353,62
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA		4.610,21		864,44
	2747	ANTONIO MOUTINHO & COMPANHIA LDA.				151,20
	2795	MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA				175,20
	2857	BRITADEIRA DA QUINTA DO XISTO, LDA		6.388,80		
	2858	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A		2.640,00		
	2863	CARLA MÓNICA R.C.C. ALMEIDA MACEDO		4.983,72		4.983,72
	2880	SUGESTÕES E OPÇÕES - ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SA				2.688,00
	2888	ELECTRO CENTRAL VULCANIZADORA,LDª.		1.489,99		
	2911	CAETANO AUTO, S.A.		598,43		1.702,07
	2949	SCHMITT - ELEVADORES, LDA		1.972,20		
	3034	GASNOGUE-COMERCIO DE GÁS, LDA		38.619,50		
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA		4.762,15		
	3811	TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE				10.712,46
	3953	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª		44,72		
	4069	GAMES AND FUN. LDA				6.269,61
	4083	QUIOSQUE AVENIDA - NATALIA DO CARMO TEIXEIRA ALVES CALHEIROS		2.885,85		
	4242	MANUEL FERREIRA MOREIRA		18,00		
	4371	JAIME LOUREIRO & FªS, LDA		4.182,00		3.340,68
	4425	SEMANÁRIO ECONÓMICO S.T.& S.F. - SOC. PUBLICAÇÕES, LDA		3.072,00		
	4433	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA				2.070,00
	4478	UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA				5.000,00
	4483	MANUEL JOAQUIM ALVES DE SOUSA, UNIPESSOAL LDA.		5.400,00		
	4514	JOSÉ ANTÓNIO GOMES PERES		4.760,00		1.000,00
	4618	ANTONIO RAMALHO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS, LDA				4.389,85
	4736	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA		8.280,00		
	5249	MUNDIPORTA - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PORTAS,LDª.		201,52		
	5268	FELICIANO MIGUEL RIBEIRO MENDES		3.814,20		6.627,96
	5424	MARSIL - ARTES GRAFICAS - JOAQUIM ANTONIO MOREIRA E FILHOS, LDA		948,40		5.850,00
	5454	INTEVIAL - GESTÃO INTEGRAL RODOVIARIA, SA		2.161,80		1.924,50
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA,LDA.		43.408,67		3.683,58
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		45.937,00		630,62
	5840	PROSPORT-ROCHA, MOREIRA, PINTO & SOARES, LDA		1.294,70		
	5943	+ MAISMOMENTOS, LDA				10.736,94
	5986	JOAQUIM MOREIRA GONÇALVES				515,33
	5987	JORGE MANUEL PACHECO DE SOUSA		56,16		
A TRANSPORTAR ...				1.550.217,19		512.073,32

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2010/04/07	2009	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.550.217,19		512.073,32
	6012	OMNICEL-TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO, SA		714,72		
	6119	ERGORENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS,S.A.		1.668,00		
	6148	ALMEIDA & RIBEIRO - EDIÇÕES		900,00		
	6273	FACE DESIGN-DESIGN E VALORIZAÇÃO LDA		907,50		
	6350	BEIRAVET-PRODUTOS PECUÁRIOS E FARMACÊUTICOS, LDA		2.476,05		
	6540	HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA		2.621,06		140,26
	6834	PORTGREEN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA		1.615,26		139,07
	6897	HOTELAPA INV. HOTELEIRO, S.A.		22,00		22,00
	6973	INOVAÇÃO A LEITURA - EDIÇÃO E COMERCIAL DE PUBLICAÇÕES, LDA		1.615,36		
	6979	METALOARTE-F.CAETANO E FILHOS, LDA		3.229,44		
	7036	GESTLUZ CONSULTORES E GESTÃO, LDA		4.211,00		
	7070	NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS				1.800,00
	7249	GERTAL, S.A.		157.624,43		2.486,40
	7263	INSTEMÁTICA, LDA.		22.009,79		
	7264	TEQUIHLA - QUATRO JE'S - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, LDª		1.080,00		
	7416	WEHDORN DESIGN-CARLOS ANTONIO FRANÇA GARRIDO		31.174,25		8.460,00
	7562	MAIAVIP - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA				1.475,60
	7619	ESPECTRO SOMAS - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA		72,60		
	7623	ÁRVORES & PESSOAS - GESTÃO DA ÁRVORE NO ESPAÇO URBANO, LDA		490,05		
	7667	DIAMANTINO ALVES MOREIRA		4,00		
	7717	UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE		106,00		
	7756	INSTALREGA - PROJECTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REGA, LDA		7.890,00		
	7884	EMPRESA CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A.		5.499,06		2.330,64
	7912	TORRE MARCO - COMÉRCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S.A.		123,67		
	7919	RESTAURANTE FIDELYS-SABORES MAGICOS - REST. UNIP., LDª				935,50
	7977	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA		3.219,97		
	8095	CANON PORTUGAL, S.A.		9.294,58		74,26
	8133	OFCEP - OFFICE CENTRE PORTUGAL, EQUIPAMENTO DE ESCRIT., LDA		36,30		
	8141	VERDE E PURPURA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.		704,40		
	8164	SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA		21.364,20		
	8191	BRICANTEI, LDA		845,09		
	8219	MEGA ENSAIO-PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS, LDª.		5.280,00		
	8238	PEDRO FLORES,UNIPessoal LDª.		7.200,00		
	8272	SERVILIMPE LIMPEZAS TÉCNICAS MECANIZADAS, SA		1.140,00		
	8346	VIVEIROS JUCA JARDINS URBANOS E CRIAÇÃO DE AMBIENTES, LDA		20.738,40		
	8377	EUSÉBIO MAIA ALMEIDA, LDA.		807,80		
	8400	SONAECON - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES,SA		542,83		
	8489	JOSE MOREIRA & IRMAO S.A.		3.756,94		1.004,72
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		37.236,27		5.343,87
	8500	NUNO MIGUEL DE SOUSA CARNEIRO		2.510,75		
	8504	MADEICAMPO, LDA		1.805,00		
	8508	PREMAFE-FABRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LDA		1.771,22		18,88
	8569	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.		546,00		
	8614	ENERGIA CONTINUA - PILHAS, UNIPessoal, LDA.		35,29		
	8643	GRECA - ARTES GRÁFICAS, LDª.		3.240,00		
	8660	NETIRA 2 - TRATAMENTO DE AGUAS, LDA		13.027,20		
	8668	BAMBUPARQUE Sociedade de Viveiros e Plantas Exóticas Lda		2.056,46		
	8687	PORTGÁS - SERVIÇO UNIVERSAL,S.A		42.303,20		482,97
	8689	PROGLOBAL,LDA		675,00		
	8696	BOX TYPE - SOCIEDADE DE ARTES E DESIGN, LDA		2.057,00		
	8725	SEMPRE IMAGEM DIGITAL - BERNARDO NOVAIS UNIPessoal, LDª.		39,53		
	8753	INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL		6.300,00		
	8778	JOAO MANUEL MENDONÇA DA ANUNCIAÇÃO-F&M-ELECTRONICA		139,15		
	8784	TURINTA - TURISMO INTERNACIONAL, LDA		9.377,50		
	8839	TRANSTAVORA TRANSPORTES, LDA		2.484,00		
A TRANSPORTAR ...				1.996.805,51		536.787,49

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2010/04/07	2009	5	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.996.805,51		536.787,49
	8862	SIGMA TEAM CONSULTING, LDA.		4.680,00		
	8917	ANA MARIA GOMES DA SILVA		720,00		
	8920	JOAO MANUEL RIBEIRO		87,50		
	8922	BRANCO-TRATADO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS, LDA		5.095,39		
	8965	MINHO BRINDE		1.080,00		
	8987	JERFAT, LDA - DECORAÇÕES REMODELAÇÕES PINTURAS		9.053,18		
	9007	GISBAND - IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÕES UNIP. LDA		2.640,00		
	9097	ROSAS & ROSAS, LDA		9.144,00		
	9138	TECMINHO - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE - EMPRESA P/O DESENVOLVIMENTO		150,00		
	9178	VECTOR ESTRATÉGICO - ESTUDOS E CONSULTA		5.292,00		
	9198	INITIAL PORTUGAL - SERV.PROTECÇÃO AMBIENTAL,UNIPESSOAL,LDª.		3.049,40		
	9229	NUNES & ROCHA, LDA		900,00		
	9244	CARLOS BRAVO DE SOUSA		396,00		
	9266	MPMAIS.I - SISTEMAS DE CONTROLO E INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA				1.176,00
	9273	AMER SPORTS SPAIN SA		616,20		2.640,00
	9289	A. NEVES & TORRES, LDA				420,00
	9299	EINTEIN - EMPRESA DE INFORMATICA ASSISTENCIA TECNICA, LDA		1.505,40		
	9326	FÁBRICA DE TINTAS KAR, SÃO TOMÉ, SA		2.753,26		
	9332	LEAL & SOARES, S.A		574,94		
	9339	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA				1.391,52
	9392	COSTA CARREGAL, LDA - ARTES GRAFICAS				1.666,80
	9423	AUGUSTA E A. MOREIRA, LDA				464,39
	9533	MARIA FERNANDA BARROSO MARTINS FRAGOSO				90,00
	9545	LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES				270,00
	9703	VIVER - JARDINS URBANOS, LDA				24.834,00
	9747	APMI - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL				1.080,00
	9959	CANAL IMAGEM, PUBLICIDADE E MEIOS, LDA				3.550,32
	9964	SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO				313,60
	10071	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA				37.500,00
	10303	ORIGINAL MENTE, UNIPESSOAL LDA				84,00
	10335	CASA DOS RECLAMOS DE FRANCISCO ABREU LUIS, LDA.				35.988,00
	10414	HORTO DA BOAVISTA, LDA.				987,84
	10423	HORTO DA RIBEIRINHA, ESPAÇOS VERDES, LDA.				180,00
22.3		Fornecedores c/corrente - com factoring		130.434,43		32.469,16
22.3.002		Forn. c/c - Factoring - Banco Santander Totta		2.834,43		1.138,08
22.3.002.02		Forn. c/c - Factoring - Banco Sant. Totta s\ Plano		2.834,43		1.138,08
	1306	CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAÇÕES-ELECTRICIDADE		2.834,43		
	9613	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÁNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.				1.138,08
22.3.003		Forn. c/c - Factoring - Caixa Leasing		127.600,00		25.354,84
22.3.003.01		Forn. c/c - Factoring - Caixa Leasing c\ Plano		127.600,00		
	844	TEATRO ARTIMAGEM		127.600,00		
22.3.003.02		Forn. c/c - Factoring - Caixa Leasing s\ Plano				25.354,84
	1231	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.				460,80
	8660	NETIRA 2 - TRATAMENTO DE AGUAS, LDA				24.894,04
22.3.004		Forn. c/c - Factoring - Millennium BCP				5.976,24
22.3.004.02		Forn. c/c - Factoring - Millennium BCP s\ Plano				5.976,24
	9231	BOAVISTA - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.				5.976,24
22.7		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FCC) - Indivíd		1.560.306,28		1.105.123,37
	8	A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA		3.105,00		
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		5.773,78		4.941,37
	16	ALÍPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.		2.608,43		3.975,89
	17	JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE		2.230,58		4.803,60
	19	MANUEL DE JESUS LOPES & Cª, LDA		1.384,38		74,47
	20	DELTOIDAL - ELECT BOMBAS, ACES. DE PICHELARIA, LDA		5.895,38		5.804,50
	21	FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.		15.806,05		23.664,89
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		2.322,69		1.357,13
A TRANSPORTAR ...				2.214.103,50		726.514,97

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.214.103,50		726.514,97
25		LUCIANO DA SILVA BRAS & FILHOS				1.633,32
28		CTS-COMPANHIA DE TRATAMENTO DE SUCATAS, LDA		398,70		1.483,16
42		LUSA - FABRICA DE REDES DE ARAME, LDA.		1.321,20		
46		GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA.		340,38		240,00
49		SERSILITO - EMPRESA GRAFICA, LDA.		1.680,00		
52		IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A.		79,87		
53		R.E.D.M. - RODOVIARIA ENTRE DOURO E MINHO		263,70		70,20
56		CP - CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES		22,40		11,20
63		TIPOGRAFIA LESSA, LDA		5.448,00		8.532,00
74		CUNHA & FILHOS, LDA		2.076,95		2.232,66
76		AUTO-SUECO, LDA				218,93
78		JOAQUIM DE OLIVEIRA, LDA		11.091,31		15.836,92
80		JOAQUIM PEDRO DUARTE DOS SANTOS		273,00		14,40
81		POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA		2.143,94		1.930,62
83		SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA		2.494,18		4.768,24
92		COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL		3.891,30		1.102,50
95		VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		4.700,00		4.700,00
104		EURONETE - PRODUTOR DE REDES DE PESCA, S.A.		666,42		
117		VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÃO PESSOAIS, SA		29,65		1.434,33
119		TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.		1.432,21		747,46
126		PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		13.429,41		20.230,60
129		ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE		5.988,00		6.000,00
133		GLOBALNOTICIAS PUBLICAÇÕES - S.A.		2.359,68		2.400,60
135		ESTALAGEM VIA-NORTE		281,20		397,68
139		PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, SA		1.118,24		2.557,44
151		ADSE		137.773,60		59.905,06
160		ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.		116.891,23		
170		EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, SA.		2.077,50		2.820,00
173		PINTO & CRUZ, LDA		1.675,15		789,76
181		TRIFER - EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA		670,00		193,98
190		LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		139.150,99		154.237,61
192		JORNALINVESTI COMUNICAÇÃO, SA.				6.960,00
196		OTIS - ELEVADORES, S.A.		7.076,07		
198		CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.		9.562,79		2.701,27
199		XEROX PORTUGAL				1.425,60
204		AUTO-VIAÇÃO CASTÊLO DA MAIA		4.540,05		4.874,78
209		J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA		41.069,30		41.082,35
263		GRAFICA MAIADOURO,S.A.				960,00
286		GRAVOCRIL, LDA		3.544,80		
302		COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.		3.879,64		
306		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA		5.848,50		7.097,18
322		AIR LIQUIDE - SOCIEDADE PORTUGUESA AR LIQUIDO "ARLIQUIDO",LDA				141,94
328		ANTONIO SAAVEDRA PINTO NETO & MARIA DE VILA FERNANDES		1.080,00		
329		ESCOL - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, SA		610,85		698,69
344		CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.		73.140,00		
401		ALBERTO MARTINS DA COSTA		639,00		513,00
426		JOSE PIMENTEL ALVES		2.460,00		
456		SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.		42,00		106,80
480		VIAGENS ABREU S.A.		4.016,86		41,50
498		CEPSA - PORTUGUESA DE PETROLEOS, S.A.				1.761,36
515		J.F. VALENTE, LDA		2.496,22		
528		GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.		2.700,00		1.200,00
595		E.T. - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOP. INDUSTRIAL, LDA.		915,26		
599		AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.		142,40		
649		PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA				5.228,47
651		CORREIO DA MANHA - PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.				300,00
682		IMPÉRIO BONANÇA-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		297,95		
701		SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		737,94		737,94
		A TRANSPORTAR ...		2.838.671,34		1.096.834,52

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.838.671,34		1.096.834,52
	745	ATMINFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.		2.476,18		
	791	ALGECO CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,S.A.		24.912,00		8.795,06
	792	PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS,S.A.		2.031,12		3.590,42
	844	TEATRO ARTIMAGEM				200,00
	1032	CONFENOR-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES, SA		859,44		
	1050	GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.		522,18		2.454,62
	1071	MARMORES AMORIM,LDA.		2.066,11		250,45
	1122	4 ESSE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.		27.299,08		
	1123	CIMPOR-INDUSTRIA DE CIMENTOS, S.A.		987,84		2.074,46
	1231	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.		237,60		4.249,20
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.				1.948,69
	1284	MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA				5.532,00
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		6.055,44		4.342,33
	1523	HENISA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		56.194,47		62.749,20
	1540	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA		2.992,79		
	1542	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES		365,00		
	1642	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAGEM CIR.ARBOREA,LDA.				1.068,00
	1648	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA		14.664,64		
	1655	NESCHEN PORTUGAL,S.A.-PAINEIS DE DIVULGAÇÃO				176,40
	1698	VADECA JARDINS, S.A.		46.433,31		38.182,27
	1707	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.		5.962,52		
	1709	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO - FACULDADE DE ENGENHARIA				10.080,00
	1802	MAIAPRESS EDITORES, LDA		2.459,76		480,00
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		4.146,00		
	1833	SICNET-SIST.INT.COM.,NOVOS EQUI.TEC.,SA.				10.879,37
	1875	VIEIRA & SILVA,LDA.				468,00
	1957	GRADIVA		15,19		
	1994	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA		1.032,00		
	2000	VIVEIROS SOL POENTE, LDA		6.058,08		367,50
	2013	S.R.L. - SOCIEDADE DE RADIO LOCAL, LDA		4.200,00		3.900,00
	2019	REPASFALT,LDA.		2.544,00		
	2042	MAIALIMPA, LDª.		2.724,00		2.184,00
	2053	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA		720,00		24.480,00
	2068	PALVIT-DROGARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		4.602,61		1.848,96
	2071	ERESERV- MOBILIÁRIO URBANO,LDA.				1.218,00
	2081	PT COMUNICAÇÕES, S.A.		8.772,13		4.613,81
	2099	LUIS ARTUR DOS SANTOS SILVA				900,00
	2107	VENQUIMICA,LDA.		10.399,20		6.879,60
	2108	SOFOMASE-SOC.FORN.MATERIAIS E SERVIÇOS,LDA.		492,48		
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.		8.566,09		
	2245	EMPRESARIOS HOTELEIROS MAIA GALAICOS, LDA (EGATUR)				62,44
	2471	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES		150,00		
	2526	PRIMUS - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, S.A.		30.001,52		300,00
	2528	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.		2.373,00		2.567,40
	2550	CPCIS-COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMATICA E SISTEMAS, SA		47.516,04		
	2567	AUTO CENTRAL DE GONDIM, LDª		2.647,93		5.333,61
	2590	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. DIST. PROD. ALIMENTARES,SA		296,20		131,98
	2597	ALTINO DUARTE & DUARTE, LDA		9.109,48		
	2691	ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA		90,00		4.052,70
	2718	CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.		20.165,47		2.082,60
	2725	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		960,00		
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA		230,22		1.977,52
	2880	SUGESTÕES E OPÇÕES - ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SA				331,70
	2949	SCHMITT - ELEVADORES, LDA		0,09		
	3034	GASNOGUE-COMERCIO DE GÁS, LDA		3.900,00		3.799,00
	3609	UNIFARDAS CONFECÇÕES, LDA				4.944,00
		A TRANSPORTAR ...		3.206.902,55		1.326.329,81

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.N.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/04/07	2009	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.206.902,55		1.326.329,81
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES, LDA				335,28
	3811	TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE		20.262,48		9.741,00
	3953	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª				46,06
	4069	GAMES AND FUN. LDA				5.985,36
	4362	VALOR HOSPITAL-GESTÃO E TRAT. DE RESÍDUOS HOSP., SA				141,24
	4371	JAIME LOUREIRO & FªS, LDA				865,68
	4426	GRUPO 8 - VIGILANCIA E PREVENÇÃO ELECTRONICA, LDA		48.828,07		9.588,49
	4433	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA		1.743,54		427,74
	4511	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.		20.434,88		31.123,19
	4586	GILMACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA		691,20		
	4603	GLOBAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		2.298,00		208,01
	5259	POST CONTACTO - CORREIO PUBLICITARIO, LDA		3.276,00		
	5268	FELICIANO MIGUEL RIBEIRO MENDES				198,00
	5424	MARSIL - ARTES GRAFICAS - JOAQUIM ANTONIO MOREIRA E FILHOS, LDA		5.256,00		1.449,60
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA, LDA.		6.433,69		6.913,47
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		1.610,10		9.407,57
	6109	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.				1.797,60
	6110	MAZASPACE 2 - PAPELARIA E TABACARIA, LDª		352,37		
	6119	ERGORENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, S.A.				1.668,00
	6145	ZON TV CABO PORTUGAL, S.A.		35,29		35,29
	6167	EUROTUX - INFORMATICA, S.A.				1.956,00
	6222	APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO				1.044,00
	6350	BEIRAVET-PRODUTOS PECUÁRIOS E FARMACÉUTICOS, LDA				478,62
	6540	HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA		3.304,80		
	6634	CENFIM-CENTRO DE FORMAÇÃO DA IND.METALÚRGICA E METALOMECANICA		12.305,00		
	6669	TCS - PUBLICIDADE EM TRANSPORTES E MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SA		810,79		810,79
	6834	PORTGREEN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA		38.876,45		17.481,70
	6872	LUIS LEAL & FILHOS, LDª.		1.008,00		
	7036	GESTLUZ CONSULTORES E GESTÃO, LDA		3.060,00		2.520,00
	7070	NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS				6.000,00
	7173	NACIONAL COPIA - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA		2.772,00		538,20
	7249	GERTAL, S.A.		83.678,11		290,08
	7263	INSTEMÁTICA, LDA.		1.928,06		3.096,02
	7420	AGOSTINHO CARVALHO MOURA & FILHO, LDA		5.002,80		
	7675	CUNHA, AREIAS & TEIXEIRA		2.453,76		
	7816	VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS, RL		3.792,00		3.792,00
	7852	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		104.590,28		113.465,84
	7884	EMPRESA CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A.		156,42		1.411,88
	7912	TORRE MARCO - COMÉRCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S.A.				112,48
	7930	TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		2.400,00		
	8095	CANON PORTUGAL, S.A.		38.637,12		
	8141	VERDE E PURPURA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.		438,65		39.627,83
	8272	SERVILIMPE LIMPEZAS TÉCNICAS MECANIZADAS, SA		1.470,00		1.020,00
	8288	ESTEVEES & PINHO, SROC, LDª.		1.848,00		1.920,00
	8308	PAPELARTE - RUI & FERREIRA - COMÉRCIO MATERIAL ESCRIT. E INFORM., LDA		457,14		
	8400	SONAEOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA		4.526,59		1.613,31
	8489	JOSE MOREIRA & IRMAO S.A.		960,88		988,33
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		9.843,60		19.079,89
	8508	PREMAFE-FABRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LDA		898,42		397,08
	8569	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.		546,00		928,80
	8660	NETIRA 2 - TRATAMENTO DE AGUAS, LDA		1.176,00		3.611,81
	8674	METRO NEWS, PUBLICAÇÕES, S.A.		576,00		1.200,00
	8676	AVENIDA DOS ALIADOS - SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, S.A		10.000,00		
	8687	PORTGÁS - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A		31.470,65		39.410,72
		A TRANSPORTAR ...		3.687.111,69		1.669.056,77

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2010/04/07	2009	9
MES : 12 - DEZEMBRO						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				3.687.111,69		1.669.056,77
	8727	VALPI BUS -ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, S.A		98,40		
	8747	BAR QUINTA CAVERNEIRA MAIA - HELDER ROMEU MOREIRA GUIMARÃES				694,01
	8908	LARBANHO - HORÁCIO & MARTINS, LDA	8.880,00			
	8929	TOPGIM MATERIAL DESPORTIVO E LAZER LDA				1.339,16
	8931	JOSE COSTA UNIPESSOAL, LDA				384,00
	8982	SERRALHARIA ADAUFENSE	506,40			
	9088	LOURENÇO & NOBREGA - RESTAURAÇÃO E CATERING, LDA				685,44
	9172	T6 EDICIONES S.L.	5.150,00			
	9198	INITIAL PORTUGAL - SERV.PROTECÇÃO AMBIENTAL,UNIPESSOAL,LDª.				3.425,67
	9217	NAVEGAÇÃO AÉREA DE PORTUGAL - NAV PORTUGAL, E.P.E.	3.000,00			
	9231	BOAVISTA - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	16.145,42			9.427,48
	9235	BANHO MAGICO - ACT. FOTOGRAFIAS UNIP, LDA	3.000,00			
	9266	MPMAIS.I - SISTEMAS DE CONTROLO E INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA				3.810,34
	9273	AMER SPORTS SPAIN SA	1.144,20			
	9385	JOSÉ RICARDO M.SANTOS, LDA.	5.988,00			
	9392	COSTA CARREGAL, LDA - ARTES GRAFICAS	1.017,60			
	9393	DESIGN LAB - ANA SOARES	384,00			
	9417	GAB DE ESTRATEGIA E PLANEAMENTO (GEP) MINIST. DO TRABALHO E DA SOLID. SOCIAL	457,78			
	9460	TERRAS CELTAS	2.400,00			
	9529	CISION PORTUGAL, SA				720,00
	9536	GARÇA EDITORES, EDIÇÕES, MARKETING E PUBLICIDADE, LDA				480,00
	9544	IVO RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA				1.920,00
	9613	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.				1.003,80
	9696	CANAL 5 - RADIOFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA				8.400,00
	9703	VIVER - JARDINS URBANOS, LDA				1.279,64
	9726	CARLOS PEDRO FERNANDES - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, UNIPESSOAL, LDA				2.400,00
	9737	ITDS - INTERNET, TECNOLOGIAS & DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, SA				6.765,00
	9749	MEGADISTRIBUIDORA, COMÉRCIO MOBILIÁRIO, LDA				396,00
	9962	INSTITUTO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA				468,00
	10056	CONSTANCIA EDITORES S. A.				7.739,47
	10057	MANUEL MOREIRA GONÇALVES				270,00
	10090	JOMACOST,UNIPESSOAL LDA				1.632,64
	10277	HOTEL CENTRAL PARQUE				165,00
	10287	PRADIPAISAGEM, LDA				411,04
	10303	ORIGINAL MENTE, UNIPESSOAL LDA				105,00
	10411	MAGCARE UNIPESSOAL LDA				384,00
	10412	MOSFET II - SEGURANÇA E ELCTRÓNICA, LDA				126,00
	10515	BIODOURO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, LDA				360,00
	10516	DIGITAL FRAME/JORGE FIGEIREDO - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LDA				2.010,00
	10549	ALDA SEVERA MOURÃO PEREIRA CASTELO BRANCO-EDIÇ. E DISTRIBUIÇÃO				472,50
	10591	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.				60.685,53
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	14.195,28			
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado	14.195,28			
24.3.6		Iva - a pagar	14.195,28			
24.3.6.1		Iva - a pagar (apuramento)	14.195,28			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	24.633.293,60			17.365.722,72
26.1		Fornecedores de imobilizado	18.165.620,28			11.927.934,38
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	10.566.939,16			9.665.642,89
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA	2.722,01			
	17	JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE	6.572,08			
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA	924,00			
	43	GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.	10.715,80			17.166,00
	78	JOAQUIM DE OLIVEIRA, LDA	321,06			
A TRANSPORTAR ...				3.770.733,72		1.804.182,49

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.770.733,72		1.804.182,49
95		VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		41.089,50		82.996,87
104		EURONETE - PRODUTOR DE REDES DE PESCA, S.A.		3.752,70		
146		MSS - CONSTRUTORA, S.A.		47.363,72		24.101,33
156		NORTEMARCA - MARCAÇÃO DE ESTRADAS E PARQUES, LDA.				20.500,20
164		JOSE DA SILVA ARAUJO & FILHOS, LDª.		20.909,97		
170		EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, SA.		40.313,80		1.095,24
174		MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		47.413,75		612.770,16
181		TRIFER - EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA		1.138,90		814,90
193		LUDGERO CASTRO ALFREDO PICAROTE - GABINETE DE ARQUITECTURA, LDA		32.544,00		
254		GABINETE TOPOGRAFIA ALBINO MAIA, LDA				1.335,60
268		TRIBUNAL DE CONTAS				15,19
286		GRAVOCRIL, LDA		10.676,88		
302		COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		996.575,77		586.646,29
319		SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		68.954,03		57.298,85
361		VENTARCO - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA		19.568,59		
387		PLANOMAIA - PROJECTOS ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA		14.680,07		
396		FLG - FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.		25.217,40		
412		CUNHA DUARTE, S.A.		111.482,49		5.922,00
426		JOSE PIMENTEL ALVES		340,00		
456		SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.		1.589,18		60,01
515		J.F. VALENTE, LDA		47.102,35		20.731,30
524		AQUAMATIC, (NORTE) - SISTEMAS DE REGA, LDA				76.650,00
562		MOREIRA & AUGUSTO, LDA		164.574,12		26.425,39
625		CPC - COMP. PORTUGUESA DE COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.				1.165,88
633		SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		68.200,23		
662		SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.				224.522,42
685		LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A		108.501,03		238.973,41
745		ATMINFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.				14.579,14
763		VADECA - EQUIP. LIMPEZA INDUSTRIAL URBANA, LDA		688,78		
790		MATEACE - ELECTRICIDADE, S.A		33.002,76		
1014		IRMAOS MOREIRAS, SA		398.997,82		59.586,95
1033		EMILIO DE AZEVEDO CAMPOS, S.A.		1.200,00		48,00
1050		Ghesa Ingenieria y Tecnologia, S.A.		22.964,88		
1171		LUIS CARLOS CORREIA DA SILVA - TOMMASINO DESIGN		7.662,00		
1231		DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS, LDª.		6.453,54		3.306,83
1254		ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		5.151.466,57		4.824.224,80
1284		MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA				2.938,10
1306		CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAÇÕES-ELECTRICIDADE		4.971,00		
1307		SONERES-JOSÉ SERENO PUBLICIDADE E ILUMINAÇÃO SA		13.353,34		
1384		LEICA GEOSYSTEMS - SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA, S.U., LDª.				1.175,04
1414		LUSORICUNI-COMERCIO EQUIP. DE HOTELARIA & SIMILARES, LDA.		16.350,60		
1507		NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		380,42		
1613		ALFREDO DOS SANTOS TEIXEIRA & FILHOS, LDª.				2.487,45
1621		ANTONIO MEIRELES, SA.		1.969,26		
1691		FNAC DE PORTUGAL -ACT.CULT. E DIST.LIVROS,DISCOS,MULTIMEDIA E PROD.TÉCNICOS LDA.		609,54		869,73
1707		EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.		786,07		
1823		REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		2.814,00		
1958		ALBERTO COUTO ALVES S.A.		200.924,11		
1992		JOAQUIM CARLOS LOPES - GAB.DE ENGENHARIA, LDª.		32.400,00		
2071		ERESERV- MOBILIÁRIO URBANO, LDA.				49.002,00
2080		INSTITUTO PIAGET		293,44		
2195		HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.		103.879,26		
2206		INFORMATICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - EL CORTE INGLES		79.646,23		668,40
		A TRANSPORTAR ...		11.723.535,82		8.745.093,97

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			MES : 12 - DEZEMBRO	2010/04/07	2009	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				11.723.535,82		8.745.093,97
	2281	M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.				64.845,46
	2366	CESAR CASTRO, LDA		12.864,79		
	2382	MARINA EDITORES, LDA		4.325,64		
	2397	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS		1.924,26		
	2597	ALTINO DUARTE & DUARTE, LDA		4.898,24		
	2610	BELTRAO COELHO (PORTO)-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM, LDA		349.779,64		
	2718	CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.		55.039,20		3.234,00
	2719	DOMINGOS CARVALHO, SA				42.465,80
	2785	JOTOMAIA - CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL LDA		65.519,87		13.949,89
	2858	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A		2.790,00		
	2861	CEPEX PORTUGAL,LDA.		3.575,20		
	2868	KAISER + KRAFT, S.A.				97,56
	3627	LUIS FERNANDES, LDA				14.823,90
	3721	EDITORIAL VERBO, S.A.		532,11		
	4069	GAMES AND FUN. LDA		952,12		78.921,60
	4371	JAIME LOUREIRO & F ^{OS} , LDA		148,32		
	4412	HEB - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS, LD ^A		2.898,37		2.898,37
	4736	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA		5.820,12		17.843,52
	5315	GEOGLOBAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA				23.904,00
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		36.972,61		220,80
	6141	NOVALVA-COMERCIO DE ELECTRODOMESTICO, LDA		515,83		
	6167	EUROTUX - INFORMATICA, S.A.		1.080,00		52.320,00
	6285	FERNANDO DINIS, LDA		6.061,65		
	6350	BEIRAVET-PRODUTOS PECUÁRIOS E FARMACÊUTICOS, LDA		3.615,67		
	6540	HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA		1.442,99		
	6584	ARMANDO MARTINS DE ALMEIDA		26.092,50		
	6731	SOCONORTE - CONSTRUÇÕES, LDA		72.418,50		
	6973	INOVAÇÃO A LEITURA - EDIÇÃO E COMERCIAL DE PUBLICAÇÕES, LDA		7.661,86		3.708,70
	7286	O FELIZ - IMOBILIARIA, LD ^A		601.182,57		601.182,57
	7659	MANUEL JOSE MOUTINHO DOS SANTOS		299.278,74		299.278,74
	7670	MADEITOPE - REPRESENTAÇÃO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA, LDA.		5.520,62		
	7745	INSTALSPORT INTERNACIONAL - OBRAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		20.899,20		
	7883	2 IDEIAS-COMERC. EQUIP. EXTERIOR, LDA		5.712,00		
	8095	CANON PORTUGAL, S.A.		277,48		
	8141	VERDE E PURPURA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.		2.750,72		
	8164	SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA				22.873,10
	8173	NOTERRAS, S.A.				4.572,75
	8191	BRICANTEL, LDA		9.874,29		
	8194	CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO,S.A.		122.361,92		
	8216	SOCIDIAS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METALICOS, LDA		26.554,58		
	8226	M. COUTO ALVES, S.A		351.368,14		426.914,02
	8273	FÁBRICA DO CORPO - FORMAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		17.916,00		
	8377	EUSÉBIO MAIA ALMEIDA, LDA.		4.138,20		
	8381	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, SA.		51.547,10		
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		14.411,68		
	8511	CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA		130.358,04		497.391,28
	8556	EMPRIPAR - OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS S.A.		42.362,51		
	8622	ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS, LDA		44.290,32		
	8664	HOTESPAÇO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA		31.092,99		
	8686	BINDOPOR, LDA		1.326,26		
	8742	MARGASIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD ^A .		14.361,71		
	8765	KALANDRAKA EDITORA PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA		271,87		125,56
	8777	MARKETWARE - SOLUÇÕES PARA MERCADOS DIGITAIS, LDA.		216,00		
A TRANSPORTAR ...				14.188.538,25		10.916.665,59

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		14.188.538,25		10.916.665,59
	8816	ORONA PORTUGAL-SOCIEDADE UNIPessoal LDA. MARCO PAULO DE CARVALHO PASSOS PEREIRA		13.668,00		
	8830	EDIT. TRINTA POR UMA LINHA, LDA		161,97		
	8961	GOSTAR EDITORA E PROD. DIDATICAS, LDA		112,13		
	8971	HUMBERTO SANTOS, LDA		9.600,00		732,00
	8975	A.F. SANTOS & FILHOS - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		25.610,01		
	8988	VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTORIA E MULTIMÉDIA, S.A.		20.592,00		
	8989	OFTEN MOBILIÁRIO URBANO E DE ESCRITÓRIO, LDA		9.839,70		
	9023	MARIA EMÍLIA RAMOS - REPRESENTAÇÕES EDITORIAIS		649,73		
	9064	ALEIXO & FILHO, LDA		31,72		
	9163	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.		16.799,68		
	9178	VECTOR ESTRATÉGICO - ESTUDOS E CONSULTA		4.410,00		
	9247	CLIMAVE - EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, S.A		24.475,50		
	9339	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA		1.929,24		
	9369	NORLABOR -ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A				90.478,20
	9426	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA				13.104,00
	9501	Q.T.-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA				28.638,34
	9514	PAULA TELES UNIPessoal, LDA				31.500,00
	9749	MEGADISTRIBUIDORA, COMÉRCIO MOBILIÁRIO, LDA				32.401,20
	9976	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALMERINDO CARNEIRO, LDA				52.638,15
	9978	ABEL DE PINHO MOREIRA				89.136,96
	10007	TERRA ARÁVEL - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES, UNIPessoal, LDª.				37.747,50
	10009	AQUAPLAY - ACTIVIDADES E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA				19.440,00
	10038	GABIMARÃO- CONSTRUÇÕES S.A.				87.183,46
	10286	M COUTO ALVES PSS, SA - SPORT LANDSCAPE & URBAN SOLUTIONS				5.989,18
	10302	BRAGMAIA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, LDA				46.789,80
	10475	LIVRARIA CIVILIZAÇÃO AMÉRICO FRAGO LAMARES & COMPª LDª.				215,00
26.1.4		Fornecedores Imob. c/c - com factoring	5.711.807,61			187.403,99
26.1.4.1		Fornecedores Imob. c/c - Factoring - BPI	98.106,97			
26.1.4.1.02		Fornec. Imob. c/c-Factoring - BPI s/ Plano	98.106,97			
	2195	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.	55.831,92			
	3593	URBANOP - URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	42.275,05			
26.1.4.2		Fornecedores Imob. c/c - Factoring - Santan. Totta	272.678,08			2.320,80
26.1.4.2.02		Fornec. Imob. c/c-Factoring - Totta s/ Plano	272.678,08			2.320,80
	1306	CARLOS OLIVEIRA - TELECOMUNICAÇÕES-ELECTRICIDADE	5.641,84			
	8226	M. COUTO ALVES, S.A	267.036,24			
	9613	SOLTRAFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.				2.320,80
26.1.4.3		Fornecedores Imob. c/c - Factoring - Caixa Leasing	5.303.449,53			
26.1.4.3.01		Fornec. Imob. c/c-Factoring - Cx Leasing c/Plano	5.103.926,76			
	146	MSS - CONSTRUTORA, S.A.	1.478.049,23			
	319	SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	797.766,06			
	412	CUNHA DUARTE, S.A.	1.312.717,41			
	562	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	151.224,39			
	662	SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.	119.804,39			
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	859.825,04			
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	217.010,99			
26.1.4.3.02		ANTONIO RAMALHO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS, LDA	167.529,25			
	4618	Fornec. Imob. c/c-Factoring - Cx Leasing s/Plano	199.522,77			
	1958	ALBERTO COUTO ALVES S.A.	199.522,77			
26.1.4.4		Fornecedores Imob. c/c - Factoring - Millenium BCP	24.607,03			185.083,19
26.1.4.4.02		Fornec. Imob. c/c-Factoring - Millen. BCP s/ Plano	24.607,03			185.083,19
	662	SEC - SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, S.A.				110.499,63
	8742	MARGASIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª.	24.607,03			74.583,56
26.1.4.5		Fornecedores Imob. c/c - Factoring - Montepio	12.966,00			
26.1.4.5.02		Fornec. Imob. c/c - Factoring - Montepio s/ Plano	12.966,00			
	7782	M.L.M. MOBILIÁRIO, LDA	12.966,00			
26.1.5		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FIM) - Indivíd	142.284,96			541.764,23
		A TRANSPORTAR ...		20.028.225,54		11.640.063,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		20.028.225,54		11.640.063,37
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		309,60		
	16	ALÍPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.				1.043,89
	17	JACINTO EDUARDO ALVES DIAS OLIVEIRA-INST. DO NORTE				546,37
	20	DELTOIDAL - ELECT BOMBAS, ACES. DE PICHELAIA, LDA				317,93
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		198,00		
	43	GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA.		4.260,84		2.079,12
	170	EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA.				25.207,86
	286	GRAVOCRIL, LDA				17.733,72
	366	SOUTO MOURA - ARQUITECTOS,SA		1.644,45		
	456	SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.		168,00		
	792	PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS,S.A.				585,52
	836	NOVABASE IIS		35.580,46		
	1062	GALP - GABINETE DE URBANISMO, ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA		35.760,00		
	1071	MARMORES AMORIM,LDA.		300,00		
	1231	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.				2.577,60
	1284	MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA		4.190,40		
	1307	SONERES-JOSÉ SERENO PUBLICIDADE E ILUMINAÇÃO SA				2.343,26
	1414	LUSORICUNI-COMERCIO EQUIP. DE HOTELARIA & SIMILARES,LDA.		1.026,69		
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.				428,32
	1691	FNAC DE PORTUGAL -ACT.CULT. E DIST.LIVROS,DISCOS,MULTIMEDIA E PROD.TÉCNICOS LDA.				51,67
	1707	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.		13.758,11		26.074,02
	1833	SICNET-SIST.INT.COM.,NOVOS EQUI.TEC.,SA.				127.058,25
	1845	SOUSA & MARTINS,LDA.		570,00		
	1994	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA				539,68
	2206	INFORMATICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - EL CORTE INGLES		8.976,00		
	2292	JEROMÓVEL, LDA.		411,54		
	2610	BELTRAO COELHO (PORTO)-SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, LDA		3.000,00		15.859,20
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA		850,50		1.091,50
	2858	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A				95.289,00
	4404	SOCIVEDA - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME, S.A		1.901,80		
	4483	MANUEL JOAQUIM ALVES DE SOUSA, UNIPESSOAL LDA.		1.656,00		
	4736	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA				6.931,20
	5559	DIMAIA REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA				2.998,27
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUÍMICOS, LDA		355,20		
	6109	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.				7.303,50
	6167	EUROTUX - INFORMATICA, S.A.				79.796,40
	6973	INOVAÇÃO A LEITURA - EDIÇÃO E COMERCIAL DE PUBLICAÇÕES, LDA		2.001,37		
	7249	GERTAL, S.A.				226,50
	7782	M.L.M. MOBILIÁRIO, LDA				34.165,20
	8141	VERDE E PURPURA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.		496,32		
	8191	BRICANTEL, LDA		5.955,60		
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		111,60		691,68
	8633	IETA, SA		3.170,40		
	8672	MANUTAN-UNIPESSOAL, LDA		295,20		
	8714	FRANCISCO LUCENA - ESCULTURA UNIPESSOAL, LDA		15.000,00		
	9022	SILVESTRE S.XAVIER, COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS		336,88		
	9339	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA				467,40
	9600	LIVROS DE = - H. FERNANDO ALMEIDA XAVIER				131,96
	9749	MEGADISTRIBUIDORA, COMÉRCIO MOBILIÁRIO, LDA				2.568,00
	10053	MIL RAIZES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.				7.124,27
	10415	ROMÃO IBÉRICA, LDA.				435,60
	10504	TECNIDATA SI - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SA				79.446,00
	10552	(PAULINAS EDITORA)INSTITUTO MISSIONARIO FILHAS DE SAO PAULO				236,74
		A TRANSPORTAR ...		20.170.510,50		12.181.413,00

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				20.170.510,50		12.181.413,00
	10557	BRADY IDENTIFICATION SL SOCIEDAD UNIPERSONAL-SUCURSAL EM PORTUGAL				414,60
26.1.7		Fornecedores Imobilizado MLP		1.744.588,55		1.533.123,27
26.1.7.2		Fornecedores Imobilizado MLP - Instituições Financ		1.744.588,55		1.533.123,27
26.1.7.2.04		Forneced Imob MLP - Factoring Millenium BCP		1.744.588,55		1.533.123,27
26.1.7.2.04.1		Forneced Imob MLP - Factoring Millen BCP c/plano		1.744.588,55		1.533.123,27
	1304	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA		1.744.588,55		1.533.123,27
26.8		Devedores e credores diversos		6.467.673,32		5.437.788,34
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		5.848.082,31		4.937.938,08
26.8.4.1		Administração Autárquica		5.475.064,51		4.508.380,94
26.8.4.1.02		Municípios		244.584,20		244.584,20
26.8.4.1.02.1		Municípios c/c		244.584,20		244.584,20
	9462	CAMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS		244.584,20		244.584,20
26.8.4.1.04		Freguesias		1.925.108,69		971.723,87
26.8.4.1.04.1		Freguesias c/c		1.925.108,69		971.723,87
	3645	FREGUESIA DA MAIA				676,64
	3652	FREGUESIA DE PEDROUÇOS		202.949,26		117.832,32
	3655	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVIOSO		52.321,44		52.283,06
	3664	FREGUESIA DE NOGUEIRA				118.589,95
	3669	FREGUESIA DE BARCA		33.015,24		4.441,30
	3670	FREGUESIA DE FOLGOSA				186,56
	3677	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS		274.417,27		1.500,00
	3683	FREGUESIA DE AGUAS SANTAS		60.467,59		39.594,55
	3706	FREGUESIA DE GUEIFAES		72.465,67		48.651,49
	3707	FREGUESIA DE MOREIRA		220.570,73		45.570,73
	3708	FREGUESIA DE GONDIM		15.000,00		
	3709	FREGUESIA DE GEMUNDE		551.990,43		348.320,21
	3711	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA		441.911,06		194.077,06
26.8.4.1.07		Empresas Municipais e Intermunicipais		3.305.371,62		3.292.072,87
26.8.4.1.07.1		Empresas Municipais e Intermunicipais c/c		3.247.590,35		3.228.494,21
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		3.224.254,97		3.228.494,21
	2112	ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.		15.007,20		
	3078	TUM - TRANSPORTES URBANOS DA MAIA, E.M.		8.328,18		
26.8.4.1.07.2		Empresas Municipais e Intermunicipais- Recep confe		57.781,27		63.578,66
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		57.781,27		63.578,66
26.8.4.2		Administrações privadas		373.017,80		424.848,14
26.8.4.2.01		Instituições particulares		373.017,80		424.848,14
26.8.4.2.01.1		Instituições Particulares c/c		340.297,52		384.587,79
	660	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS		11.545,00		4.500,00
	873	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL				13.000,00
	1540	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA		70.000,00		
	1541	ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA		5.000,00		10.800,00
	2008	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA/NÚCLEO DA MAIA				22.160,18
	2426	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE STº ANTONIO DO CORIM		700,00		1.400,00
	2815	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS				23.080,24
	3055	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA				5.000,00
	3065	ASS.PAIS ESC.E.B.1-J.I. FERRONHO AVIOSO (S.PEDRO)		9.944,08		4.700,64
	3614	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRANJA		7.500,00		2.500,00
	3619	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 902 DE MOREIRA				5.000,00
	3636	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE				15.997,50
	3637	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS		2.075,00		
	3639	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O AMANHA DA CRIANÇA"		21.000,00		
	3640	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS				3.000,00
	3641	ARSENAL CLUBE DE PARADA				11.000,00
	3642	CLUBE DE NATACAO DA MAIA		8.828,32		8.828,32
	3644	UNIAO CICLISTA DA MAIA		5.000,00		5.000,00
	3666	CASTELO DA MAIA GINASTIO CLUBE				12.000,00
	3680	ASSOC.PAIS ENC.EDUC.ESC. E.B.1 DO PADRAO-APEPAMO		862,50		862,50
A TRANSPORTAR ...				27.532.618,46		18.372.161,19

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		27.532.618,46		18.372.161,19
	3699	ASSOCIAÇÃO PAIS ENC. ED. ESCOLA E.B.1. DA GRANJA		1.957,50		1.957,50
	3744	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA				1.000,00
	3745	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS		3.000,00		3.000,00
	3747	CENTRO SOCIAL REC. E CULTURAL DE S. PEDRO AVIOSO		1.000,00		1.000,00
	3762	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE		2.000,00		2.550,00
	3765	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS		1.000,00		2.000,00
	4068	AGRUPAMENTO VERTICAL GONÇALO MENDES DA MAIA		360,00		360,00
	4075	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS		500,00		500,00
	4078	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA				2.500,00
	4254	CLUBE AMIGOS DE CORIM		1.000,00		2.000,00
	4317	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GONDIM		1.500,00		1.500,00
	4324	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DO MONTE DAS PEDRAS		9.628,35		
	4327	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS"		124.614,24		121.614,24
	4335	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL DE MILHEIROS		2.000,00		3.000,00
	4339	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS BAIRRISTAS DO FORMIGUEIRO		3.000,00		3.000,00
	4342	ASSO. RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"		5.000,00		6.500,00
	4348	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIROS		2.000,00		1.550,00
	4351	GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DO BAIRRO DO SOBREIRO		1.500,00		2.000,00
	4356	GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO FLOR DE PEDROUÇOS		3.000,00		
	4357	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"		4.500,00		4.500,00
	4358	PROCASTELO - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMONIO DA VILA DO CASTELO DA MAIA		5.000,00		6.500,00
	4359	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"		2.000,00		
	4453	FABRICA DA IGREJA DA PAROQUIA DE PEDROUÇOS		2.500,00		
	4473	CCD - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA		4.000,00		
	4647	BENEFÍCIO PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVIOSO		500,00		1.000,00
	5299	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE SALVADOR DE MOREIRA		10.583,20		2.000,00
	5963	ACRO CLUB DA MAIA				5.000,00
	7198	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 DE ARCOS/SÃO PEDRO FINS		348,24		348,24
	7379	A CAUSA DA CRIANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE				50.000,00
	8004	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA		2.500,00		2.500,00
	8110	ESCOLA SECUNDARIA DO CASTELO DA MAIA		200,00		200,00
	8193	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO ESCOLA EB1/JI DE PROZELA		487,50		487,50
	8912	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE MILHEIROS		500,00		1.000,00
	8915	ANDEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA MENTAL		1.580,00		
	9437	SERCIL BRITAS, S.A		83,59		
	10001	IGREJA BAPTISTA DA PAZ - MAIA				5.000,00
	10428	CARLOS MANUEL MARQUES DA COSTA				1.190,93
26.8.4.2.01.2		Instituições Particulares - Em recepção e conferên		32.720,28		40.260,35
	2423	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA		1.576,42		
	3603	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA		15.411,38		
	3629	INTER DE MILHEIROS FUTEBOL CLUBE		1.300,00		
	3636	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE		2.000,00		
	3743	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO				39.720,35
	4073	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.º JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO		3.000,00		
	4078	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA		3.500,00		
	5550	ASSOC.PAIS ENC.EDUC.ESC.EB1/JI SOBREIRO E EB1 CAVADAS		540,00		540,00
	5878	GRUPO DESPORTIVO DE AVIOSO SÃO PEDRO		2.339,63		
	6347	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVA ESCURA		3.052,85		
26.8.4.4		Famílias				4.709,00
26.8.4.4.01		Famílias c/c				4.709,00
	7228	DIANA ALVES LOBO GUIMARÃES				3.559,00
	10405	DIOGO MANUEL OLIVEIRA COSTA SOARES				575,00
		A TRANSPORTAR ...		27.763.181,36		18.652.313,95

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2010/04/07	2009	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				27.763.181,36		18.652.313,95
26.8.9	10406	LILIANA SOFIA COIMBRA ROSA				575,00
26.8.9.2		Credores Diversos - Outros		619.591,01		499.850,26
26.8.9.2.01		Credores Diversos		619.591,01		499.850,26
		Credores diversos c/c		619.591,01		497.987,33
	300	CONSTRUÇÕES FERREIRA DA COSTA, S.A.		43.000,00		43.000,00
	302	COSTEIRA EMPREITEIROS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,S.A.		148.185,13		
	1111	ALVARO MANUEL VAZ MONTEIRO DIAS DUARTE				153,00
	1304	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA		6,72		
	1853	VIRGILIO MANUEL NOVERSA SILVA GOMES				190,50
	2468	VIA VERDE PORTUGAL,S.A.		2.251,10		1.171,80
	2656	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		17,72		1,05
	2912	MINISTERIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO NORTE		162,09		
	2915	VALMAIA-SOC.CONSTRUTORA DO VALE DA MAIA,LDA.		545,28		545,28
	3048	MANUEL BASTO DA CUNHA		413,88		413,88
	3058	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO DE S.PEDRO DE AVIOSO		513,09		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
	3068	ASSOC. PAIS E ENC. EDUC. ESCOLA PRIM. MAIA/SEDE		2.647,26		2.647,26
	3734	SECUNDÁRIA DA MAIA		100,00		100,00
	3976	CASA DO POVO DE VERMOIM		162.109,32		162.109,32
	4333	CONDOMINIO DO FORUM JOVEM DA MAIA		2.495,40		
	4334	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL		18,15		
	4336	ALBERTINA CANDIDA CAVALEIRO DA SILVA BASTOS BATISTA				53,26
	4936	FERNANDO ALBERTO ROCHA DA COSTA MAIA		26.470,59		
	5295	CONSTRUÇÕES MORMARQUES, LDA				13.023,81
	5907	ARMODALÉ PROPERTIES LDA.		17.763,21		17.763,21
	6685	JOAQUIM JOSE FREITAS CARDOSO		997,43		997,43
	7635	ALEXANDRE BARBOSA BORGES II, IMOBILIARIA S.A.				133.737,46
	7723	MANUEL MOREIRA DA COSTA SUCATAS, LDA		18,49		18,49
	7947	LUIS EMNAUEL MOREIRA PEREIRA		24,20		24,20
	8301	IRENE DA SILVA DIAS		1.570,00		
	8534	LUCIANO MARQUES DA SILVA		192.038,00		109.736,00
	8632	F. Duarte, Lda		261,65		261,65
	8651	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS		80,78		
	8771	A. COSTA E SILVA, LDA		266,20		
	8886	ANDREIA DE JESUS NOGUEIRA FERREIRA RODRIGUES		586,92		
	8892	THYSSEN ELEVATEC		872,40		872,40
	9209	CANDIDA SILVA FERREIRA MARTINS		69,90		
	9259	MARIO PEREIRA SILVA		2.310,00		
	9399	DIRECÇÃO GERAL DE VETERINARIA		326,20		
	9461	TRIBUNAL DO COMERCIO DE VILA NOVA DE GAIA		144,00		
	9463	MARIA DE FÁTIMA DUARTE FERREIRA CRUZ DAS NEVES		3.000,00		
	10131	MARCOS ANDRÉ VIANA DE SOUSA				657,22
	10448	SANDRA RAQUEL TEIXEIRA ALVES SILVA				28,21
26.8.9.2.02		Credores diversos - Em recep. conferência				1.862,93
	5653	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR				863,08
	10594	ISABEL CRISTINA PADRÃO DE MORAIS				999,85
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		64.650.942,78		63.907.965,73
27.3		Acréscimos de custo		2.914.569,45		3.331.364,69
27.3.2		Reenumerações a liquidar		2.160.930,86		2.347.610,80
27.3.3		Juros a liquidar		417.142,25		221.697,20
27.3.4		Comunicações		14.812,50		15.312,97
A TRANSPORTAR ...				30.975.657,98		21.737.360,18

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/04/07	2009	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		30.975.657,98		21.737.360,18
27.3.5		Electricidade		96.333,23		88.440,56
27.3.5.1		Iluminação Pública		60.000,00		62.450,00
27.3.5.2		Instalações		36.333,23		25.990,56
27.3.7		Gás		16.146,01		7.799,29
27.3.7.1		Instalações		16.146,01		7.799,29
27.3.9		Outros acréscimos de custos		209.204,60		650.503,87
27.4		Proveitos diferidos		61.736.373,33		60.576.601,04
27.4.2		Antecipação de rendas		16.097.186,24		16.561.507,46
27.4.2.1		Antecipação de rendas - Habitação Social		16.069.130,92		15.125.722,34
27.4.2.2		Outras Rendas		28.055,32		285,12
27.4.2.3		Direito de Superfície				1.435.500,00
27.4.5		Subsídios para investimentos		45.329.346,57		43.811.983,67
27.4.5.1		Administrações públicas		44.882.382,29		41.838.255,17
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO DO ESTADO		21.159.387,06		19.034.857,91
27.4.5.1.1.1		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		2.593.263,38		2.119.282,04
27.4.5.1.1.1.01		Construção da Casa do Desporto		187.500,00		185.000,00
27.4.5.1.1.1.02		Reformulação/expansão rede informática C. M. Maia		74.936,00		
27.4.5.1.1.1.03		Instalação e equipamento da Polícia Municipal		9.105,93		918,63
27.4.5.1.1.1.04		Modern. Administ. - Gabinete Municipal Atendimento		38.681,78		6.053,87
27.4.5.1.1.1.05		Ecocentro de São Pedro de Avioso		269.629,34		
27.4.5.1.1.1.06		Ampliação dos Paços do Concelho da Maia		323.184,35		270.566,11
27.4.5.1.1.1.11		DREN - Jardim Infância Moutidos 1 - Águas Santas		93.505,91		92.503,01
27.4.5.1.1.1.13		DREN - Jardim Infância Santa Cristina - Folgosa		106.137,30		100.289,35
27.4.5.1.1.1.14		DREN - Jardim Infância Gueifães - Gueifães		96.785,60		95.619,10
27.4.5.1.1.1.15		DREN - Jardim Infância Pedras Rubras-Matos-Moreira		90.489,38		89.457,98
27.4.5.1.1.1.17		DREN-Jardim Infância Paço(Ferrinho)-S. Pedro Fins		100.069,22		80.921,97
27.4.5.1.1.1.18		DREN - Jardim Infância Sá n.º 1 - Silva Escura		81.182,09		90.594,56
27.4.5.1.1.1.19		DREN - Jardim Infância Cavadas n.º 1 - Vermoim		110.171,04		101.367,13
27.4.5.1.1.1.22		DREN - Programa Rede de Bibliotecas Escolares		2.602,88		2.020,03
27.4.5.1.1.1.23		DREN - Constr. Pav. Desportivo E.B.2,3 de Nogueira		408.099,99		402.787,73
27.4.5.1.1.1.24		MAI-Posto da GNR do Castelo da Maia		601.182,57		601.182,57
27.4.5.1.1.2		PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS		18.566.123,68		16.915.575,87
27.4.5.1.1.2.01		Parque Municipal de Estacionamento		4.813.684,94		4.640.575,95
27.4.5.1.1.2.02		Construção da Escola de Educação Ambiental		1.570.624,68		1.396.144,83
27.4.5.1.1.2.03		Reformulação Praça do Município - 1.ª e 2.ª Fases		2.246.183,66		2.056.186,83
27.4.5.1.1.2.04		Pavilhão Municipal de Ginástica		837.728,26		825.830,75
27.4.5.1.1.2.05		Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães		668.700,88		658.413,17
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		116.905,78
27.4.5.1.1.2.09		Complexo Ténis Integrado Zona Desportiva		1.148.699,69		1.131.027,39
27.4.5.1.1.2.10		Espaço Internet da Maia		74.558,31		841,92
27.4.5.1.1.2.11		IEP-Integr. Rede Munic. Concelho(Benefic. lanços)		3.377.049,46		2.857.499,77
27.4.5.1.1.2.13		MAIADIGITAL		86.280,93		
27.4.5.1.1.2.14		Requalificação Urbana Zona Central e Sul Concelho		128.834,92		77.752,65
27.4.5.1.1.2.17		Parque Verde de Quires		372.785,83		298.228,67
27.4.5.1.1.2.18		Beneficiação EN 107 - Rotundas Padrão e Requeixo		186.030,70		175.607,29
27.4.5.1.1.2.19		Beneficiação Arruamentos Diversos		390.308,82		404.739,85
27.4.5.1.1.2.20		CCDRN - Ampliação Pavilhão Desportivo de Gueifães		438.766,98		517.558,43
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		23.722.520,85		22.803.041,48
27.4.5.1.2.1		INH		23.700.030,85		22.780.551,48
27.4.5.1.2.1.01		Rua Central da Corga (18 fogos)-Águas Santas		196.809,85		187.512,27
27.4.5.1.2.1.02		Rua dos Moutidos (16 fogos)-Águas Santas		222.035,34		211.460,47
27.4.5.1.2.1.03		Rua N.ª Senhora Aflitos (32 fogos)-Águas Santas		495.401,11		477.103,91
27.4.5.1.2.1.04		Rua Rodrigo Gonçalves Lage (42 fogos)-Águas Santas		654.371,73		624.992,13
27.4.5.1.2.1.05		Rua do Paço (30 fogos)-Águas Santas		389.280,96		369.222,98
27.4.5.1.2.1.06		Rua das Arregadas (54 fogos)-Águas Santas		1.160.981,92		1.134.465,20
27.4.5.1.2.1.07		Lugar Souto Cima I (44 fogos)-Avioso St.ª M.ª		870.963,24		842.844,85
27.4.5.1.2.1.08		Lugar Souto Cima II (33 fogos)-Avioso St.ª M.ª		610.974,12		599.328,65
		A TRANSPORTAR ...		73.154.733,39		62.527.399,73

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2010/04/07	2009	18	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				73.154.733,39		62.527.399,73
27.4.5.1.2.1.09		Rua Domingos Ramos Paiva (62 fogos)-Folgosa		1.274.952,64		1.251.554,45
27.4.5.1.2.1.10		Rua Bajouca (66 fogos)-Gemunde		1.078.967,72		1.034.166,74
27.4.5.1.2.1.11		Rua Porto Bom -Gondim I- (42 fogos)-Gondim		681.524,38		658.197,49
27.4.5.1.2.1.12		Rua do Rio -Gondim II- (24 fogos)-Gondim		272.833,30		260.291,01
27.4.5.1.2.1.14		Rua Gil Eanes (54 fogos)-Gueifães		660.308,57		624.958,12
27.4.5.1.2.1.15		Lugar do Outeiro I (15 fogos)-Maia		177.722,36		167.286,03
27.4.5.1.2.1.17		Rua Cinco de Outubro (48 fogos)-Milheirós		696.653,43		664.735,08
27.4.5.1.2.1.18		Rua das Figueiras (24 fogos)-Milheirós		307.771,69		292.662,04
27.4.5.1.2.1.19		Rua do Paiol (28 fogos)-Milheirós		480.013,12		462.330,30
27.4.5.1.2.1.20		Rua Monte Penedo (48 fogos)-Milheirós		362.143,97		337.106,34
27.4.5.1.2.1.21		Rua de Sendal (21 fogos)-Moreira		327.548,01		313.243,16
27.4.5.1.2.1.22		Rua do Pinhal (48 fogos)-Moreira		953.227,26		927.467,27
27.4.5.1.2.1.23		Lugar Vilar Baixo -Monte Vilar- (58 fogos)-Nogueir		684.572,00		656.996,88
27.4.5.1.2.1.24		Rua Nova Teibas -Teibas I- (40 fogos)-Pedrouços		543.514,82		516.709,49
27.4.5.1.2.1.25		Lugar de Cutamas -Teibas II- (80 fogos)-Pedrouços		1.529.179,12		1.474.271,64
27.4.5.1.2.1.26		Rua António Simões (32 fogos)-Pedrouços		419.003,03		400.414,71
27.4.5.1.2.1.27		Rua Alves Redol (44 fogos)-Pedrouços		795.847,91		776.409,49
27.4.5.1.2.1.28		Rua Gonçalo Mendes da Maia (40 fogos)-Pedrouços		509.085,29		480.802,74
27.4.5.1.2.1.29		Rua das Cardosas (30 fogos)-São Pedro Fins		417.499,51		394.678,72
27.4.5.1.2.1.30		Lugar de Frejufe (36 fogos)-Silva Escura		596.208,31		574.369,11
27.4.5.1.2.1.31		Rua Ponte das Cabras (48 fogos)-Vermoin		990.200,30		976.997,64
27.4.5.1.2.1.32		Lugar do Xisto (90 fogos)-Vermoin		1.009.315,05		957.654,54
27.4.5.1.2.1.33		Urbanização Lidador, Rua 1 (12 fogos)- V.N.Telha		170.247,01		162.584,64
27.4.5.1.2.1.34		Rua da Fábrica (32 fogos)- V.N.Telha		482.389,74		462.496,72
27.4.5.1.2.1.35		Rua da Aldeia (24 fogos)- V.N.Telha		493.334,80		487.009,91
27.4.5.1.2.1.36		Gondim III (5 fogos)		82.469,79		80.590,38
27.4.5.1.2.1.37		Travessa dos Maninhos (30 fogos) - Gueifães		227.108,83		215.087,79
27.4.5.1.2.1.38		Rua Augusto Simões (16 fogos) - Maia		78.457,06		70.611,29
27.4.5.1.2.1.39		Travessa dos Padrão (25 fogos) - Moreira		125.262,88		114.896,90
27.4.5.1.2.1.40		Quinta do Meilão (112 fogos) - Águas Santas		758.144,71		714.662,43
27.4.5.1.2.1.41		Meilão II (140 fogos) - Águas Santas		805.260,59		759.177,20
27.4.5.1.2.1.42		Rua de Porto Bom (26 fogos) - Gondim		228.168,11		214.712,83
27.4.5.1.2.1.43		Rua da Arroteia (36 fogos) - Pedrouços		430.007,46		423.775,34
27.4.5.1.2.1.44		Gaveto Arroteia (60 fogos) - Pedrouços		450.269,81		424.712,60
27.4.5.1.2.4		INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS		22.490,00		22.490,00
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		474,38		355,78
27.4.5.1.4.1		Sistema Solidariedade e Segurança Social		474,38		1.327.357,37
27.4.5.1.4.1.01		Projecto "Rede Social"		474,38		355,78
27.4.5.4		Exterior				1.406.667,07
27.4.5.4.1		FEDER				1.327.001,59
27.4.5.4.1.1.04		Ampliação/Beneficiação EBI/JI Paço				199.499,30
27.4.5.4.1.1.05		Ampliação/Beneficiação EBI/JI Monte Cruzes				180.281,50
27.4.5.4.1.1.06		Ampliação/Beneficiação EBI/JI Pedras Rubras				85.825,59
27.4.5.4.1.1.08		Construção Centro Escolar Monte Calvário				213.846,70
27.4.5.4.1.1.11		Construção Centro Escolar Maia				376.303,28
27.4.5.4.1.1.12		Ampliação/Beneficiação EBI/JI Currais				105.000,00
27.4.5.4.1.1.13		Ampliação/Beneficiação EBI/JI Parada				166.245,22
27.4.5.4.3		FSE				79.665,48
27.4.5.4.3.1		FSE - Plano Municipal de Acessibilidades				79.665,48
27.4.5.5		Empresas		446.964,28		567.061,43
27.4.5.5.2		Outras		446.964,28		567.061,43
27.4.5.5.2.1		ANA - Túnel do Aeroporto Francisco Sá Carneiro		157.121,34		144.027,90
27.4.5.5.2.3		Mecenato - Requalific./Ampliação EBI/JI Crestins		125.000,00		123.521,01
27.4.5.5.2.4		Metro do Porto - Rua da Cavada		83.485,59		77.915,08
27.4.5.5.2.5		Águas do Douro e Paiva - Rua Dr. António Santos		44.736,84		42.105,26
27.4.5.5.2.6		Apoios para investimento - Estatuto Mecenato		13.324,13		13.324,13
27.4.5.5.2.7		Projecto Hiper Natura Continente		23.296,38		20.966,73
A TRANSPORTAR ...				92.723.874,63		82.712.393,71

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.N.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/04/05	2009	19
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				92.723.874,63		82.712.393,71
27.4.5.5.2.9.01		ADDP - Pavimentação da Via Estruturante				145.201,32
27.4.6		Subsídios de Exploração		68.803,12		
27.4.6.3		Fundos Comunitários		68.803,12		
27.4.6.3.1		Qualificação dos profissionais da Adminitração púb		68.803,12		
27.4.9		Outros proventos diferidos		241.037,40		203.109,91
TOTAL ...				93.033.715,15		83.060.704,94

Nota: A conta 27.4.5 não releva para efeito de cálculo do endividamento

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2009/12/31							2010/03/29	2009	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	113.515.689,83	113.510.388,56	2.339.490,03	2.320.598,67	115.855.179,86	115.830.987,23	24.192,63		
11.1		Caixa	112.997.543,11	112.992.241,84	2.338.880,95	2.319.989,59	115.336.424,06	115.312.231,43	24.192,63		
	CX	CAIXA	112.997.543,11	112.992.241,84	2.338.880,95	2.319.989,59	115.336.424,06	115.312.231,43	24.192,63		
11.4		Caixas Multibanco	463.346,38	463.346,38	609,08	609,08	463.955,46	463.955,46			
11.4.01		Tesouraria Municipal	341.413,07	341.413,07	596,72	596,72	342.009,79	342.009,79			
	C01	Tesour. - Posto1-TPA 391221	117.748,32	117.748,32	97,52	97,52	117.845,84	117.845,84			
	C02	Tesour. - Posto2-TPA 391221	223.664,75	223.664,75	499,20	499,20	224.163,95	224.163,95			
11.4.02		Gabinete do Municípe	121.933,31	121.933,31	12,36	12,36	121.945,67	121.945,67			
	C03	Gab.Mun - Posto1-TPA carlac	11.212,46	11.212,46			11.212,46	11.212,46			
	C04	Gab.Mun - Posto2-TPA carina	10.913,99	10.913,99			10.913,99	10.913,99			
	C05	Gab.Mun - Posto3-TPA anabelag	11.460,25	11.460,25			11.460,25	11.460,25			
	C08	Gab.Mun - Posto6-TPA verav	18.642,00	18.642,00			18.642,00	18.642,00			
	C09	Gab.Mun - Posto7-TPA eleite	25.870,16	25.870,16			25.870,16	25.870,16			
	C10	Gab.Mun - Posto8-TPA bermudes	14.351,01	14.351,01	12,36	12,36	14.363,37	14.363,37			
	C11	Gab.Mun - Posto9-TPA sofia	13.946,76	13.946,76			13.946,76	13.946,76			
	C13	Gab.Mun - Posto11-TPA albina	15.536,68	15.536,68			15.536,68	15.536,68			
11.8		Fundo de Maneio	54.800,34	54.800,34			54.800,34	54.800,34			
11.8.01		F. de Maneio - Chefe Divisão dos	790,00	790,00			790,00	790,00			
		Serv. Financeiros									
11.8.01.1		F.M. - Outros serviços (02022599)	90,00	90,00			90,00	90,00			
	F01	F.M. - D.F.P.	90,00	90,00			90,00	90,00			
11.8.01.2		F.M. - Outros bens (020121)	120,00	120,00			120,00	120,00			
	F02	F.M. - D.F.P.	120,00	120,00			120,00	120,00			
11.8.01.3		F.M. - Material de Escritório	70,00	70,00			70,00	70,00			
		(020108)									
	F81	F.M. - D.F.P.	70,00	70,00			70,00	70,00			
11.8.01.4		F.M. - Comunicações (020209)	510,00	510,00			510,00	510,00			
	M01	F.M. - D.F.P	510,00	510,00			510,00	510,00			
11.8.02		F. de Maneio - Chefe Divisão dos	23.145,00	23.145,00			23.145,00	23.145,00			
		Serv. Administrat									
11.8.02.1		F.M. - Comunicações (020209)	45,00	45,00			45,00	45,00			
	F03	F.M. - DSA	45,00	45,00			45,00	45,00			
11.8.02.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	23.100,00	23.100,00			23.100,00	23.100,00			
	F04	F.M. - DSA	23.100,00	23.100,00			23.100,00	23.100,00			
11.8.03		F. de Maneio - Ex.º Sr.	350,00	350,00			350,00	350,00			
		Presidente-Aerodr.V.Luz									
11.8.03.1		F.M. - Material de escritório	200,00	200,00			200,00	200,00			
		(020108)									
	F05	F.M. - Aerodromo Vilar Luz	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.03.2		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00			
	F06	F.M. - Aerodromo Vilar Luz	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.03.3		F.M. - Peq reparações (020203)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F69	F.M. - Aerodromo Vilar Luz	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.04		F.M - Director do Departamento	3.515,00	3.515,00			3.515,00	3.515,00			
		Fomento desportivo									
11.8.04.1		F.M. - Material de escritório	510,00	510,00			510,00	510,00			
		(020108)									
	F36	F.M. - DFD	510,00	510,00			510,00	510,00			
11.8.04.2		F.M. - Outros bens (020121)	805,00	805,00			805,00	805,00			
	F37	F.M. - DFD	805,00	805,00			805,00	805,00			
11.8.04.3		F.M. - Trab. Especializados	300,00	300,00			300,00	300,00			
		(020220)									
	F70	F.M. - DFD	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.04.4		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
	F71	F.M. - DFD	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
11.8.04.5		F.M. - Material de limpeza e	100,00	100,00			100,00	100,00			
		higiene (020104)									
	F91	F.M. - DFD	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.04.6		F.M. - Deslocações e estadas	100,00	100,00			100,00	100,00			
		(020213)									
	M04	F.M. - DFD	100,00	100,00			100,00	100,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2009/12/31							2010/03/29	2009	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			113.488.489,49	113.483.188,22	2.339.490,03	2.320.598,67	115.827.979,52	115.803.786,89	24.192,63		
11.8.04.7	M05	F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - DFD	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.04.8	M08	F.M. - Conservação de bens (020203)	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - DFD	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.05		F. de Maneio - Resp.Pelouro Ambi. Qualidade Vida	2.433,43	2.433,43			2.433,43	2.433,43			
11.8.05.1		F.M. - Material de escritorio (020108)	383,43	383,43			383,43	383,43			
	F07	F.M.- Ambiente e Planeamento T	383,43	383,43			383,43	383,43			
11.8.05.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
	F08	F.M.- Ambiente e Planeamento T	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
11.8.05.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00			
	F42	F.M.- Ambiente e Planeamento T	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.05.4		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	F90	F.M.- Ambiente e Planeamento T	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.05.5		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	200,00	200,00			200,00	200,00			
	M07	F.M.- Ambiente e Planeamento T	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.06		F. de Maneio - Resp.Pelouro Juventude	246,91	246,91			246,91	246,91			
11.8.06.1		F.M. - Material de escritório (020108)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F09	F.M. - Pelouro Juventude	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.06.2		F.M.- Outros bens (020121)	68,00	68,00			68,00	68,00			
	F10	F.M.- Pelouro Juventude	68,00	68,00			68,00	68,00			
11.8.06.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	112,91	112,91			112,91	112,91			
	F11	F.M. - Pelouro Juventude	112,91	112,91			112,91	112,91			
11.8.06.4		F.M. - Peg reparações (020203)	16,00	16,00			16,00	16,00			
	F72	F.M. - Pelouro Juventude	16,00	16,00			16,00	16,00			
11.8.07		F. de Maneio - Resp.Pelouro Cultura-Forum da Maia	1.575,00	1.575,00			1.575,00	1.575,00			
11.8.07.1		F.M. - Material de escritorio (020108)	250,00	250,00			250,00	250,00			
	F12	F.M. - Pelouro Cultura	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.07.2		F.M. - Outros bens (020121)	900,00	900,00			900,00	900,00			
	F13	F.M. - Pelouro Cultura	900,00	900,00			900,00	900,00			
11.8.07.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	300,00	300,00			300,00	300,00			
	F14	F.M. - Pelouro Cultura	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.07.4		F.M. - Limpeza e higiene	125,00	125,00			125,00	125,00			
	F99	F.M. - Pelouro Cultura	125,00	125,00			125,00	125,00			
11.8.09		F. de Maneio - Resp.Pelouro Educ. e Acção Social	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.09.1		F.M. - Material de escritório (020108)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F17	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.09.2		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00			
	F18	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.09.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F19	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.09.4		F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F66	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.09.5		F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00			
	F67	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.09.6		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00			
	M02	F.M. - Pelouro Educ. Acção Soc	25,00	25,00			25,00	25,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2009/12/31							2010/03/29	2009	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			113.493.244,83	113.487.943,56	2.339.490,03	2.320.598,67	115.832.734,86	115.808.542,23	24.192,63		
11.8.11		F. de Maneio - Director	4.275,00	4.275,00			4.275,00	4.275,00			
11.8.11.1		Departamento Transito Tran									
		F.M. - Material de escritório	50,00	50,00			50,00	50,00			
		(020108)									
	F20	F.M. - DTT	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.11.2		F.M. - Outros bens (020121)	250,00	250,00			250,00	250,00			
	F21	F.M. - DTT	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.11.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	225,00	225,00			225,00	225,00			
	F22	F.M. - DTT	225,00	225,00			225,00	225,00			
11.8.11.4		F.M. - Trab. Especializados	3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00			
		(020220)									
	F75	F.M. - DTT	3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00			
11.8.12		F. de Maneio - Director	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.12.1		Departamento Obras Municip									
		F.M. - Material de escritório	50,00	50,00			50,00	50,00			
		(020108)									
	F23	F.M. - DOM	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.12.2		F.M. - Outros bens (020121)	40,00	40,00			40,00	40,00			
	F24	F.M. - DOM	40,00	40,00			40,00	40,00			
11.8.12.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	110,00	110,00			110,00	110,00			
	F25	F.M. - DOM	110,00	110,00			110,00	110,00			
11.8.17		F. de Maneio - Gabinete de	5.850,00	5.850,00			5.850,00	5.850,00			
		Imprensa									
11.8.17.1		F.M. - Material de escritório	1.125,00	1.125,00			1.125,00	1.125,00			
		(020108)									
	F46	F.M.-Gabinete de Imprensa	1.125,00	1.125,00			1.125,00	1.125,00			
11.8.17.4		F.M. - Trab. Especializados	4.725,00	4.725,00			4.725,00	4.725,00			
		(020220)									
	F76	F.M.-Gabinete de Imprensa	4.725,00	4.725,00			4.725,00	4.725,00			
11.8.22		F. de Maneio - Gabinete de Vice	200,00	200,00			200,00	200,00			
		Presidencia									
11.8.22.1		F.M. -Material de escritório	25,00	25,00			25,00	25,00			
		(020108)									
	F28	F.M. - Gab. Vice Presidência	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.22.2		F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	F29	F.M. - Gab. Vice Presidência	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.22.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
	F30	F.M. - Gab. Vice Presidência	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.25		Fundo de Maneio - Chefe Gabinete	670,00	670,00			670,00	670,00			
		Presidencia									
11.8.25.1		F.M. - Material de escritorio	220,00	220,00			220,00	220,00			
		(020108)									
	F31	F.M. - Gab. Presidência	220,00	220,00			220,00	220,00			
11.8.25.2		F.M. - Outros Bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00			
	F32	F.M. - Gab. Presidência	400,00	400,00			400,00	400,00			
11.8.25.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F33	F.M. - Gab. Presidência	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.26		F.M- Director do departamento	5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00			
		Serv.Conser.Manutenc									
11.8.26.1		F.M. - Outros Bens (020121)	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00			
	F34	F.M. - DSCM	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00			
11.8.26.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
	F35	F.M. - DSCM	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
11.8.26.3		F.M. - Peq reparações (020203)	800,00	800,00			800,00	800,00			
	F68	F.M. - DSCM	800,00	800,00			800,00	800,00			
11.8.26.5		F.M. - Ferramentas e Utensílios	100,00	100,00			100,00	100,00			
		(020117)									
	F80	F.M. - DSCM	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.26.6		F.M. - Assistência técnica	100,00	100,00			100,00	100,00			
		(020219)									

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2009/12/31							2010/03/29	2009	4
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			113.509.839,83	113.504.538,56	2.339.490,03	2.320.598,67	115.849.329,86	115.825.137,23	24.192,63		
11.8.29	M03	F.M. - DSCM	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F. de Maneio - DFD - Ferias desportivas	2.850,00	2.850,00			2.850,00	2.850,00			
11.8.29.1		F.M. - Material de escritorio (020108)	225,00	225,00			225,00	225,00			
11.8.29.2	F50	F.M. - Ferias desp-Mat escrit	225,00	225,00			225,00	225,00			
		F.M. - Material de Edu. Cultura e Recreio(020120)	675,00	675,00			675,00	675,00			
11.8.29.3	F51	F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	675,00	675,00			675,00	675,00			
		F.M. - Outros Bens (020121)	475,00	475,00			475,00	475,00			
11.8.29.4	F52	F.M. - Ferias desp-Outros Bens	475,00	475,00			475,00	475,00			
		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00			
11.8.29.6	F53	F.M. - Ferias desp-Outros serv	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00			
		F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.29.7	F85	F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.29.8	F92	F.M. - Ferias desp-Limp.Hig	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.29.9	F93	F.M. - Ferias desp-Ferram.Uten	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - Transportes - (020210)	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.34	M06	F.M.- Feriasdesp-Tran.Pes. n/	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F. de Maneio-Chefe Div do Contencioso	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00			
11.8.34.1		F.M. - Outras despesas correntes (06020399)	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00			
11.8.35	F82	F.M. - Div Contencioso	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00			
		F.Maneio-Resp.Pel. Educ./Acção Social- Novos Laços	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.35.2		F.M. - Outros Bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.35.3	F88	F.M.- Nov. Laços - bens	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - Outros Serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.35.5	F89	F.M.- Nov. Laços - servi	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M. - Material de Escritório (020108)	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.37	M13	F.M.- Nov. Laços- mat. escrit.	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M. - Resp. Gabinete Relações Internacionais	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.37.1		F.M. - Deslocações e Estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.37.2	F96	F.M.-Gab.RELAÇ. INTERNAC.desl	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - Representação de Serviços (020211)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.37.3	F97	F.M.-Gab.RELAÇ. INTERNAC.repre	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - Prêmios, Condecorações e Oferta (020115)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.38	F98	F.M.-Gab.RELAÇ. INTERNAC.premi	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M - Resp. F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	550,00	550,00			550,00	550,00			
11.8.38.1		F.M - Material de Escritório (020108)	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.38.2	M10	F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M - Outros Bens (020121)	425,00	425,00			425,00	425,00			
11.8.38.3	M11	F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	425,00	425,00			425,00	425,00			
		F.M - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	M12	F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.39		F.M. -Feira do Desporto	300,00	300,00			300,00	300,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2009/12/31							2010/03/23	2009	5
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			113.515.389,83	113.510.088,56	2.339.490,03	2.320.598,67	115.854.879,86	115.830.687,23	24.192,63		
11.8.39.1	M15	F.M. -Feira desport-Mat.escrit (020108)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.39.2		F.M. -Feira desport-Mat.Escrit	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. -Feira desport-Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.39.3	M16	F.M. -Feira desport-Mat.C.Rec.	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. -Feira desport-Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00			
12	M17	F.M. -Feira desport-Out. Serv. DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00			
			212.709.165,09	207.416.332,80	1.300.393,30	769.149,96	214.009.558,39	208.185.482,76	5.824.075,63		
12.01		BANIF - Banco Internacional do Funchal	1.990.807,40	359.311,16	633.268,01		2.624.075,41	359.311,16	2.264.764,25		
12.01.1	0038/00235133011	BANIF - Depósitos à ordem	573.626,15	240.499,95	633.268,01		1.206.894,16	240.499,95	966.394,21		
		BANIF	573.626,15	240.499,95	633.268,01		1.206.894,16	240.499,95	966.394,21		
12.01.2		BANIF - Depósitos a Prazo	1.417.181,25	118.811,21			1.417.181,25	118.811,21	1.298.370,04		
		0038/02350330332	BANIF	96.138,31				96.138,31	96.138,31		
		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	13.679,58		
		0038/02351330432	BANIF	105.131,63	105.131,63			105.131,63	105.131,63		
		0038/02351337771	BANIF	44.995,43				44.995,43		44.995,43	
12.02			BB BARCLAYS BANC	100.048,63	9.879,01			100.048,63	9.879,01	90.169,62	
12.02.1	0032/00202008521	BB - Depósitos à Ordem	100.048,63	9.879,01			100.048,63	9.879,01	90.169,62		
		BB	100.048,63	9.879,01			100.048,63	9.879,01	90.169,62		
12.03		BBV - BANCO BILBAO VIZCAYA	639.413,44	573.933,46		1,50	639.413,44	573.934,96	65.478,48		
12.03.1	0019/00200023348	BBV - Depósitos à ordem	639.413,44	573.933,46		1,50	639.413,44	573.934,96	65.478,48		
		BBV	639.413,44	573.933,46		1,50	639.413,44	573.934,96	65.478,48		
12.04		BGP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	773.983,07	362.381,04	1.945,68		775.928,75	362.381,04	413.547,71		
12.04.1	0033/00002135747 0033/00041680741 0033/00045371255 0033/23980000017	BGP - Depósitos à ordem	773.983,07	362.381,04	1.945,68		775.928,75	362.381,04	413.547,71		
		BGP	316.940,61	109.975,61			316.940,61	109.975,61	206.965,00		
		BGP	385.873,02	252.405,43	1.945,68		387.818,70	252.405,43	135.413,27		
		BGP	11.730,25				11.730,25		11.730,25		
		BGP	59.439,19				59.439,19		59.439,19		
12.07		BPI - Banco Português de Investimento	22.013.502,46	21.184.207,41	297,35	242.817,03	22.013.799,81	21.427.024,44	586.775,37		
12.07.1		0010/01634524001 0010/16345240101 0010/16345240102 0010/43888600101	BPI - Depósitos à ordem	22.013.502,46	21.184.207,41	297,35	242.817,03	22.013.799,81	21.427.024,44	586.775,37	
	BPI		223.947,08	223.947,08			223.947,08	223.947,08			
	BPI		15.710.492,16	15.438.615,54			15.710.492,16	15.438.615,54	271.876,62		
	BPI		211.011,89	152.738,43	297,35		211.309,24	152.738,43	58.570,81		
	BPI		5.868.051,33	5.368.906,36		242.817,03	5.868.051,33	5.611.723,39	256.327,94		
12.09	0018/06605710001 0018/06605710002 0018/06605710003 0018/06605710004 0018/08998747001	ST - Santander Totta	19.366.192,84	19.091.847,52	651.310,22	82,29	20.017.503,06	19.091.929,81	925.573,25		
12.09.1		ST - Depósitos à ordem	19.349.467,11	19.091.847,52	651.310,22	82,29	20.000.777,33	19.091.929,81	908.847,52		
		BTA	17.072.688,56	17.031.024,50	911,21		17.073.599,77	17.031.024,50	42.575,27		
		BTA	192,46				192,46		192,46		
		BTA	38.292,94	10.403,85			38.292,94	10.403,85	27.889,09		
		BTA	2.183.812,84	2.050.419,14	5.854,48	82,29	2.189.667,32	2.050.501,43	139.165,89		
		BTA	54.480,31	0,03	644.544,53		699.024,84	0,03	699.024,81		
12.09.2		0018/06605710350	ST - Depósitos a prazo	16.725,73				16.725,73		16.725,73	
			BTA	16.725,73				16.725,73		16.725,73	
12.10		0045/40031139753	CAM - Caixa Agrícola Mútuo	119.313,84	8.845,18			119.313,84	8.845,18	110.468,66	
12.10.1	CAM - Depósitos à ordem		98.358,41	8.845,18			98.358,41	8.845,18	89.513,23		
	CCAM		98.358,41	8.845,18			98.358,41	8.845,18	89.513,23		
12.10.2	CAM - Depósitos a prazo		20.955,43				20.955,43		20.955,43		
	0045/44230984849	CCAM	20.955,43				20.955,43		20.955,43		
12.11		CGAL - Caixa Galicia	58.713,37	3.733,17			58.713,37	3.733,17	54.980,20		
12.11.1		CGAL - Depósitos à ordem	58.713,37	3.733,17			58.713,37	3.733,17	54.980,20		
		CGAL	58.713,37	3.733,17			58.713,37	3.733,17	54.980,20		
12.12	0170/00056649101	CGD - Caixa Geral de Depósitos	165.526.301,95	164.225.474,50	11.666,69	427.630,10	165.537.968,64	164.653.104,60	884.864,04		
12.12.1		CGD - Depósitos à ordem	111.576.301,94	110.275.474,49	11.666,69	427.630,10	111.587.968,63	110.703.104,59	884.864,04		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2009/12/31							2010/03/23	2009	6
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			270.153.966,82	265.380.001,00	3.637.977,98	2.991.129,59	273.791.944,80	268.371.130,59	5.420.814,21		
12.12.2	0035/00000006430	CGD	111.364.719,93	110.198.700,33	11.666,69	427.630,10	111.376.386,62	110.626.330,43	750.056,19		
	0035/00011713130	CGD	76.754,80	76.754,80			76.754,80				
	0035/00012146230	CGD	4.908,09	4.908,09			4.908,09				
	0035/00024596230	CGD	3.355,62	3.355,62			3.355,62				
	0035/00035323931	CGD	126.563,50	76.774,16			126.563,50	76.774,16	49.789,34		
	CGD - Depósitos a prazo		53.950.000,01	53.950.000,01			53.950.000,01	53.950.000,01			
	0035/00000006644	CGD	0,01	0,01			0,01	0,01			
	0035/6020/115	CGD	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			
	0035/6020/116	CGD	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00			
	0035/6020/117	CGD	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00			
	0035/6020/118	CGD	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00			
	0035/6020/120	CGD	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			
	0035/6020/121	CGD	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			
	0035/6020/122	CGD	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00			
	0035/6020/123	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/124	CGD	5.500.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00	5.500.000,00			
	0035/6020/125	CGD	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00			
	0035/6020/126	CGD	800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00			
	0035/6020/127	CGD	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			
	0035/6020/128	CGD	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			
	0035/6020/129	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/130	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/131	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/132	CGD	900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00			
	0035/6020/134	CGD	900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00			
	0035/6020/135	CGD	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00			
	0035/6020/136	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/137	CGD	2.750.000,00	2.750.000,00			2.750.000,00	2.750.000,00			
	0035/6020/138	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/139	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/140	CGD	3.800.000,00	3.800.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00			
	0035/6020/141	CGD	2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00			
	0035/6020/142	CGD	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			
	0035/6020/143	CGD	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00			
	12.13		ST - Santander Totta	11.647,73			11.647,73				11.647,73
12.13.1		ST - Depósitos à ordem	11.647,73	11.647,73			11.647,73	11.647,73			
	0021/08998747001	CPP	11.647,73	11.647,73			11.647,73	11.647,73			
12.14		MG - Montepio Geral	176.338,77	47.036,18	1.905,35		178.244,12	47.036,18	131.207,94		
12.14.1		MG - Depósitos à ordem	176.338,77	47.036,18		1.905,35	178.244,12	47.036,18	131.207,94		
	0036/99100023360	7MG	176.338,77	47.036,18		1.905,35	178.244,12	47.036,18	131.207,94		
12.15		BES - Banco Espírito Santo	236.903,60	55.340,27			236.903,60	55.340,27	181.563,33		
12.15.1		BES - Depósitos à ordem	236.903,60	55.340,27			236.903,60	55.340,27	181.563,33		
	0007/000417171587	BES	79.228,96	16.461,76			79.228,96	16.461,76	62.767,20		
	0007/00131450001	BES	157.674,64	38.878,51			157.674,64	38.878,51	118.796,13		
12.16		BPN -Banco Português de Negócios	1.594.668,28	1.481.448,78		98.619,04	1.594.668,28	1.580.067,82	14.600,46		
12.16.1		BPN - Depósitos à ordem	1.594.668,28	1.481.448,78		98.619,04	1.594.668,28	1.580.067,82	14.600,46		
	0079/18930983101	BPN	1.594.668,28	1.481.448,78		98.619,04	1.594.668,28	1.580.067,82	14.600,46		
12.17		FINIBANCO	101.329,71	1.247,39			101.329,71	1.247,39	100.082,32		
12.17.1		FNB - Depósitos a ordem	101.329,71	1.247,39			101.329,71	1.247,39	100.082,32		
	0076/30492756101	FNB	101.329,71	1.247,39			101.329,71	1.247,39	100.082,32		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			326.224.854,92	320.926.721,36	3.639.883,33	3.089.748,63	329.864.738,25	324.016.469,99	5.848.268,26		
DOCUMENTOS			1.568.229,82				1.568.229,82		1.568.229,82		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			80.748.031,20	80.200.901,09	2.139.565,18	1.612.990,15	82.887.596,38	81.813.891,24	1.073.705,14		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			8.086.400,42	3.335.396,97	23.599,57	39,90	8.109.999,99	3.335.436,87	4.774.563,12		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

DIR. DO DEPART. DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO

SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

2009

Designação da entidade

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/09 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Banif	00235133011	966.394,21	966.394,21	
Banif	02350330332	96.138,31	96.138,31	
Banif	02351330132	997.595,79	997.595,79	
Banif	02351330232	159.640,51	159.640,51	
Banif	02351337771	48.717,79	44.995,43	(1) Mais valias creditadas à data de 2009/12/31, 3.722,36€.
Barclays Bank	00202008521	90.169,62	90.169,62	
Banco Bilbao Viscaya	00200023348	65.478,48	65.478,48	
Millennium bcp	00002135747	206.977,34	206.965,00	(1) Juros de depósitos à ordem creditados em 2009 e só contabilizados em 2010, 12,34€.
Millennium bcp	23980000017	59.442,74	59.439,19	(1) Juros de depósitos à ordem creditados em 2009 e só contabilizados em 2010, 3,55€.
Millennium bcp	00041680741	135.390,10	135.413,27	(1) Comissão por transferências, 30,96€; Juros de depósitos à ordem creditados em 2009 e só contabilizados em 2010, 7,79€.
Millennium bcp	00045371255	11.730,95	11.730,25	(1) Juros de depósitos à ordem creditados em 2009 e só contabilizados em 2010, 0,70€.
Banco BPI	16345240101	271.876,62	271.876,62	
Banco BPI	16345240102	58.570,81	58.570,81	
Banco BPI	43888600101	256.285,10	256.327,94	(1) Juros do empréstimo debitados indevidamente pelo banco em 2009 e rectificadas em 2010, 42,84€
Banco Santander Totta	06605710001	42.669,47	42.575,27	(1) Juros da conta a descoberto, 34,00€; estorno efectuado pelo banco por erro de transferência de valor, 60,20€
Banco Santander Totta	06605710002	192,46	192,46	
Banco Santander Totta	06605710003	26.645,51	27.889,09	(1) Despesas de portagens 1.243,58€.
Banco Santander Totta	06605710004	140.677,10	139.165,89	(1) Despesas pela transferência das taxas dos pagamentos de multibanco, 12,33€; Valores referentes ao pagamento dos multibanco efectuados em Dezembro de 2009 e só contabilizados em 2010, 1.523,54€.
Banco Santander Totta	08998747001	699.024,81	699.024,81	
Banco Santander Totta	06605710350	16.725,73	16.725,73	
A Transportar.....			4.346.308,68	

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 31/12/09.
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) Conciliação efectuada e justificadas as divergências;

(2) Conciliação efectuada mas não justificada a divergência de

(3) Conciliação não efectuada

SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2009
------------------------------------	------

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/09 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Transporte.....			4.346.308,68	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	40031139753	89.513,23	89.513,23	(1) Cheques em trânsito, 471.041,94€; Esgotamento de fossas, 134,61€; Juros da conta a prazo, 240,00€.
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	44230984849	20.955,43	20.955,43	
Caixa Galícia	00056649101	54.980,20	54.980,20	
Caixa Geral Depósitos	00000006430	1.221.472,74	750.056,19	
Caixa Geral Depósitos	00011713130	76.754,80	76.754,80	
Caixa Geral Depósitos	00012146230	4.908,09	4.908,09	
Caixa Geral Depósitos	00024596230	3.355,62	3.355,62	
Caixa Geral Depósitos	00035323931	49.789,34	49.789,34	
Caixa Geral Depósitos	6020/138	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/143	0,00	0,00	
Montepio Geral	99100023360	131.207,94	131.207,94	(1) Pagamento da 1ª e 2ª amortização no âmbito do Programa Finicia, 485,65€.
Banco Espírito Santo	000417171587	63.252,85	62.767,20	
Banco Espírito Santo	00131450001	118.796,13	118.796,13	
Banco Português de Negócios	18930983101	1.018.578,62	14.600,46	(1) Cheques em trânsito, 574.796,38€; O banco colocou por lapso um valor a prazo em 2009 e só em 2010 é que regularizou o referido valor, 500,00€; receita proveniente dos fundos comunitários (QREN), 429.681,78€.
Finibanco	30492756101	100.095,72	100.082,32	(1) Juros de depósitos à ordem creditados em 2009 e só contabilizados em 2010, 13,40€.
Total.....			5.824.075,63	

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 31/12/09.
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) Conciliação efectuada e justificadas as divergências;
(2) Conciliação efectuada mas não justificada a divergência de _____
(3) Conciliação 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 2009, (que evidencia um total de 484.220.509 euros e um total de fundos próprios de 329.479.422 euros, incluindo um resultado líquido de 437.270 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 81.532.558 euros de despesa paga e um total de 82.241.090 euros de receita cobrada) 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 e o relato da execução orçamental, 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 verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das transacções efectuadas; (iii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 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.

Opinião

7 Em nossa opinião, as referidas 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 2009, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

Ênfases

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

- 8.1 Conforme referido no ponto 8.2.18 das Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, foram constituídos em 2007 e 2008 dois Fundos Especiais de Investimento Imobiliário Fechados, no qual o Município da Maia é o único subscritor e titular das Unidades de Participação. As demonstrações financeiras destes Fundos de Investimento, geridos pela Fundimo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. e objecto de Certificação Legal das Contas, sem modificações, evidenciam passivos no montante de 14.580.285 euros (em 2008 ascendiam a 13.735.125 euros);
- 8.2 Embora preceituado no Artigo 46º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), e conforme referido no Relatório de Gestão, à semelhança do procedimento adoptado desde o exercício de 2007, o Município entendeu não estarem reunidas as condições para a apresentação de contas consolidadas, dado continuar sem ter sido publicado pelas Entidades competentes, até à data, referencial específico sobre esta matéria, procedimento com o qual concordamos;
- 8.3 Segundo o 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;

Município da Maia

- 8.4 Apesar de previsto no Plano Oficial de Contabilidade 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. No entanto, à semelhança dos exercícios anteriores, os encargos com as funções exercidas e os custos das tarifas e preços dos bens e serviços, são apurados através doutros meios;
- 8.5 No exercício anterior tinha sido colocada na Certificação Legal das Contas uma reserva por desacordo relativamente à não aplicação do Método da Equivalência Patrimonial às participações detidas pelo Município, nas quais é exercida uma influência significativa (parágrafo nº 7). Apesar de neste exercício a política ter sido mantida e de não concordarmos com a mesma, a distorção nas demonstrações financeiras daí resultante não é de tal forma relevante que possa influenciar as decisões dos utentes das mesmas;
- 8.6 Segundo o ponto 8.3.6 das Notas sobre o Processo Orçamental e Respectiva Execução, o Município ultrapassou a sua capacidade de endividamento de Médio e Longo Prazo em cerca 7.200.000 euros. Consequentemente, nos termos do nº 3 do Artigo 39º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), este montante terá de ser reduzido durante o exercício de 2010 e seguintes em pelo menos 10%; e
- 8.7 O Município possui uns Serviços Municipalizados de Electricidade, Águas e Saneamento (SMEAS), organismo dotado de autonomia administrativa e financeira, cujos documentos de prestação de contas evidenciam, no final de 2009, um Activo no montante de 64.235.406 euros, Fundos Próprios de 24.705.782 euros e um Passivo de 39.529.624 euros, incluindo neste último Proveitos Diferidos relacionados com Subsídios ao Investimento no montante de 17.141.570 euros. Estes Serviços, que não integram nem têm qualquer registo contabilístico nas contas do Município da Maia, está previsto virem a dar origem a uma empresa municipal, participada em 100% por este último, mediante a entrada de bens em espécie. Caso ocorra esta operação, a mesma afectará positivamente, em montante ainda não passível de quantificação, as demonstrações financeiras do Município.

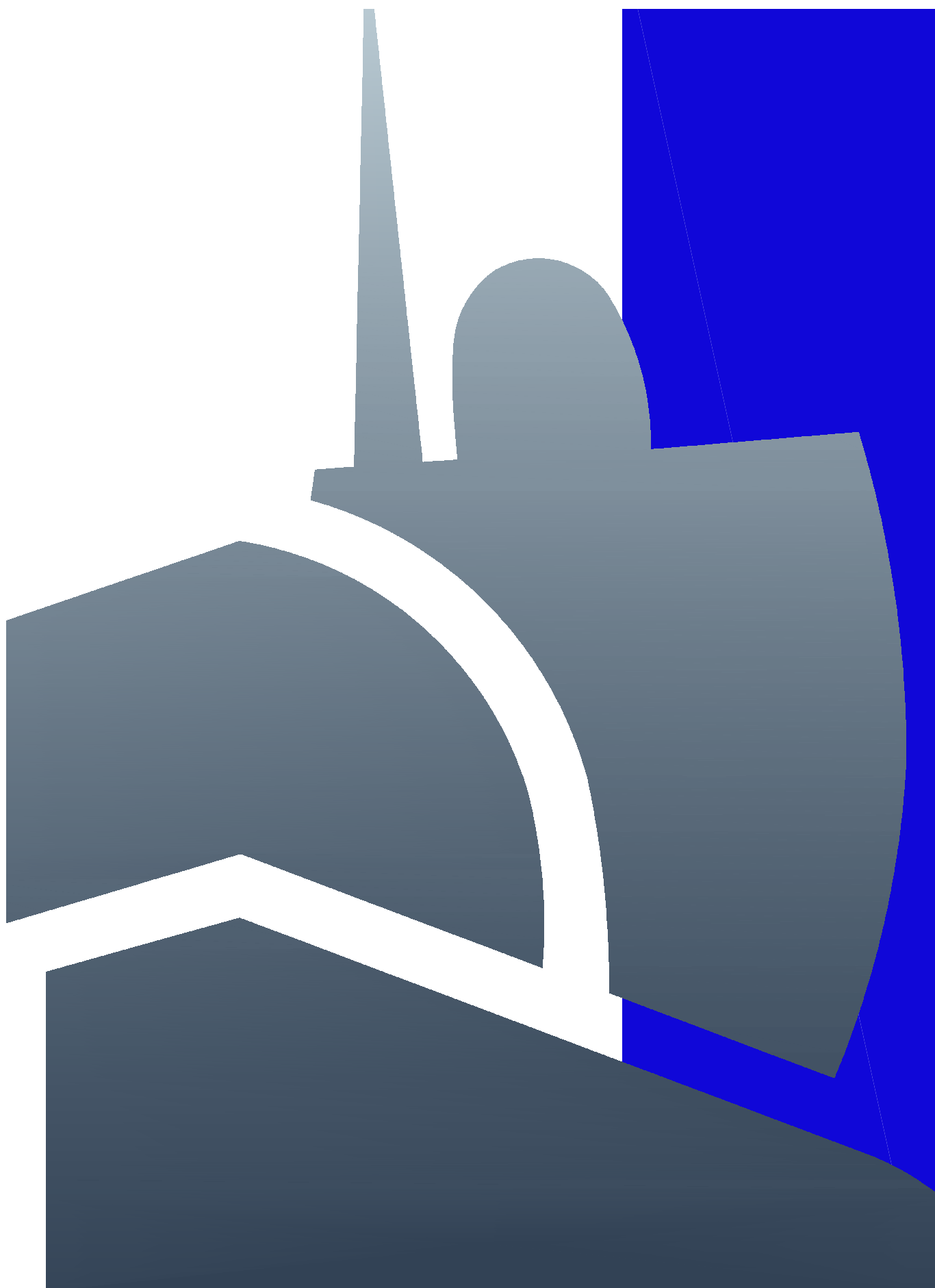
Maia, 13 de Abril de 2010

Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda.

Representada por:



Luís Manuel Moura Esteves, ROC



maia
CÂMARA MUNICIPAL