

An aerial photograph of a city square. In the center is a large, modern building with a curved glass facade. To its left is a large, rectangular building with a flat roof. The square is paved with light-colored stone tiles. In the background, there are residential buildings with red-tiled roofs and a street with cars. A large blue '00' graphic is overlaid on the top left of the image.

00

7

0

2

An aerial photograph of a city square. In the center is a large, modern building with a curved glass facade. To its left is a large, rectangular building with a flat roof. The square is paved with light-colored stone tiles. In the background, there are residential buildings with red-tiled roofs and a street with cars. A large blue 'maia' graphic is overlaid on the bottom left of the image.

maia

maia
CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXOS DOCUMENTAIS
VOLUME II

00

1

2

3

4

maia

CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXOS DOCUMENTAIS

ANEXOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4
Mapa Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Económica	5
Mapa Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Orgânica	10
Mapa Controlo Orçamental da Receita	24
Resumo da Execução Receita e Despesa	30
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	31
Execução do Plano de Atividades Mais Relevante	62
Resumo dos Fluxos de Caixa	125
Fluxos de Caixa	126
Contas de Ordem	137
Mapa das Contas de Ordem	138
Operações de Tesouraria	140
Modificações ao Orçamento da Receita	142
Modificações ao Orçamento da Despesa	146
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos	159
Modificações ao Plano de Atividades Mais Relevantes	191
Situação dos Contratos	257
Transferências Correntes – Despesa	279
Transferências de Capital – Despesa	287
Subsídios Concedidos – Despesa	289
Transferências Correntes – Receita	290
Transferências de Capital – Receita	291
Ativos de Rendimento Fixo	292
Ativos de Rendimento Variável	293
Endividamento – Empréstimos	294
Outras Dívidas a Terceiros	296
Resumo Diário de Tesouraria	303
Síntese das Reconciliações Bancárias	311
DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ART.º 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO	313
Declaração de Compromissos Plurianuais	313
Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2018	314
Declaração de Dívidas em Atraso a Fornecedores	333
Declaração de Recebimentos em Atraso Existentes a 31/12/2018	334

00

7

0

2

1

maia
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	51.412.234,00	46.191.085,11	36.879.041,55	83.070.126,66	43.186.897,49	5.221.148,89	8.225.336,51	3.004.187,62	84.00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.295.940,00	19.418.223,36	1.880.304,28	21.298.527,64	19.154.528,63	877.716,64	1.141.411,37	263.694,73	94.38
0101	Remunerações certas e permanentes	14.917.241,17	14.244.596,33	1.142.748,88	15.387.345,21	14.160.555,26	672.644,84	756.685,91	84.041,07	94.93
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	253.800,00	213.115,42		213.115,42	213.115,42	40.684,58	40.684,58		83.97
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	9.411.319,96	9.032.634,25		9.032.634,25	9.032.634,25	378.685,71	378.685,71		95.98
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	8.995.849,62	8.747.076,48		8.747.076,48	8.747.076,48	248.773,14	248.773,14		97.23
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	123.549,50	113.143,62		113.143,62	113.143,62	10.405,88	10.405,88		91.58
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	291.920,84	172.414,15		172.414,15	172.414,15	119.506,69	119.506,69		59.06
010105	Pessoal para além dos quadros	250,00					250,00	250,00		
010106	Pessoal contratado a termo	748.960,00	745.655,80	462.089,90	1.207.745,70	706.581,73	3.304,20	42.378,27	39.074,07	94.34
01010601	PCT - Pessoal em funções	449.360,00	448.535,50	462.089,90	910.625,40	448.535,50	824,50	824,50		99.82
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	299.550,00	297.120,30		297.120,30	258.046,23	2.429,70	41.503,77	39.074,07	86.14
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	960.854,36	944.518,72	535.144,02	1.479.662,74	908.975,38	16.335,64	51.878,98	35.543,34	94.60
010108	Pessoal aguardando aposentação	25.050,00	10.087,56		10.087,56	10.087,56	14.962,44	14.962,44		40.27
010109	Pessoal em qualquer outra situação	147.054,35	143.285,28		143.285,28	143.285,28	3.769,07	3.769,07		97.44
010111	Representação	109.592,00	93.700,73		93.700,73	93.700,73	15.891,27	15.891,27		85.50
010113	Subsídio de refeição	965.152,31	900.106,16	44.915,05	945.021,21	893.165,40	65.046,15	71.986,91	6.940,76	92.54
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.792.383,19	1.718.277,67	85.599,91	1.803.877,58	1.715.794,77	74.105,52	76.588,42	2.482,90	95.73
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	502.825,00	443.214,74	15.000,00	458.214,74	443.214,74	59.610,26	59.610,26		88.14
0102	Abonos variáveis ou eventuais	556.852,15	537.751,61	41.520,62	579.272,23	533.932,74	19.100,54	22.919,41	3.818,87	95.88
010202	Horas extraordinárias	79.990,00	72.986,66		72.986,66	72.986,66	7.003,34	7.003,34		91.24
010204	Ajudas de custo	5.300,00	3.737,56		3.737,56	1.898,73	1.562,44	3.401,27	1.838,83	35.83
010205	Abono para falhas	4.431,45	3.201,45		3.201,45	3.201,45	1.230,00	1.230,00		72.24
010206	Formação	250,00					250,00	250,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.500,00	1.188,48		1.188,48	1.188,48	311,52	311,52		79.23
010211	Subsídio de turno	332.080,70	327.398,96		327.398,96	327.398,96	4.681,74	4.681,74		98.59
010212	Indemnizações por cessação de funções	41.250,00	40.785,78	41.520,62	82.306,40	38.805,74	464,22	2.444,26	1.980,04	94.07
010213	Outros suplementos e prémios	92.050,00	88.452,72		88.452,72	88.452,72	3.597,28	3.597,28		96.09
01021301	Premios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
01021302	Outros	92.000,00	88.452,72		88.452,72	88.452,72	3.547,28	3.547,28		96.14
0103	Segurança social	4.821.846,68	4.635.875,42	696.034,78	5.331.910,20	4.460.040,63	185.971,26	361.806,05	175.834,79	92.50
010301	Encargos com a saúde	900.000,00	779.357,33		779.357,33	779.357,33	120.642,67	120.642,67		86.60
010302	Outros encargos com a saúde	191.320,45	177.269,22		177.269,22	174.071,30	14.051,23	17.249,15	3.197,92	90.98
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	100.700,50	94.442,02		94.442,02	94.442,02	6.258,48	6.258,48		93.79
010304	Outras prestações familiares	31.100,00	8.672,90		8.672,90	8.672,90	22.427,10	22.427,10		27.89
010305	Contribuições para a segurança social	3.308.792,23	3.296.270,10	132.171,17	3.428.441,27	3.123.633,23	12.522,13	185.159,00	172.636,87	94.40
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	3.294.692,23	3.284.682,40	132.171,17	3.416.853,57	3.112.058,86	10.009,83	182.633,37	172.623,54	94.46
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.388.251,58	2.388.251,58	132.171,17	2.520.422,75	2.215.628,04		172.623,54		92.77
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	906.440,65	896.430,82		896.430,82	896.430,82	10.009,83	10.009,83		98.90
01030503	Outros	14.100,00	11.587,70		11.587,70	11.574,37	2.512,30	2.525,63	13,33	82.09
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	300,00					300,00	300,00		
010309	Seguros	246.200,00	245.896,04	563.863,61	809.759,65	245.896,04	303,96	303,96		99.88
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	246.200,00	245.896,04	563.863,61	809.759,65	245.896,04	303,96	303,96		99.88
010310	Outras despesas de segurança social	43.433,50	33.967,81		33.967,81	33.967,81	9.465,69	9.465,69		78.21
01031000	Outras despesas de segurança social	100,00					100,00	100,00		
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	43.133,50	33.967,81		33.967,81	33.967,81	9.165,69	9.165,69		78.75
01031099	Outras despesas de segurança social	200,00					200,00	200,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.278.966,00	17.969.930,79	10.587.779,41	28.557.710,20	15.571.594,25	3.309.035,21	5.707.371,75	2.398.336,54	73.18
0201	Aquisição de bens	3.241.116,11	2.735.843,19	3.904.603,22	6.640.446,41	2.490.156,02	505.272,92	750.960,09	245.687,17	76.83
020101	Matérias-primas e subsidiárias	162.950,00	158.202,44	151.528,76	309.731,20	126.723,26	4.747,56	36.226,74	31.479,18	77.77
020102	Combustíveis e lubrificantes	332.175,00	305.285,55	507.823,71	813.109,26	290.200,64	26.889,45	41.974,36	15.084,91	87.36
02010201	Gasolina	41.900,00	36.598,92	58.036,65	94.635,57	33.316,38	5.301,08	8.583,62	3.282,54	79.51
02010202	Gasóleo	212.850,00	203.259,87	403.199,97	606.459,84	199.240,01	9.590,13	13.609,99	4.019,86	93.61
02010299	Outros	77.425,00	65.426,76	46.587,09	112.013,85	57.644,25	11.998,24	19.780,75	7.782,51	74.45
020103	Munições, explosivos e artifícios	650,00					650,00	650,00		
020104	Limpeza e higiene	72.950,00	64.515,87	81.092,60	145.608,47	57.936,91	8.434,13	15.013,09	6.578,96	79.42
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.692.386,00	1.438.882,53	2.734.575,77	4.173.458,30	1.438.806,92	253.503,47	253.579,08	75,61	85.02
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	9.202,00	7.983,60	1.845,00	9.828,60	5.660,78	1.218,40	3.541,22	2.322,82	61.52
020107	Vestuário e artigos pessoais	35.300,00	22.355,47		22.355,47	19.308,19	12.944,53	15.991,81	3.047,28	54.70
020108	Material de escritório	74.410,00	61.862,53	49.926,64	111.789,17	45.615,47	12.547,47	28.794,53	16.247,06	61.30
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	42.020,00	33.917,00	80.229,67	114.146,67	18.608,29	8.103,00	23.411,71	15.308,71	44.28
020110	Produtos vendidos nas farmácias	350,00					350,00	350,00		
020111	Material de consumo clínico	12.850,00	6.750,72		6.750,72	6.750,72	6.099,28	6.099,28		52.53
020112	Material de transporte - Peças	26.550,00	18.874,85	51.731,68	70.606,53	14.191,34	7.675,15	12.358,66	4.683,51	53.45
020113	Material de consumo hoteleiro	12.580,00	8.081,63		8.081,63	7.981,61	4.498,37	4.598,39	100,02	63.45
020114	Outro material - Peças	5.730,00	1.995,73		1.995,73	1.995,73	3.734,27	3.734,27		34.83
020115	Prémios, condecorações e ofertas	219.452,62	192.624,81	8.460,00	201.084,81	181.102,01	26.827,81	38.350,61	11.522,80	82.52
020116	Mercadorias para venda	350,00					350,00	350,00		
02011603	Outros	350,00					350,00	350,00		
020117	Ferramentas e utensílios	9.500,00	5.538,67	1.845,00	7.383,67	5.300,93	3.961,33	4.199,07	237,74	55.80
020118	Livros e documentação técnica	2.400,00	844,37		844,37	605,18	1.555,63	1.794,82	239,19	25.22
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00					200,00	200,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	128.417,33	72.333,25	44.473,96	116.807,21	38.139,22	56.084,08	90.278,11	34.194,03	29.70
020121	Outros bens	400.693,16	335.794,17	191.070,43	526.864,60	231.228,82	64.898,99	169.464,34	104.565,35	57.71
0202	Aquisição de serviços	18.037.849,89	15.234.087,60	6.683.176,19	21.917.263,79	13.081.438,23	2.803.762,29	4.956.411,66	2.152.649,37	72.52
020201	Encargos de instalações	3.291.910,00	3.036.083,23	68.000,00	3.104.083,23	2.678.563,24	255.826,77	613.346,76	357.519,99	81.37
020202	Limpeza e higiene	241.203,50	209.507,24	264.583,71	474.090,95	200.785,62	31.696,26	40.417,88	8.721,62	83.24
020203	Conservação de bens	742.560,00	429.349,05	160.604,81	589.953,86	304.055,50	313.210,95	438.504,50	125.293,55	40.95
020204	Locação de edifícios	100,00					100,00	100,00		
020208	Locação de outros bens	690.892,25	673.113,04	545.209,95	1.218.322,99	634.944,73	17.779,21	55.947,52	38.168,31	91.90
020209	Comunicações	372.700,00	267.117,42	91.387,96	358.505,38	253.359,56	105.582,58	119.340,44	13.757,86	67.98
020210	Transportes	441.424,00	389.007,03	161.240,00	550.247,03	311.261,97	52.416,97	130.162,03	77.745,06	70.51
020211	Representação dos serviços	30.400,00	30.290,77		30.290,77	23.599,32	109,23	6.800,68	6.691,45	77.63
020212	Seguros	235.470,00	213.358,69	314.907,60	528.266,29	206.772,59	22.111,31	28.697,41	6.586,10	87.81
020213	Deslocações e estadas	57.059,00	49.977,02	15.680,00	65.657,02	31.779,08	7.081,98	25.279,92	18.197,94	55.70
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.213.169,00	606.969,81	991.261,47	1.598.231,28	378.047,02	606.199,19	835.121,98	228.922,79	31.16
020215	Formação	39.500,00	32.620,90		32.620,90	16.686,90	6.879,10	22.813,10	15.934,00	42.25
020216	Seminários, exposições e similares	112.700,00	87.948,88	36.000,00	123.948,88	87.258,78	24.751,12	25.441,22	690,10	77.43
020217	Publicidade	299.656,20	240.112,53	153.344,10	393.456,63	164.573,26	59.543,67	135.082,94	75.539,27	54.92
020218	Vigilância e segurança	866.900,00	838.234,22	827.434,88	1.665.669,10	825.769,65	28.665,78	41.130,35	12.464,57	95.26
020219	Assistência técnica	745.650,00	601.150,98	865.568,08	1.466.719,06	493.716,63	144.499,02	251.933,37	107.434,35	66.21
020220	Outros trabalhos especializados	3.693.974,62	2.895.849,34	2.064.162,25	4.960.011,59	2.188.129,29	798.125,28	1.505.845,33	707.720,05	59.24
020222	Serviços de saúde	27.200,00	26.194,35	10.074,75	36.269,10	26.194,35	1.005,65	1.005,65		96.30
020224	Encargos de cobrança de receitas	920.000,00	889.976,82		889.976,82	889.976,82	30.023,18	30.023,18		96.74
020225	Outros serviços	4.015.381,32	3.717.226,28	113.716,63	3.830.942,91	3.365.963,92	298.155,04	649.417,40	351.262,36	83.83
02022501	Iluminação pública	3.206.512,00	3.127.057,67		3.127.057,67	2.904.507,59	79.454,33	302.004,41	222.550,08	90.58
02022599	Outros serviços	808.869,32	590.168,61	113.716,63	703.885,24	461.456,33	218.700,71	347.412,99	128.712,28	57.05
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	252.357,00	153.597,35	890.688,70	1.044.286,05	147.447,35	98.759,65	104.909,65	6.150,00	58.43
0301	Juros da dívida pública	199.247,00	146.169,33	890.688,70	1.036.858,03	146.169,33	53.077,67	53.077,67		73.36
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	199.247,00	146.169,33	890.688,70	1.036.858,03	146.169,33	53.077,67	53.077,67		73.36
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	199.247,00	146.169,33	890.688,70	1.036.858,03	146.169,33	53.077,67	53.077,67		73.36
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	71.250,00	66.978,92	147.051,22	214.030,14	66.978,92	4.271,08	4.271,08		94.01
0301030202	Banco Totta & Açores	18.130,00	376,37	2.029,59	2.405,96	376,37	17.753,63	17.753,63		2.08

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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	86.637,00	78.814,04	635.174,00	713.988,04	78.814,04	7.822,96	7.822,96		90.97
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	23.230,00		106.433,89	106.433,89		23.230,00	23.230,00		
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	260,00	257,30		257,30	257,30	2,70	2,70		98.96
030201	Despesas diversas	260,00	257,30		257,30	257,30	2,70	2,70		98.96
0304	Juros tributários	700,00					700,00	700,00		
030401	Indemnizatórios	700,00					700,00	700,00		
0305	Outros juros	44.800,00	1.020,72		1.020,72	1.020,72	43.779,28	43.779,28		2.28
030502	Outros juros - Outros	44.800,00	1.020,72		1.020,72	1.020,72	43.779,28	43.779,28		2.28
0306	Outros encargos financeiros	7.350,00	6.150,00		6.150,00		1.200,00	7.350,00	6.150,00	
030601	Outros encargos financeiros	7.350,00	6.150,00		6.150,00		1.200,00	7.350,00	6.150,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.216.177,70	3.916.177,70	4.325.972,61	8.242.150,31	3.755.701,44	300.387,30	460.863,56	160.476,26	89.07
0405	Administração local	1.022.800,00	912.337,86	3.217.203,47	4.129.541,33	905.570,18	110.462,14	117.229,82	6.767,68	88.54
040501	Continente	1.022.800,00	912.337,86	3.217.203,47	4.129.541,33	905.570,18	110.462,14	117.229,82	6.767,68	88.54
04050101	Municípios	10.300,00	10.278,78		10.278,78	10.278,78	21,22	21,22		99.79
04050102	Freguesias	932.500,00	823.798,40	3.125.710,47	3.949.508,87	823.798,40	108.701,60	108.701,60		88.34
04050103	Serviços autónomos da administração local	500,00					500,00	500,00		
04050104	Associações de municípios	500,00					500,00	500,00		
04050107	Assembleias distritais	7.000,00	6.767,68		6.767,68		232,32	7.000,00	6.767,68	
04050108	Outras	72.000,00	71.493,00	91.493,00	162.986,00	71.493,00	507,00	507,00		99.30
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.545.465,00	2.533.774,26	999.308,09	3.533.082,35	2.467.659,94	11.690,74	77.805,06	66.114,32	96.94
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.545.465,00	2.533.774,26	999.308,09	3.533.082,35	2.467.659,94	11.690,74	77.805,06	66.114,32	96.94
0408	Famílias	646.800,00	470.065,58	109.461,05	579.526,63	382.471,32	176.734,42	264.328,68	87.594,26	59.13
040802	Outras	646.800,00	470.065,58	109.461,05	579.526,63	382.471,32	176.734,42	264.328,68	87.594,26	59.13
0409	Resto do mundo	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
05	SUBSÍDIOS	3.689.006,00	3.541.371,47	19.174.537,35	22.715.908,82	3.428.659,79	147.634,53	260.346,21	112.711,68	92.94
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.589.006,00	3.541.371,47	19.174.537,35	22.715.908,82	3.428.659,79	47.634,53	160.346,21	112.711,68	95.53
050101	Públicas	3.589.006,00	3.541.371,47	19.174.537,35	22.715.908,82	3.428.659,79	47.634,53	160.346,21	112.711,68	95.53
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.201.990,00	3.199.950,07	16.290.792,00	19.490.742,07	3.087.238,39	2.039,93	114.751,61	112.711,68	96.42
05010102	Outras	387.016,00	341.421,40	2.883.745,35	3.225.166,75	341.421,40	45.594,60	45.594,60		88.22
0508	Famílias	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
050803	Outras	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.400,00	1.191.784,44	19.759,20	1.211.543,64	1.128.966,03	487.615,56	550.433,97	62.818,41	67.22
0602	Diversas	1.679.400,00	1.191.784,44	19.759,20	1.211.543,64	1.128.966,03	487.615,56	550.433,97	62.818,41	67.22
060201	Impostos e taxas (restituições)	594.000,00	326.354,87		326.354,87		267.645,13	267.645,13		54.94
060203	Outras	1.085.400,00	865.429,57	19.759,20	885.188,77	802.611,16	219.970,43	282.788,84	62.818,41	73.95
06020302	IVA	120.000,00	95.106,99		95.106,99	95.106,99	24.893,01	24.893,01		79.26
06020304	Serviços bancários	19.990,00	19.616,32		19.616,32	17.388,49	373,68	2.601,51	2.227,83	86.99
06020305	Outras despesas correntes	945.410,00	750.706,26	19.759,20	770.465,46	690.115,68	194.703,74	255.294,32	60.590,58	73.00
0602030501	Administração de heranças e legados	110,00	110,00		110,00	80,00		30,00	30,00	72.73
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	664.900,00	625.377,28		625.377,28	619.368,67	39.522,72	45.531,33	6.008,61	93.15
0602030503	Outras	280.200,00	125.081,54	19.759,20	144.840,74	70.553,87	155.118,46	209.646,13	54.527,67	25.18
0602030504	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	200,00	137,44		137,44	113,14	62,56	86,86	24,30	56.57
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	36.906.700,35	28.665.550,27	38.085.229,78	66.750.780,05	26.009.734,87	8.241.150,08	10.896.965,48	2.655.815,40	70.47
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	27.798.234,59	20.141.932,62	13.995.228,58	34.137.161,20	18.201.423,07	7.656.301,97	9.596.811,52	1.940.509,55	65.48
0701	Investimentos	20.749.687,98	17.033.642,21	7.012.459,92	24.046.102,13	15.541.881,92	3.716.045,77	5.207.806,06	1.491.760,29	74.90
070101	Terrenos	10.196.730,48	9.776.880,48		9.776.880,48	9.776.880,48	419.850,00	419.850,00		95.88
070103	Edifícios	4.613.360,63	3.762.569,11	6.847.729,04	10.610.298,15	2.864.593,69	850.791,52	1.748.766,94	897.975,42	62.09
07010301	Instalações de serviços	287.050,00	160.443,12		160.443,12	160.443,11	126.606,88	126.606,89	0,01	55.89
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.870.495,00	1.476.966,79	284.292,07	1.761.258,86	1.303.331,38	393.528,21	567.163,62	173.635,41	69.68
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010305	Escolas	2.334.915,63	2.077.886,27	6.563.436,97	8.641.323,24	1.359.289,34	257.029,36	975.626,29	718.596,93	58.22
07010307	Outros	110.900,00	47.272,93		47.272,93	41.529,86	63.627,07	69.370,14	5.743,07	37.45
070104	Construções diversas	2.717.726,37	1.675.804,06	52.427,80	1.728.231,86	1.614.041,83	1.041.922,31	1.103.684,54	61.762,23	59.39

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
07010405	Parques e jardins	1.459.835,37	1.446.465,35		1.446.465,35	1.424.364,98	13.370,02	35.470,39	22.100,37	97.57
07010406	Instalações desportivas e recreativas	676.600,00	168.167,37	52.427,80	220.595,17	136.800,01	508.432,63	539.799,99	31.367,36	20.22
07010409	Sinalização e trânsito	47.000,00	16.410,90		16.410,90	16.410,90	30.589,10	30.589,10		34.92
07010410	Infraestruturas para distribuição energia eléctrica	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010412	Cemitérios	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010413	Outros	474.291,00	44.760,44		44.760,44	36.465,94	429.530,56	437.825,06	8.294,50	7.69
070106	Material de transporte	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
07010602	Material de transporte - Outros	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
070107	Equipamento de informática	571.900,00	376.321,06		376.321,06	371.421,26	195.578,94	200.478,74	4.899,80	64.95
070108	Software informático	335.600,00	206.255,54		206.255,54	183.317,88	129.344,46	152.282,12	22.937,66	54.62
070109	Equipamento administrativo	96.995,00	32.262,91		32.262,91	31.492,26	64.732,09	65.502,74	770,65	32.47
070110	Equipamento básico	496.658,00	316.761,74	42.308,51	359.070,25	268.990,93	179.896,26	227.667,07	47.770,81	54.16
07011002	Outro equipamento básico	496.658,00	316.761,74	42.308,51	359.070,25	268.990,93	179.896,26	227.667,07	47.770,81	54.16
070111	Ferramentas e utensílios	20.500,00	11.694,48		11.694,48	11.409,48	8.805,52	9.090,52	285,00	55.66
070112	Artigos e objetos de valor	28.458,00	20.625,81		20.625,81	18.570,80	7.832,19	9.887,20	2.055,01	65.26
070113	Investimentos incorpóreos	191.512,50	9.077,52	40.764,70	49.842,22	6.137,70	182.434,98	185.374,80	2.939,82	3.20
070115	Outros investimentos	1.473.247,00	845.389,50	29.229,87	874.619,37	395.025,61	627.857,50	1.078.221,39	450.363,89	26.81
0703	Bens de domínio público	7.048.546,61	3.108.290,41	6.982.768,66	10.091.059,07	2.659.541,15	3.940.256,20	4.389.005,46	448.749,26	37.73
070301	Terrenos e recursos naturais	381.400,00	5.000,00		5.000,00		376.400,00	381.400,00	5.000,00	
070302	Edifícios	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07030205	Escolas	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070303	Outras construções e infraestruturas	5.821.149,11	2.387.420,31	6.982.768,66	9.370.188,97	1.943.671,05	3.433.728,80	3.877.478,06	443.749,26	33.39
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.165.320,11	2.123.240,73	6.458.505,16	8.581.745,89	1.726.300,61	3.042.079,38	3.439.019,50	396.940,12	33.42
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais	200.000,00	149.069,93		149.069,93	149.069,93	50.930,07	50.930,07		74.53
07030304	Iluminação pública	20.000,00	866,55		866,55		19.133,45	20.000,00	866,55	
07030305	Parques e jardins	94.324,00	60.029,82		60.029,82	60.029,82	34.294,18	34.294,18		63.64
07030313	Outros	341.505,00	54.213,28	524.263,50	578.476,78	8.270,69	287.291,72	333.234,31	45.942,59	2.42
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	810.997,50	715.870,10		715.870,10	715.870,10	95.127,40	95.127,40		88.27
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.056.305,00	2.481.168,83	150.000,00	2.631.168,83	1.895.862,98	575.136,17	1.160.442,02	585.305,85	62.03
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	791.600,00	745.835,27		745.835,27	745.835,27	45.764,73	45.764,73		94.22
080101	Públicas	771.600,00	745.835,27		745.835,27	745.835,27	25.764,73	25.764,73		96.66
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	771.600,00	745.835,27		745.835,27	745.835,27	25.764,73	25.764,73		96.66
080102	Privadas	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0805	Administração local	813.800,00	707.025,28		707.025,28	189.130,33	106.774,72	624.669,67	517.894,95	23.24
080501	Continente	813.800,00	707.025,28		707.025,28	189.130,33	106.774,72	624.669,67	517.894,95	23.24
08050102	Freguesias	813.800,00	707.025,28		707.025,28	189.130,33	106.774,72	624.669,67	517.894,95	23.24
0807	Instituições sem fins lucrativos	1.445.905,00	1.028.308,28	150.000,00	1.178.308,28	960.897,38	417.596,72	485.007,62	67.410,90	66.46
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.445.905,00	1.028.308,28	150.000,00	1.178.308,28	960.897,38	417.596,72	485.007,62	67.410,90	66.46
0808	Famílias	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080802	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
09	ATIVOS FINANCEIROS	482.431,00	475.389,50	3.665.389,50	4.140.779,00	345.389,50	7.041,50	137.041,50	130.000,00	71.59
0908	Unidades de participação	320.431,00	320.389,50	320.389,50	640.779,00	320.389,50	41,50	41,50		99.99
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	320.431,00	320.389,50	320.389,50	640.779,00	320.389,50	41,50	41,50		99.99
0909	Outros ativos financeiros	162.000,00	155.000,00	3.345.000,00	3.500.000,00	25.000,00	7.000,00	137.000,00	130.000,00	15.43
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	137.000,00	130.000,00	3.320.000,00	3.450.000,00		7.000,00	137.000,00	130.000,00	
090911	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	5.569.729,76	5.567.059,32	20.274.611,70	25.841.671,02	5.567.059,32	2.670,44	2.670,44		99.95
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.569.729,76	5.567.059,32	20.274.611,70	25.841.671,02	5.567.059,32	2.670,44	2.670,44		99.95
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5.569.729,76	5.567.059,32	20.274.611,70	25.841.671,02	5.567.059,32	2.670,44	2.670,44		99.95
10060302	Outros	5.569.729,76	5.567.059,32	20.274.611,70	25.841.671,02	5.567.059,32	2.670,44	2.670,44		99.95
TOTAL		88.318.934,35	74.856.635,38	74.964.271,33	149.820.906,71	69.196.632,36	13.462.298,97	19.122.301,99	5.660.003,02	78.35

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 5

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

ANO 2018
PAG. 1
Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	40.923.821,27	37.224.676,73	51.397.627,96	88.622.304,69	35.462.990,67	3.699.144,54	5.460.830,60	1.761.686,06	86.66
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.769.736,76	5.713.485,95	21.165.300,40	26.878.786,35	5.713.485,95	56.250,81	56.250,81		99.03
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	200.007,00	146.426,63	890.688,70	1.037.115,33	146.426,63	53.580,37	53.580,37		73.21
0301	Juros da dívida pública	199.247,00	146.169,33	890.688,70	1.036.858,03	146.169,33	53.077,67	53.077,67		73.36
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	199.247,00	146.169,33	890.688,70	1.036.858,03	146.169,33	53.077,67	53.077,67		73.36
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	199.247,00	146.169,33	890.688,70	1.036.858,03	146.169,33	53.077,67	53.077,67		73.36
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	71.250,00	66.978,92	147.051,22	214.030,14	66.978,92	4.271,08	4.271,08		94.01
0301030202	Banco Totta & Açores	18.130,00	376,37	2.029,59	2.405,96	376,37	17.753,63	17.753,63		2.08
0301030203	Banco Português de Investimento	86.637,00	78.814,04	635.174,00	713.988,04	78.814,04	7.822,96	7.822,96		90.97
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	23.230,00		106.433,89	106.433,89		23.230,00	23.230,00		
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	260,00	257,30		257,30	257,30	2,70			98.96
030201	Despesas diversas	260,00	257,30		257,30	257,30	2,70			98.96
0306	Outros encargos financeiros	500,00					500,00	500,00		
030601	Outros encargos financeiros	500,00					500,00	500,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	5.569.729,76	5.567.059,32	20.274.611,70	25.841.671,02	5.567.059,32	2.670,44	2.670,44		99.95
1005	Empréstimos a curto prazo									
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras									
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.569.729,76	5.567.059,32	20.274.611,70	25.841.671,02	5.567.059,32	2.670,44	2.670,44		99.95
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5.569.729,76	5.567.059,32	20.274.611,70	25.841.671,02	5.567.059,32	2.670,44	2.670,44		99.95
10060302	Outros	5.569.729,76	5.567.059,32	20.274.611,70	25.841.671,02	5.567.059,32	2.670,44	2.670,44		99.95
0102	CLASSES INATIVAS	25.000,00	10.087,56		10.087,56	10.087,56	14.912,44	14.912,44		40.35
01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.000,00	10.087,56		10.087,56	10.087,56	14.912,44	14.912,44		40.35
0101	Remunerações certas e permanentes	25.000,00	10.087,56		10.087,56	10.087,56	14.912,44	14.912,44		40.35
010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00	10.087,56		10.087,56	10.087,56	14.912,44	14.912,44		40.35
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	34.901.534,51	31.313.824,09	30.232.327,56	61.546.151,65	29.564.253,93	3.587.710,42	5.337.280,58	1.749.570,16	84.71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.769.747,03	3.505.210,74	566.971,01	4.072.181,75	3.481.811,13	264.536,29	287.935,90	23.399,61	92.36
0101	Remunerações certas e permanentes	2.032.532,73	1.900.483,09	3.107,40	1.903.590,49	1.900.483,09	132.049,64	132.049,64		93.50
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	253.800,00	213.115,42		213.115,42	213.115,42	40.684,58	40.684,58		83.97
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.180.414,61	1.150.936,23		1.150.936,23	1.150.936,23	29.478,38	29.478,38		97.50
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.114.945,13	1.114.939,77		1.114.939,77	1.114.939,77	5,36	5,36		100.00
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	7.200,00	5.988,05		5.988,05	5.988,05	1.211,95	1.211,95		83.17
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	58.269,48	30.008,41		30.008,41	30.008,41	28.261,07	28.261,07		51.50
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	Pessoal contratado a termo	100,00		2.320,00	2.320,00		100,00	100,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00		2.320,00	2.320,00		50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.400,00	11.070,00		11.070,00	11.070,00	330,00	330,00		97.11
010109	Pessoal em qualquer outra situação	146.904,35	143.285,28		143.285,28	143.285,28	3.619,07	3.619,07		97.54
010111	Representação	55.200,00	47.585,04		47.585,04	47.585,04	7.614,96	7.614,96		86.20
010113	Subsídio de refeição	96.896,82	89.451,81	400,68	89.852,49	89.451,81	7.445,01	7.445,01		92.32
010114	Subsídios de férias e de Natal	246.566,95	226.627,63	386,72	227.014,35	226.627,63	19.939,32	19.939,32		91.91
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	41.200,00	18.411,68		18.411,68	18.411,68	22.788,32	22.788,32		44.69
0102	Abonos variáveis ou eventuais	84.096,90	79.900,23		79.900,23	79.001,16	4.196,67	5.095,74	899,07	93.94
010202	Horas extraordinárias	16.200,00	15.613,80		15.613,80	15.613,80	586,20	586,20		96.38
010204	Ajudas de custo	2.100,00	1.763,52		1.763,52	864,45	336,48	1.235,55	899,07	41.16
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	40.196,90	37.871,55		37.871,55	37.871,55	2.325,35	2.325,35		94.22
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	25.400,00	24.651,36		24.651,36	24.651,36	748,64	748,64		97.05
01021302	Outros	25.400,00	24.651,36		24.651,36	24.651,36	748,64	748,64		97.05
0103	Segurança social	1.653.117,40	1.524.827,42	563.863,61	2.088.691,03	1.502.326,88	128.289,98	150.790,52	22.500,54	90.88
010301	Encargos com a saúde	900.000,00	779.357,33		779.357,33	779.357,33	120.642,67	120.642,67		86.60
010302	Outros encargos com a saúde	14.520,15	12.536,13		12.536,13	12.536,13	1.984,02	1.984,02		86.34
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.786,50	7.651,58		7.651,58	7.651,58	134,92	134,92		98.27
010304	Outras prestações familiares	4.050,00					4.050,00	4.050,00		
010305	Contribuições para a segurança social	478.660,75	478.201,93		478.201,93	455.701,39	458,82	22.959,36	22.500,54	95.20
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	478.060,75	477.601,93		477.601,93	455.101,39	458,82	22.959,36	22.500,54	95.20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	303.256,91	303.256,91		303.256,91	280.756,37		22.500,54	22.500,54	92.58
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	174.803,84	174.345,02		174.345,02	174.345,02	458,82	458,82		99.74
01030503	Outros	600,00	600,00		600,00	600,00				100.00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	246.000,00	245.896,04	563.863,61	809.759,65	245.896,04	103,96	103,96		99.96
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	246.000,00	245.896,04	563.863,61	809.759,65	245.896,04	103,96	103,96		99.96
010310	Outras despesas de segurança social	2.050,00	1.184,41		1.184,41	1.184,41	865,59	865,59		57.78
01031000	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	2.000,00	1.184,41		1.184,41	1.184,41	815,59	815,59		59.22
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.199.450,00	6.997.313,62	2.517.138,54	9.514.452,16	6.257.026,35	1.202.136,38	1.942.423,65	740.287,27	76.31
0201	Aquisição de bens	150.814,00	118.833,29	7.261,35	126.094,64	92.014,62	31.980,71	58.799,38	26.818,67	61.01
020101	Matérias-primas e subsidiárias	300,00					300,00	300,00		
020102	Combustíveis e lubrificantes	12.450,00	6.848,59		6.848,59	2.167,23	5.601,41	10.282,77	4.681,36	17.41
02010201	Gasolina	3.300,00	2.152,50		2.152,50		1.147,50	3.300,00	2.152,50	
02010202	Gasóleo	9.150,00	4.696,09		4.696,09	2.167,23	4.453,91	6.982,77	2.528,86	23.69
020103	Munições, explosivos e artifícios	500,00					500,00	500,00		
020104	Limpeza e higiene	1.200,00	925,29		925,29	925,29	274,71	274,71		77.11
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	306,49		306,49	230,88	693,51	769,12	75,61	23.09
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.215,00	4.699,73	615,00	5.314,73	2.868,37	515,27	2.346,63	1.831,36	55.00
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.400,00	1.672,80		1.672,80	1.672,80	7.727,20	7.727,20		17.80
020108	Material de escritório	10.100,00	9.775,53		9.775,53	5.732,10	324,47	4.367,90	4.043,43	56.75
020109	Produtos químicos e farmacêuticos									
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	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	500,00	281,55		281,55	281,55	218,45	218,45		56.31
020114	Outro material - Peças	100,00	94,60		94,60	94,60	5,40	5,40		94.60
020115	Prémios, condecorações e ofertas	62.064,00	51.163,84	4.770,00	55.933,84	46.302,81	10.900,16	15.761,19	4.861,03	74.60
020117	Ferramentas e utensílios									
020118	Livros e documentação técnica	800,00	172,82		172,82	24,60	627,18	775,40	148,22	3.08
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00				100.00
020121	Outros bens	44.285,00	40.242,05	1.876,35	42.118,40	29.064,39	4.042,95	15.220,61	11.177,66	65.63
0202	Aquisição de serviços	8.048.636,00	6.878.480,33	2.509.877,19	9.388.357,52	6.165.011,73	1.170.155,67	1.883.624,27	713.468,60	76.60
020201	Encargos de instalações	642.460,00	609.738,46		609.738,46	551.367,70	32.721,54	91.092,30	58.370,76	85.82
020202	Limpeza e higiene	83.250,00	62.050,45	99.962,10	162.012,55	57.831,55	21.199,55	25.418,45	4.218,90	69.47
020203	Conservação de bens	2.850,00	1.924,95		1.924,95	645,75	925,05	2.204,25	1.279,20	22.66
020204	Locação de edifícios	100,00					100,00	100,00		
020205	Locação de material de informática									
020208	Locação de outros bens	257.200,00	255.614,14	346.795,25	602.409,39	230.102,51	1.585,86	27.097,49	25.511,63	89.46
020209	Comunicações	240.950,00	180.587,67	60.682,40	241.270,07	168.901,18	60.362,33	72.048,82	11.686,49	70.10
020210	Transportes	13.800,00	10.628,59	280,00	10.908,59	284,66	3.171,41	13.515,34	10.343,93	2.06
020211	Representação dos serviços	28.750,00	28.726,90		28.726,90	22.037,61	23,10	6.712,39	6.689,29	76.65
020212	Seguros	155.290,00	142.265,03	240.341,52	382.606,55	142.265,03	13.024,97	13.024,97		91.61

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020213	Deslocações e estadas	18.800,00	17.177,88		17.177,88	9.093,73	1.622,12	9.706,27	8.084,15	48.37
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	717.114,00	310.570,17	387.259,35	697.829,52	163.685,22	406.543,83	553.428,78	146.884,95	22.83
020215	Formação	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020216	Seminários, exposições e similares	18.000,00	18.000,00	36.000,00	54.000,00	18.000,00				100.00
020217	Publicidade	126.585,00	98.718,11	101.007,60	199.725,71	76.431,03	27.866,89	50.153,97	22.287,08	60.38
020218	Vigilância e segurança	220.000,00	212.224,52	151.365,34	363.589,86	207.541,22	7.775,48	12.458,78	4.683,30	94.34
020219	Assistência técnica	470.050,00	386.855,28	397.115,86	783.971,14	322.627,99	83.194,72	147.422,01	64.227,29	68.64
020220	Outros trabalhos especializados	723.470,00	389.241,02	628.231,97	1.017.472,99	304.752,42	334.228,98	418.717,58	84.488,60	42.12
020224	Encargos de cobrança de receitas	920.000,00	889.976,82		889.976,82	889.976,82	30.023,18	30.023,18		96.74
020225	Outros serviços	3.408.467,00	3.264.180,34	60.835,80	3.325.016,14	2.999.467,31	144.286,66	408.999,69	264.713,03	88.00
02022501	Iluminação pública	3.206.512,00	3.127.057,67		3.127.057,67	2.904.507,59	79.454,33	302.004,41	222.550,08	90.58
02022599	Outros serviços	201.955,00	137.122,67	60.835,80	197.958,47	94.959,72	64.832,33	106.995,28	42.162,95	47.02
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	52.350,00	7.170,72		7.170,72	1.020,72	45.179,28	51.329,28	6.150,00	1.95
0304	Juros tributários	700,00					700,00	700,00		
030401	Indemnizatórios	700,00					700,00	700,00		
0305	Outros juros	44.800,00	1.020,72		1.020,72	1.020,72	43.779,28	43.779,28		2.28
030502	Outros juros - Outros	44.800,00	1.020,72		1.020,72	1.020,72	43.779,28	43.779,28		2.28
0306	Outros encargos financeiros	6.850,00	6.150,00		6.150,00		700,00	6.850,00	6.150,00	
030601	Outros encargos financeiros	6.850,00	6.150,00		6.150,00		700,00	6.850,00	6.150,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.416.700,00	3.294.999,36	4.158.291,16	7.453.290,52	3.270.858,00	121.700,64	145.842,00	24.141,36	95.73
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras									
040102	Privadas									
0405	Administração local	1.012.500,00	902.059,08	3.217.203,47	4.119.262,55	895.291,40	110.440,92	117.208,60	6.767,68	88.42
040501	Continente	1.012.500,00	902.059,08	3.217.203,47	4.119.262,55	895.291,40	110.440,92	117.208,60	6.767,68	88.42
04050102	Freguesias	932.500,00	823.798,40	3.125.710,47	3.949.508,87	823.798,40	108.701,60	108.701,60		88.34
04050103	Serviços autónomos da administração local	500,00					500,00	500,00		
04050104	Associações de municípios	500,00					500,00	500,00		
04050107	Assembleias distritais	7.000,00	6.767,68		6.767,68		232,32	7.000,00	6.767,68	
04050108	Outras	72.000,00	71.493,00	91.493,00	162.986,00	71.493,00	507,00	507,00		99.30
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.197.210,00	2.191.515,59	938.714,76	3.130.230,35	2.175.250,94	5.694,41	21.959,06	16.264,65	99.00
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.197.210,00	2.191.515,59	938.714,76	3.130.230,35	2.175.250,94	5.694,41	21.959,06	16.264,65	99.00
0408	Famílias	205.490,00	201.424,69	2.372,93	203.797,62	200.315,66	4.065,31	5.174,34	1.109,03	97.48
040802	Outras	205.490,00	201.424,69	2.372,93	203.797,62	200.315,66	4.065,31	5.174,34	1.109,03	97.48
0409	Resto do mundo	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
05	SUBSÍDIOS	3.689.006,00	3.541.371,47	19.174.537,35	22.715.908,82	3.428.659,79	147.634,53	260.346,21	112.711,68	92.94
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.589.006,00	3.541.371,47	19.174.537,35	22.715.908,82	3.428.659,79	47.634,53	160.346,21	112.711,68	95.53
050101	Públicas	3.589.006,00	3.541.371,47	19.174.537,35	22.715.908,82	3.428.659,79	47.634,53	160.346,21	112.711,68	95.53
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.201.990,00	3.199.950,07	16.290.792,00	19.490.742,07	3.087.238,39	2.039,93	114.751,61	112.711,68	96.42
05010102	Outras	387.016,00	341.421,40	2.883.745,35	3.225.166,75	341.421,40	45.594,60	45.594,60		88.22
0508	Famílias	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
050803	Outras	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633.800,00	1.157.279,60		1.157.279,60	1.107.581,87	476.520,40	526.218,13	49.697,73	67.79
0602	Diversas	1.633.800,00	1.157.279,60		1.157.279,60	1.107.581,87	476.520,40	526.218,13	49.697,73	67.79
060201	Impostos e taxas (restituições)	594.000,00	326.354,87		326.354,87	326.354,87	267.645,13	267.645,13		54.94
060203	Outras	1.039.800,00	830.924,73		830.924,73	781.227,00	208.875,27	258.573,00	49.697,73	75.13
06020302	IVA	120.000,00	95.106,99		95.106,99	95.106,99	24.893,01	24.893,01		79.26
06020304	Serviços bancários	19.990,00	19.616,32		19.616,32	17.388,49	373,68	2.601,51	2.227,83	86.99
06020305	Outras despesas correntes	899.810,00	716.201,42		716.201,42	668.731,52	183.608,58	231.078,48	47.469,90	74.32
0602030501	Administração de heranças e legados	110,00	110,00		110,00	80,00		30,00	30,00	72.73
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	664.900,00	625.377,28		625.377,28	619.368,67	39.522,72	45.531,33	6.008,61	93.15
0602030503	Outras	234.800,00	90.714,14		90.714,14	49.282,85	144.085,86	185.517,15	41.431,29	20.99
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.373.345,48	10.599.755,52		10.599.755,52	10.521.878,86	773.589,96	851.466,62	77.876,66	92.51
0701	Investimentos	11.130.345,48	10.445.685,59		10.445.685,59	10.372.808,93	684.659,89	757.536,55	72.876,66	93.19
070101	Terrenos	9.937.880,48	9.776.880,48		9.776.880,48	9.776.880,48	161.000,00	161.000,00		98.38
070102	Habitacões									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e beneficiação									
070103	Edifícios	9.900,00	5.279,86		5.279,86	5.279,86	4.620,14	4.620,14		53.33
07010301	Instalações de serviços									
07010302	Instalações desportivas e recreativas									
07010307	Outros	9.900,00	5.279,86		5.279,86	5.279,86	4.620,14	4.620,14		53.33
070106	Material de transporte									
07010602	Material de transporte - Outros									
070107	Equipamento de informática	389.320,00	218.121,08		218.121,08	218.121,06	171.198,92	171.198,94	0,02	56.03
070108	Software informático	334.600,00	206.255,54		206.255,54	183.317,88	128.344,46	151.282,12	22.937,66	54.79
070109	Equipamento administrativo	47.095,00	3.476,34		3.476,34	2.783,43	43.618,66	44.311,57	692,91	5.91
070110	Equipamento básico	185.000,00	157.996,21		157.996,21	111.256,21	27.003,79	73.743,79	46.740,00	60.14
07011002	Outro equipamento básico	185.000,00	157.996,21		157.996,21	111.256,21	27.003,79	73.743,79	46.740,00	60.14
070111	Ferramentas e utensílios	12.500,00	11.131,50		11.131,50	11.131,50	1.368,50	1.368,50		89.05
070112	Artigos e objetos de valor	18.458,00	18.327,00		18.327,00	18.327,00	131,00	131,00		99.29
070115	Outros investimentos	195.592,00	48.217,58		48.217,58	45.711,51	147.374,42	149.880,49	2.506,07	23.37
0703	Bens de domínio público	243.000,00	154.069,93		154.069,93	149.069,93	88.930,07	93.930,07	5.000,00	61.35
070301	Terrenos e recursos naturais	40.000,00	5.000,00		5.000,00		35.000,00	40.000,00	5.000,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	202.000,00	149.069,93		149.069,93	149.069,93	52.930,07	52.930,07		73.80
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais	200.000,00	149.069,93		149.069,93	149.069,93	50.930,07	50.930,07		74.53
07030305	Parques e jardins	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.284.705,00	1.735.333,56	150.000,00	1.885.333,56	1.150.027,71	549.371,44	1.134.677,29	585.305,85	50.34
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
080101	Públicas									
08010102	Outras									
080102	Privadas	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0805	Administração local	813.800,00	707.025,28		707.025,28	189.130,33	106.774,72	624.669,67	517.894,95	23.24
080501	Continente	813.800,00	707.025,28		707.025,28	189.130,33	106.774,72	624.669,67	517.894,95	23.24
08050101	Municípios									
08050102	Freguesias	813.800,00	707.025,28		707.025,28	189.130,33	106.774,72	624.669,67	517.894,95	23.24
0807	Instituições sem fins lucrativos	1.445.905,00	1.028.308,28	150.000,00	1.178.308,28	960.897,38	417.596,72	485.007,62	67.410,90	66.46
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.445.905,00	1.028.308,28	150.000,00	1.178.308,28	960.897,38	417.596,72	485.007,62	67.410,90	66.46
0808	Famílias	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080802	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
09	ATIVOS FINANCEIROS	482.431,00	475.389,50	3.665.389,50	4.140.779,00	345.389,50	7.041,50	137.041,50	130.000,00	71.59
0906	Empréstimos a médio e longo prazos									
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
0908	Unidades de participação	320.431,00	320.389,50	320.389,50	640.779,00	320.389,50	41,50	41,50		99.99
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	320.431,00	320.389,50	320.389,50	640.779,00	320.389,50	41,50	41,50		99.99
0909	Outros ativos financeiros	162.000,00	155.000,00	3.345.000,00	3.500.000,00	25.000,00	7.000,00	137.000,00	130.000,00	15.43
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	137.000,00	130.000,00	3.320.000,00	3.450.000,00		7.000,00	137.000,00	130.000,00	
090911	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00				100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
1102	Diversas									
110299	Outras									
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	227.550,00	187.279,13		187.279,13	175.163,23	40.270,87	52.386,77	12.115,90	76.98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	114.400,00	104.916,81		104.916,81	103.927,94	9.483,19	10.472,06	988,87	90.85
0101	Remunerações certas e permanentes	30.155,00	26.241,85		26.241,85	26.241,85	3.913,15	3.913,15		87.02
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	23.400,00	21.264,32		21.264,32	21.264,32	2.135,68	2.135,68		90.87

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	23.400,00	21.264,32		21.264,32	21.264,32	2.135,68	2.135,68		90.87
010113	Subsídio de refeição	2.300,00	2.084,49		2.084,49	2.084,49	215,51	215,51		90.63
010114	Subsídios de férias e de Natal	3.905,00	2.780,56		2.780,56	2.780,56	1.124,44	1.124,44		71.21
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	550,00	112,48		112,48	112,48	437,52	437,52		20.45
0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.945,00	70.647,09		70.647,09	69.707,33	3.297,91	4.237,67	939,76	94.27
010202	Horas extraordinárias	6.000,00	3.986,81		3.986,81	3.986,81	2.013,19	2.013,19		66.45
010204	Ajudas de custo	1.000,00	1.000,00		1.000,00	60,24		939,76	939,76	6.02
010211	Subsídio de turno	1.895,00	1.894,92		1.894,92	1.894,92	0,08	0,08		100.00
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	65.000,00	63.765,36		63.765,36	63.765,36	1.234,64	1.234,64		98.10
01021302	Outros	65.000,00	63.765,36		63.765,36	63.765,36	1.234,64	1.234,64		98.10
0103	Segurança social	10.300,00	8.027,87		8.027,87	7.978,76	2.272,13	2.321,24	49,11	77.46
010302	Outros encargos com a saúde	50,00	27,87		27,87	27,87	22,13	22,13		55.74
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00					50,00	50,00		
010305	Contribuições para a segurança social	9.000,00	8.000,00		8.000,00	7.950,89	1.000,00	1.049,11	49,11	88.34
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	8.000,00	8.000,00		8.000,00	7.950,89		49,11	49,11	99.39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.000,00	8.000,00		8.000,00	7.950,89		49,11	49,11	99.39
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
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	100,00					100,00	100,00		
010310	Outras despesas de segurança social	1.050,00					1.050,00	1.050,00		
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.050,00	54.982,52		54.982,52	43.855,49	9.067,48	20.194,51	11.127,03	68.47
0201	Aquisição de bens	2.291,00	837,96		837,96	699,01	1.453,04	1.591,99	138,95	30.51
020104	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	200,00					200,00	200,00		
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	1.941,00	837,96		837,96	699,01	1.103,04	1.241,99	138,95	36.01
0202	Aquisição de serviços	61.759,00	54.144,56		54.144,56	43.156,48	7.614,44	18.602,52	10.988,08	69.88
020209	Comunicações	4.000,00	3.372,49		3.372,49	3.372,49	627,51	627,51		84.31
020210	Transportes	600,00					600,00	600,00		
020211	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
020212	Seguros	250,00					250,00	250,00		
020213	Deslocações e estadas	2.259,00	1.865,79		1.865,79	384,84	393,21	1.874,16	1.480,95	17.04
020217	Publicidade	100,00					100,00	100,00		
020220	Outros trabalhos especializados	48.750,00	43.841,60		43.841,60	35.073,28	4.908,40	13.676,72	8.768,32	71.95
020225	Outros serviços	5.750,00	5.064,68		5.064,68	4.325,87	685,32	1.424,13	738,81	75.23
02022599	Outros serviços	5.750,00	5.064,68		5.064,68	4.325,87	685,32	1.424,13	738,81	75.23
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
0405	Administração local									
040501	Continente									
04050108	Outras									
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		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	49.000,00	27.379,80		27.379,80	27.379,80	21.620,20	21.620,20		55.88
0701	Investimentos	49.000,00	27.379,80		27.379,80	27.379,80	21.620,20	21.620,20		55.88
070107	Equipamento de informática	40.000,00	27.379,80		27.379,80	27.379,80	12.620,20	12.620,20		68.45
070108	Software informático	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	Outros investimentos	8.000,00					8.000,00	8.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02	DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE	2.661.644,14	2.519.751,17	79.760,59	2.599.511,76	2.453.643,12	141.892,97	208.001,02	66.108,05	92.19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.262.344,14	2.218.349,06		2.218.349,06	2.192.036,42	43.995,08	70.307,72	26.312,64	96.89
0101	Remunerações certas e permanentes	1.769.654,14	1.739.946,61		1.739.946,61	1.739.135,12	29.707,53	30.519,02	811,49	98.28
010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública									
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.357.890,09	1.347.303,32		1.347.303,32	1.347.303,32	10.586,77	10.586,77		99.22
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.320.737,27	1.311.435,72		1.311.435,72	1.311.435,72	9.301,55	9.301,55		99.30
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	13.039,50	13.039,48		13.039,48	13.039,48	0,02	0,02		100.00
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	24.113,32	22.828,12		22.828,12	22.828,12	1.285,20	1.285,20		94.67
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	Pessoal contratado a termo	4.740,00	4.640,00		4.640,00	3.866,67	100,00	873,33	773,33	81.58
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.690,00	4.640,00		4.640,00	3.866,67	50,00	823,33	773,33	82.44
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00					50,00	50,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	50,00					50,00	50,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação									
010111	Representação	15.500,00	15.422,64		15.422,64	15.422,64	77,36	77,36		99.50
010113	Subsídio de refeição	104.899,66	97.398,63		97.398,63	97.360,47	7.501,03	7.539,19	38,16	92.81
010114	Subsídios de férias e de Natal	236.074,39	231.882,25		231.882,25	231.882,25	4.192,14	4.192,14		98.22
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.400,00	43.299,77		43.299,77	43.299,77	7.100,23	7.100,23		85.91
0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.281,45	5.115,74		5.115,74	5.115,74	4.165,71	4.165,71		55.12
010202	Horas extraordinárias	3.800,00	1.889,19		1.889,19	1.889,19	1.910,81	1.910,81		49.72
010204	Ajudas de custo	50,00	25,10		25,10	25,10	24,90	24,90		50.20
010205	Abono para falhas	4.231,45	3.201,45		3.201,45	3.201,45	1.030,00	1.030,00		75.66
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	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	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01021302	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	Segurança social	483.408,55	473.286,71		473.286,71	447.785,56	10.121,84	35.622,99	25.501,15	92.63
010302	Outros encargos com a saúde	26.221,50	26.221,48		26.221,48	26.221,48	0,02	0,02		100.00
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.432,00	20.431,83		20.431,83	20.431,83	0,17	0,17		100.00
010304	Outras prestações familiares	7.000,00	3.171,84		3.171,84	3.171,84	3.828,16	3.828,16		45.31
010305	Contribuições para a segurança social	421.605,05	421.152,84		421.152,84	395.651,69	452,21	25.953,36	25.501,15	93.84
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	421.605,05	421.152,84		421.152,84	395.651,69	452,21	25.953,36	25.501,15	93.84
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	371.879,40	371.879,40		371.879,40	346.378,25		25.501,15	25.501,15	93.14
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	49.725,65	49.273,44		49.273,44	49.273,44	452,21	452,21		99.09
01030503	Outros									
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	50,00					50,00	50,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	8.050,00	2.308,72		2.308,72	2.308,72	5.741,28	5.741,28		28.68
01031000	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	8.000,00	2.308,72		2.308,72	2.308,72	5.691,28	5.691,28		28.86
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	342.300,00	263.671,96	60.001,39	323.673,35	236.171,91	78.628,04	106.128,09	27.500,05	69.00
0201	Aquisição de bens	65.220,00	61.909,60	49.926,64	111.836,24	51.460,99	3.310,40	13.759,01	10.448,61	78.90
020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00					100,00	100,00		
020104	Limpeza e higiene	200,00	50,44		50,44	37,40	149,56	162,60	13,04	18.70
020107	Vestuário e artigos pessoais	6.000,00	5.797,98		5.797,98	5.106,10	202,02	893,90	691,88	85.10
020108	Material de escritório	46.900,00	46.751,17	49.926,64	96.677,81	37.824,74	148,83	9.075,26	8.926,43	80.65
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00					500,00	500,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020111	Material de consumo clínico	6.000,00	5.696,97		5.696,97	5.696,97	303,03	303,03		94.95
020113	Material de consumo hoteleiro	100,00					100,00	100,00		
020114	Outro material - Peças									
020117	Ferramentas e utensílios	520,00	72,57		72,57	72,57	447,43	447,43		13.96
020118	Livros e documentação técnica	450,00	98,40		98,40	98,40	351,60	351,60		21.87
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	4.300,00	3.442,07		3.442,07	2.624,81	857,93	1.675,19	817,26	61.04
0202	Aquisição de serviços	277.080,00	201.762,36	10.074,75	211.837,11	184.710,92	75.317,64	92.369,08	17.051,44	66.66
020203	Conservação de bens	2.100,00					2.100,00	2.100,00		
020208	Locação de outros bens	500,00	263,53		263,53	263,53	236,47	236,47		52.71
020209	Comunicações	4.800,00	1.515,02		1.515,02	1.204,43	3.284,98	3.595,57	310,59	25.09
020210	Transportes	2.700,00	986,45		986,45	986,45	1.713,55	1.713,55		36.54
020212	Seguros	1.100,00	744,74		744,74	244,74	355,26	855,26	500,00	22.25
020213	Deslocações e estadas	1.600,00	93,06		93,06	93,06	1.506,94	1.506,94		5.82
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	61.000,00	45.608,40		45.608,40	45.608,40	15.391,60	15.391,60		74.77
020215	Formação	28.000,00	27.030,90		27.030,90	16.686,90	969,10	11.313,10	10.344,00	59.60
020217	Publicidade	7.800,00	4.527,32		4.527,32	3.840,06	3.272,68	3.959,94	687,26	49.23
020219	Assistência técnica	100,00					100,00	100,00		
020220	Outros trabalhos especializados	101.480,00	68.492,61		68.492,61	66.264,03	32.987,39	35.215,97	2.228,58	65.30
020222	Serviços de saúde	26.200,00	26.194,35	10.074,75	36.269,10	26.194,35	5,65	5,65		99.98
020225	Outros serviços	39.700,00	26.305,98		26.305,98	23.324,97	13.394,02	16.375,03	2.981,01	58.75
02022599	Outros serviços	39.700,00	26.305,98		26.305,98	23.324,97	13.394,02	16.375,03	2.981,01	58.75
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.900,00	5.438,27		5.438,27	5.438,27	9.461,73	9.461,73		36.50
0408	Famílias	14.900,00	5.438,27		5.438,27	5.438,27	9.461,73	9.461,73		36.50
040802	Outras	14.900,00	5.438,27		5.438,27	5.438,27	9.461,73	9.461,73		36.50
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.100,00	32.291,88	19.759,20	52.051,08	19.996,52	9.808,12	22.103,48	12.295,36	47.50
0602	Diversas	42.100,00	32.291,88	19.759,20	52.051,08	19.996,52	9.808,12	22.103,48	12.295,36	47.50
060203	Outras	42.100,00	32.291,88	19.759,20	52.051,08	19.996,52	9.808,12	22.103,48	12.295,36	47.50
06020305	Outras despesas correntes	42.100,00	32.291,88	19.759,20	52.051,08	19.996,52	9.808,12	22.103,48	12.295,36	47.50
0602030503	Outras	42.100,00	32.291,88	19.759,20	52.051,08	19.996,52	9.808,12	22.103,48	12.295,36	47.50
03	DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	18.903.580,51	12.097.695,15	15.972.724,21	28.070.419,36	9.913.341,08	6.805.885,36	8.990.239,43	2.184.354,07	52.44
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.672.295,77	2.533.452,84		2.533.452,84	2.491.008,63	138.842,93	181.287,14	42.444,21	93.22
0101	Remunerações certas e permanentes	2.038.652,31	1.915.393,48		1.915.393,48	1.915.393,48	123.258,83	123.258,83		93.95
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.516.758,54	1.449.889,55		1.449.889,55	1.449.889,55	66.868,99	66.868,99		95.59
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.484.858,54	1.421.426,81		1.421.426,81	1.421.426,81	63.431,73	63.431,73		95.73
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	31.850,00	28.462,74		28.462,74	28.462,74	3.387,26	3.387,26		89.36
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00					50,00	50,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	9.100,00	6.345,37		6.345,37	6.345,37	2.754,63	2.754,63		69.73
010113	Subsídio de refeição	148.750,51	137.519,10		137.519,10	137.519,10	11.231,41	11.231,41		92.45
010114	Subsídios de férias e de Natal	266.993,26	250.220,86		250.220,86	250.220,86	16.772,40	16.772,40		93.72
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	96.800,00	71.418,60		71.418,60	71.418,60	25.381,40	25.381,40		73.78
0102	Abonos variáveis ou eventuais	84.845,42	83.544,35		83.544,35	83.544,35	1.301,07	1.301,07		98.47
010202	Horas extraordinárias	29.508,42	28.471,40		28.471,40	28.471,40	1.037,02	1.037,02		96.49
010204	Ajudas de custo	250,00	236,06		236,06	236,06	13,94	13,94		94.42
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	54.836,00	54.836,89		54.836,89	54.836,89	0,11	0,11		100.00
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
01021301	Premios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	548.798,04	534.515,01		534.515,01	492.070,80	14.283,03	56.727,24	42.444,21	89.66
010302	Outros encargos com a saúde	23.763,00	23.705,07		23.705,07	23.705,07	57,93	57,93		99.76
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.800,00	17.502,59		17.502,59	17.502,59	3.297,41	3.297,41		84.15
010304	Outras prestações familiares	9.000,00	1.220,16		1.220,16	1.220,16	7.779,84	7.779,84		13.56
010305	Contribuições para a segurança social	493.135,04	491.113,42		491.113,42	448.669,21	2.021,62	44.465,83	42.444,21	90.98
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	492.135,04	491.113,42		491.113,42	448.669,21	1.021,62	43.465,83	42.444,21	91.17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	470.310,04	470.310,04		470.310,04	427.865,83		42.444,21	42.444,21	90.98
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	21.825,00	20.803,38		20.803,38	20.803,38	1.021,62	1.021,62		95.32
01030503	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	2.050,00	973,77		973,77	973,77	1.076,23	1.076,23		47.50
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	2.000,00	973,77		973,77	973,77	1.026,23	1.026,23		48.69
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.465.985,00	2.039.826,07	2.018.401,55	4.058.227,62	1.688.046,60	426.158,93	777.938,40	351.779,47	68.45
0201	Aquisição de bens	732.375,00	684.595,24	998.702,84	1.683.298,08	577.496,44	47.779,76	154.878,56	107.098,80	78.85
020101	Matérias-primas e subsidiárias	146.100,00	145.733,93	151.528,76	297.262,69	119.038,36	366,07	27.061,64	26.695,57	81.48
020102	Combustíveis e lubrificantes	284.890,00	265.398,22	507.823,71	773.221,93	254.994,67	19.491,78	29.895,33	10.403,55	89.51
02010201	Gasolina	38.600,00	34.446,42	58.036,65	92.483,07	33.316,38	4.153,58	5.283,62	1.130,04	86.31
02010202	Gasóleo	202.500,00	198.563,78	403.199,97	601.763,75	197.072,78	3.936,22	5.427,22	1.491,00	97.32
02010299	Outros	43.790,00	32.388,02	46.587,09	78.975,11	24.605,51	11.401,98	19.184,49	7.782,51	56.19
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	36.650,00	30.953,44	65.102,60	96.056,04	25.470,14	5.696,56	11.179,86	5.483,30	69.50
020107	Vestuário e artigos pessoais	7.150,00	7.077,79		7.077,79	7.077,79	72,21	72,21		98.99
020108	Material de escritório	300,00	30,70		30,70	30,70	269,30	269,30		10.23
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	35.050,00	29.947,01	79.804,58	109.751,59	14.939,65	5.102,99	20.110,35	15.007,36	42.62
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico									
020112	Material de transporte - Peças	26.350,00	18.850,04	51.731,68	70.581,72	14.166,53	7.499,96	12.183,47	4.683,51	53.76
020113	Material de consumo hoteleiro	300,00					300,00	300,00		
020114	Outro material - Peças	2.700,00	440,37		440,37	440,37	2.259,63	2.259,63		16.31
020117	Ferramentas e utensílios	5.800,00	4.037,90	1.845,00	5.882,90	3.800,16	1.762,10	1.999,84	237,74	65.52
020118	Livros e documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	5.485,00	4.998,72		4.998,72	2.907,72	486,28	2.577,28	2.091,00	53.01
020121	Outros bens	181.400,00	177.127,12	140.866,51	317.993,63	134.630,35	4.272,88	46.769,65	42.496,77	74.22
0202	Aquisição de serviços	1.733.610,00	1.355.230,83	1.019.698,71	2.374.929,54	1.110.550,16	378.379,17	623.059,84	244.680,67	64.06
020201	Encargos de instalações	159.050,00	136.540,47		136.540,47	114.338,39	22.509,53	44.711,61	22.202,08	71.89
020202	Limpeza e higiene	5.050,00	5.000,50		5.000,50	3.247,75	49,50	1.802,25	1.752,75	64.31
020203	Conservação de bens	679.430,00	413.242,95	126.060,41	539.303,36	291.914,31	266.187,05	387.515,69	121.328,64	42.96
020208	Locação de outros bens	311.600,00	309.114,35	198.414,70	507.529,05	302.177,38	2.485,65	9.422,62	6.936,97	96.98
020209	Comunicações	2.700,00	2.049,93		2.049,93	2.049,93	650,07	650,07		75.92
020210	Transportes	8.100,00	6.583,02	1.435,00	8.018,02	2.815,38	1.516,98	5.284,62	3.767,64	34.76
020212	Seguros	30.400,00	28.809,94	43.960,00	72.769,94	28.809,94	1.590,06	1.590,06		94.77
020213	Deslocações e estadas	20.700,00	19.434,56	15.680,00	35.114,56	17.994,45	1.265,44	2.705,55	1.440,11	86.93
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria									
020217	Publicidade	800,00					800,00	800,00		
020218	Vigilância e segurança	65.500,00	64.783,26	70.181,87	134.965,13	64.783,26	716,74	716,74		98.91
020219	Assistência técnica	266.500,00	211.282,20	467.451,81	678.734,01	171.088,64	55.217,80	95.411,36	40.193,56	64.20
020220	Outros trabalhos especializados	168.180,00	147.894,58	96.514,92	244.409,50	102.635,66	20.285,42	65.544,34	45.258,92	61.03
020225	Outros serviços	15.600,00	10.495,07		10.495,07	8.695,07	5.104,93	6.904,93	1.800,00	55.74
02022599	Outros serviços	15.600,00	10.495,07		10.495,07	8.695,07	5.104,93	6.904,93	1.800,00	55.74
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.500,00	30.355,51	7.623,95	37.979,46	15.327,71	5.144,49	20.172,29	15.027,80	43.18
0408	Famílias	35.500,00	30.355,51	7.623,95	37.979,46	15.327,71	5.144,49	20.172,29	15.027,80	43.18

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
040802	Outras	35.500,00	30.355,51	7.623,95	37.979,46	15.327,71	5.144,49	20.172,29	15.027,80	43.18
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	1.309,07		1.309,07	508,05	790,93	1.591,95	801,02	24.19
0602	Diversas	2.100,00	1.309,07		1.309,07	508,05	790,93	1.591,95	801,02	24.19
060203	Outras	2.100,00	1.309,07		1.309,07	508,05	790,93	1.591,95	801,02	24.19
06020305	Outras despesas correntes	2.100,00	1.309,07		1.309,07	508,05	790,93	1.591,95	801,02	24.19
0602030503	Outras	2.100,00	1.309,07		1.309,07	508,05	790,93	1.591,95	801,02	24.19
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.727.699,74	7.492.751,66	13.946.698,71	21.439.450,37	5.718.450,09	6.234.948,08	8.009.249,65	1.774.301,57	41.66
0701	Investimentos	7.120.403,13	4.663.486,53	6.963.930,05	11.627.416,58	3.332.934,22	2.456.916,60	3.787.468,91	1.330.552,31	46.81
070101	Terrenos	253.850,00					253.850,00	253.850,00		
070102	Habitacões									
07010203	Reparação e beneficiação									
070103	Edifícios	4.588.060,63	3.757.289,25	6.847.729,04	10.605.018,29	2.859.313,83	830.771,38	1.728.746,80	897.975,42	62.32
07010301	Instalações de serviços	271.650,00	160.443,12		160.443,12	160.443,11	111.206,88	111.206,89	0,01	59.06
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.870.495,00	1.476.966,79	284.292,07	1.761.258,86	1.303.331,38	393.528,21	567.163,62	173.635,41	69.68
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010304	Creches									
07010305	Escolas	2.334.915,63	2.077.886,27	6.563.436,97	8.641.323,24	1.359.289,34	257.029,36	975.626,29	718.596,93	58.22
07010307	Outros	101.000,00	41.993,07		41.993,07	36.250,00	59.006,93	64.750,00	5.743,07	35.89
070104	Construções diversas	1.244.650,00	229.338,71	52.427,80	281.766,51	189.676,85	1.015.311,29	1.054.973,15	39.661,86	15.24
07010406	Instalações desportivas e recreativas	676.600,00	168.167,37	52.427,80	220.595,17	136.800,01	508.432,63	539.799,99	31.367,36	20.22
07010409	Sinalização e trânsito	47.000,00	16.410,90		16.410,90	16.410,90	30.589,10	30.589,10		34.92
07010410	Infraestruturas para distribuição energia electrica	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010412	Cemitérios	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010413	Outros	461.050,00	44.760,44		44.760,44	36.465,94	416.289,56	424.584,06	8.294,50	7.91
070106	Material de transporte	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010602	Material de transporte - Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070108	Software informático									
070110	Equipamento básico	37.000,00	19.684,52		19.684,52	19.684,49	17.315,48	17.315,51	0,03	53.20
07011002	Outro equipamento básico	37.000,00	19.684,52		19.684,52	19.684,49	17.315,48	17.315,51	0,03	53.20
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	93,48		93,48	93,48	906,52	906,52		9.35
070113	Investimentos incorpóreos	76.087,50	1.394,82	40.764,70	42.159,52		74.692,68	76.087,50	1.394,82	
070115	Outros investimentos	914.755,00	655.685,75	23.008,51	678.694,26	264.165,57	259.069,25	650.589,43	391.520,18	28.88
0703	Bens de domínio público	6.607.296,61	2.829.265,13	6.982.768,66	9.812.033,79	2.385.515,87	3.778.031,48	4.221.780,74	443.749,26	36.10
070301	Terrenos e recursos naturais	336.400,00					336.400,00	336.400,00		
070302	Edifícios	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07030205	Escolas	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070303	Outras construções e infraestruturas	5.425.899,11	2.113.395,03	6.982.768,66	9.096.163,69	1.669.645,77	3.312.504,08	3.756.253,34	443.749,26	30.77
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.059.394,11	2.058.315,20	6.458.505,16	8.516.820,36	1.661.375,08	3.001.078,91	3.398.019,03	396.940,12	32.84
07030304	Iluminação pública	20.000,00	866,55		866,55		19.133,45	20.000,00	866,55	
07030305	Parques e jardins	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07030313	Outros	341.505,00	54.213,28	524.263,50	578.476,78	8.270,69	287.291,72	333.234,31	45.942,59	2.42
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	809.997,50	715.870,10		715.870,10	715.870,10	94.127,40	94.127,40		88.38
04	DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA	8.842.215,87	7.641.913,35	1.791.496,85	9.433.410,20	6.874.630,71	1.200.302,52	1.967.585,16	767.282,64	77.75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.707.675,50	2.609.634,85		2.609.634,85	2.579.261,52	98.040,65	128.413,98	30.373,33	95.26
0101	Remunerações certas e permanentes	2.151.497,31	2.067.064,64		2.067.064,64	2.067.064,64	84.432,67	84.432,67		96.08
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.603.478,72	1.548.593,18		1.548.593,18	1.548.593,18	54.885,54	54.885,54		96.58
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.564.851,87	1.514.939,03		1.514.939,03	1.514.939,03	49.912,84	49.912,84		96.81
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	26.760,00	23.901,54		23.901,54	23.901,54	2.858,46	2.858,46		89.32
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	11.866,85	9.752,61		9.752,61	9.752,61	2.114,24	2.114,24		82.18
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.864,36	12.386,54		12.386,54	12.386,54	1.477,82	1.477,82		89.34
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	14.292,00	11.103,58		11.103,58	11.103,58	3.188,42	3.188,42		77.69
010113	Subsídio de refeição	134.665,67	124.224,36		124.224,36	124.224,36	10.441,31	10.441,31		92.25
010114	Subsídios de férias e de Natal	283.651,56	270.914,15		270.914,15	270.914,15	12.737,41	12.737,41		95.51
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	101.345,00	99.842,83		99.842,83	99.842,83	1.502,17	1.502,17		98.52
0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.430,00	5.864,70		5.864,70	5.864,70	1.565,30	1.565,30		78.93
010202	Horas extraordinárias	1.450,00	390,78		390,78	390,78	1.059,22	1.059,22		26.95
010204	Ajudas de custo	350,00	95,46		95,46	95,46	254,54	254,54		27.27
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	5.380,00	5.378,46		5.378,46	5.378,46	1,54	1,54		99.97
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
01021302	Outros	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	548.748,19	536.705,51		536.705,51	506.332,18	12.042,68	42.416,01	30.373,33	92.27
010302	Outros encargos com a saúde	27.400,00	23.347,13		23.347,13	23.347,13	4.052,87	4.052,87		85.21
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	16.000,00	13.483,69		13.483,69	13.483,69	2.516,31	2.516,31		84.27
010304	Outras prestações familiares	7.000,00	2.994,20		2.994,20	2.994,20	4.005,80	4.005,80		42.77
010305	Contribuições para a segurança social	497.148,19	495.961,24		495.961,24	465.587,91	1.186,95	31.560,28	30.373,33	93.65
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	496.198,19	495.463,24		495.463,24	465.089,91	734,95	31.108,28	30.373,33	93.73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	461.197,85	461.197,85		461.197,85	430.824,52		30.373,33	30.373,33	93.41
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	35.000,34	34.265,39		34.265,39	34.265,39	734,95	734,95		97.90
01030503	Outros	950,00	498,00		498,00	498,00	452,00	452,00		52.42
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	50,00					50,00	50,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	1.100,00	919,25		919,25	919,25	180,75	180,75		83.57
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	1.050,00	919,25		919,25	919,25	130,75	130,75		87.55
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.225.631,00	2.585.667,77	1.782.287,82	4.367.955,59	1.921.484,11	639.963,23	1.304.146,89	664.183,66	59.57
0201	Aquisição de bens	138.420,00	78.295,04	63.225,22	141.520,26	63.277,00	60.124,96	75.143,30	15.018,04	45.71
020101	Matérias-primas e subsidiárias	12.250,00	9.182,54		9.182,54	4.398,93	3.067,46	7.851,07	4.783,61	35.91
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.490,00	1.944,34		1.944,34	1.944,34	545,66	545,66		78.09
02010299	Outros	2.490,00	1.944,34		1.944,34	1.944,34	545,66	545,66		78.09
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	15.500,00	14.163,77		14.163,77	14.044,27	1.336,23	1.455,73	119,50	90.61
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.150,00	1.021,00		1.021,00	1.021,00	129,00	129,00		88.78
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.750,00	3.519,61		3.519,61	1.164,21	2.230,39	4.585,79	2.355,40	20.25
020108	Material de escritório	600,00	218,27		218,27	5,17	381,73	594,83	213,10	0.86
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.870,00	3.901,34	425,09	4.326,43	3.599,99	968,66	1.270,01	301,35	73.92
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	6.050,00	757,87		757,87	757,87	5.292,13	5.292,13		12.53
020112	Material de transporte - Peças	100,00	24,81		24,81	24,81	75,19	75,19		24.81
020113	Material de consumo hoteleiro	1.380,00	1.150,08		1.150,08	1.150,08	229,92	229,92		83.34
020114	Outro material - Peças	2.430,00	1.045,95		1.045,95	1.045,95	1.384,05	1.384,05		43.04
020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.590,00	1.584,63		1.584,63	1.519,03	2.005,37	2.070,97	65,60	42.31
020117	Ferramentas e utensílios	1.700,00	535,04		535,04	535,04	1.164,96	1.164,96		31.47
020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	573,15		573,15	482,18	426,85	517,82	90,97	48.22
020120	Material de educação, cultura e recreio	550,00		14.472,56	14.472,56		550,00	550,00		
020121	Outros bens	78.910,00	38.672,64	48.327,57	87.000,21	31.584,13	40.237,36	47.325,87	7.088,51	40.03
0202	Aquisição de serviços	3.087.211,00	2.507.372,73	1.719.062,60	4.226.435,33	1.858.207,11	579.838,27	1.229.003,89	649.165,62	60.19
020201	Encargos de instalações	325.500,00	296.965,81	68.000,00	364.965,81	287.244,16	28.534,19	38.255,84	9.721,65	88.25

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020202	Limpeza e higiene	28.900,00	18.714,40	19.183,47	37.897,87	18.411,89	10.185,60	10.488,11	302,51	63.71
020203	Conservação de bens	53.730,00	10.000,10	34.544,40	44.544,50	8.120,04	43.729,90	45.609,96	1.880,06	15.11
020208	Locação de outros bens	15.700,00	15.306,96		15.306,96	15.306,96	393,04	393,04		97.50
020209	Comunicações	8.000,00	3.813,18		3.813,18	3.542,58	4.186,82	4.457,42	270,60	44.28
020210	Transportes	4.984,00	3.720,00		3.720,00	2.736,00	1.264,00	2.248,00	984,00	54.90
020212	Seguros	7.105,00	6.206,14		6.206,14	4.400,00	898,86	2.705,00	1.806,14	61.93
020213	Deslocações e estadas	12.100,00	11.174,67		11.174,67	3.981,94	925,33	8.118,06	7.192,73	32.91
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	363.020,00	212.791,88	38.062,35	250.854,23	147.160,12	150.228,12	215.859,88	65.631,76	40.54
020215	Formação	10.000,00	5.590,00		5.590,00		4.410,00	10.000,00	5.590,00	
020216	Seminários, exposições e similares									
020217	Publicidade	74.970,00	68.377,60	50.491,50	118.869,10	44.811,52	6.592,40	30.158,48	23.566,08	59.77
020218	Vigilância e segurança	193.000,00	188.692,13	204.416,80	393.108,93	188.692,13	4.307,87	4.307,87		97.77
020219	Assistência técnica	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020220	Outros trabalhos especializados	1.935.432,00	1.632.931,59	1.298.988,08	2.931.919,67	1.130.858,50	302.500,41	804.573,50	502.073,09	58.43
020223	Outros serviços especializados									
020225	Outros serviços	52.770,00	33.088,27	5.376,00	38.464,27	2.941,27	19.681,73	49.828,73	30.147,00	5.57
02022599	Outros serviços	52.770,00	33.088,27	5.376,00	38.464,27	2.941,27	19.681,73	49.828,73	30.147,00	5.57
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0408	Famílias	50,00					50,00	50,00		
040802	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	828,89		828,89	804,59	371,11	395,41	24,30	67.05
0602	Diversas	1.200,00	828,89		828,89	804,59	371,11	395,41	24,30	67.05
060203	Outras	1.200,00	828,89		828,89	804,59	371,11	395,41	24,30	67.05
06020305	Outras despesas correntes	1.200,00	828,89		828,89	804,59	371,11	395,41	24,30	67.05
0602030503	Outras	1.000,00	691,45		691,45	691,45	308,55	308,55		69.14
0602030504	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	200,00	137,44		137,44	113,14	62,56	86,86	24,30	56.57
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.136.059,37	1.699.946,57	9.209,03	1.709.155,60	1.627.245,22	436.112,80	508.814,15	72.701,35	76.18
0701	Investimentos	1.937.809,37	1.574.991,22	9.209,03	1.584.200,25	1.502.289,87	362.818,15	435.519,50	72.701,35	77.53
070101	Terrenos	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070103	Edifícios	15.400,00					15.400,00	15.400,00		
07010301	Instalações de serviços	15.400,00					15.400,00	15.400,00		
07010307	Outros									
070104	Construções diversas	1.473.076,37	1.446.465,35		1.446.465,35	1.424.364,98	26.611,02	48.711,39	22.100,37	96.69
07010405	Parques e jardins	1.459.835,37	1.446.465,35		1.446.465,35	1.424.364,98	13.370,02	35.470,39	22.100,37	97.57
07010413	Outros	13.241,00					13.241,00	13.241,00		
070106	Material de transporte									
07010602	Material de transporte - Outros									
070108	Software informático									
070110	Equipamento básico	85.908,00	9.704,70	6.677,67	16.382,37	9.704,70	76.203,30	76.203,30		11.30
07011002	Outro equipamento básico	85.908,00	9.704,70	6.677,67	16.382,37	9.704,70	76.203,30	76.203,30		11.30
070111	Ferramentas e utensílios	7.000,00	469,50		469,50	184,50	6.530,50	6.815,50	285,00	2.64
070113	Investimentos incorpóreos	115.425,00	7.682,70		7.682,70	6.137,70	107.742,30	109.287,30	1.545,00	5.32
070115	Outros investimentos	236.000,00	110.668,97	2.531,36	113.200,33	61.897,99	125.331,03	174.102,01	48.770,98	26.23
0703	Bens de domínio público	198.250,00	124.955,35		124.955,35	124.955,35	73.294,65	73.294,65		63.03
070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070303	Outras construções e infraestruturas	193.250,00	124.955,35		124.955,35	124.955,35	68.294,65	68.294,65		64.66
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	104.926,00	64.925,53		64.925,53	64.925,53	40.000,47	40.000,47		61.88
07030305	Parques e jardins	88.324,00	60.029,82		60.029,82	60.029,82	28.294,18	28.294,18		67.97
07030313	Outros									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	771.600,00	745.835,27		745.835,27	745.835,27	25.764,73	25.764,73		96.66
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	771.600,00	745.835,27		745.835,27	745.835,27	25.764,73	25.764,73		96.66
080101	Públicas	771.600,00	745.835,27		745.835,27	745.835,27	25.764,73	25.764,73		96.66
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	771.600,00	745.835,27		745.835,27	745.835,27	25.764,73	25.764,73		96.66
05	DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA	16.987.672,56	15.372.598,98	5.722.661,72	21.095.260,70	14.492.026,78	1.615.073,58	2.495.645,78	880.572,20	85.31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.744.477,56	8.436.571,50	1.313.333,27	9.749.904,77	8.296.395,43	307.906,06	448.082,13	140.176,07	94.88
0101	Remunerações certas e permanentes	6.869.749,68	6.585.379,10	1.139.641,48	7.725.020,58	6.502.149,52	284.370,58	367.600,16	83.229,58	94.65

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	3.729.378,00	3.514.647,65		3.514.647,65	3.514.647,65	214.730,35	214.730,35		94.24
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	3.487.056,81	3.363.070,83		3.363.070,83	3.363.070,83	123.985,98	123.985,98		96.44
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	44.700,00	41.751,81		41.751,81	41.751,81	2.948,19	2.948,19		93.40
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	197.621,19	109.825,01		109.825,01	109.825,01	87.796,18	87.796,18		55.57
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	Pessoal contratado a termo	743.920,00	741.015,80	459.769,90	1.200.785,70	702.715,06	2.904,20	41.204,94	38.300,74	94.46
01010601	PCT - Pessoal em funções	449.210,00	448.535,50	459.769,90	908.305,40	448.535,50	674,50	674,50		99.85
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	294.710,00	292.480,30		292.480,30	254.179,56	2.229,70	40.530,44	38.300,74	86.25
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	935.490,00	921.062,18	535.144,02	1.456.206,20	885.518,84	14.427,82	49.971,16	35.543,34	94.66
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	15.500,00	13.244,10		13.244,10	13.244,10	2.255,90	2.255,90		85.45
010113	Subsídio de refeição	477.639,65	449.427,77	44.514,37	493.942,14	442.525,17	28.211,88	35.114,48	6.902,60	92.65
010114	Subsídios de férias e de Natal	755.192,03	735.852,22	85.213,19	821.065,41	733.369,32	19.339,81	21.822,71	2.482,90	97.11
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	212.530,00	210.129,38	15.000,00	225.129,38	210.129,38	2.400,62	2.400,62		98.87
0102	Abonos variáveis ou eventuais	297.253,38	292.679,50	41.520,62	334.200,12	290.699,46	4.573,88	6.553,92	1.980,04	97.80
010202	Horas extraordinárias	23.031,58	22.634,68		22.634,68	22.634,68	396,90	396,90		98.28
010203	Alimentação e alojamento									
010204	Ajudas de custo	1.550,00	617,42		617,42	617,42	932,58	932,58		39.83
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.300,00	1.188,48		1.188,48	1.188,48	111,52	111,52		91.42
010211	Subsídio de turno	229.721,80	227.417,14		227.417,14	227.417,14	2.304,66	2.304,66		99.00
010212	Indemnizações por cessação de funções	41.000,00	40.785,78	41.520,62	82.306,40	38.805,74	214,22	2.194,26	1.980,04	94.65
010213	Outros suplementos e prémios	550,00	36,00		36,00	36,00	514,00	514,00		6.55
01021302	Outros	550,00	36,00		36,00	36,00	514,00	514,00		6.55
0103	Segurança social	1.577.474,50	1.558.512,90	132.171,17	1.690.684,07	1.503.546,45	18.961,60	73.928,05	54.966,45	95.31
010302	Outros encargos com a saúde	99.365,80	91.431,54		91.431,54	88.233,62	7.934,26	11.132,18	3.197,92	88.80
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	35.632,00	35.372,33		35.372,33	35.372,33	259,67	259,67		99.27
010304	Outras prestações familiares	4.050,00	1.286,70		1.286,70	1.286,70	2.763,30	2.763,30		31.77
010305	Contribuições para a segurança social	1.409.243,20	1.401.840,67	132.171,17	1.534.011,84	1.350.072,14	7.402,53	59.171,06	51.768,53	95.80
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	1.398.693,20	1.391.350,97	132.171,17	1.523.522,14	1.339.595,77	7.342,23	59.097,43	51.755,20	95.77
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	773.607,38	773.607,38	132.171,17	905.778,55	721.852,18	51.755,20	51.755,20		93.31
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	625.085,82	617.743,59		617.743,59	617.743,59	7.342,23	7.342,23		98.83
01030503	Outros	10.550,00	10.489,70		10.489,70	10.476,37	60,30	73,63	13,33	99.30
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	29.133,50	28.581,66		28.581,66	28.581,66	551,84	551,84		98.11
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	29.083,50	28.581,66		28.581,66	28.581,66	501,84	501,84		98.27
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.981.550,00	6.028.468,85	4.209.950,11	10.238.418,96	5.425.009,79	953.081,15	1.556.540,21	603.459,06	77.70
0201	Aquisição de bens	2.151.996,11	1.791.372,06	2.785.487,17	4.576.859,23	1.705.207,96	360.624,05	446.788,15	86.164,10	79.24
020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.200,00	3.285,97		3.285,97	3.285,97	914,03	914,03		78.24
020102	Combustíveis e lubrificantes	32.345,00	31.094,40		31.094,40	31.094,40	1.250,60	1.250,60		96.13
02010201	Gasolina									
02010202	Gasóleo	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
02010299	Outros	31.145,00	31.094,40		31.094,40	31.094,40	50,60	50,60		99.84
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	19.350,00	18.422,93	15.990,00	34.412,93	17.459,81	927,07	1.890,19	963,12	90.23
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.691.386,00	1.438.576,04	2.734.575,77	4.173.151,81	1.438.576,04	252.809,96	252.809,96		85.05
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.837,00	2.262,87	1.230,00	3.492,87	1.771,41	574,13	1.065,59	491,46	62.44
020107	Vestuário e artigos pessoais	7.000,00	4.287,29		4.287,29	4.287,29	2.712,71	2.712,71		61.25
020108	Material de escritório	16.310,00	5.086,86		5.086,86	2.022,76	11.223,14	14.287,24	3.064,10	12.40
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.600,00	68,65		68,65	68,65	1.531,35	1.531,35		4.29
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020111	Material de consumo clínico	750,00	295,88		295,88	295,88	454,12	454,12		39.45
020112	Material de transporte - Peças	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	10.250,00	6.650,00		6.650,00	6.549,98	3.600,00	3.700,02	100,02	63.90
020114	Outro material - Peças	500,00	414,81		414,81	414,81	85,19	85,19		82.96
020115	Prémios, condecorações e ofertas	153.748,62	139.876,34	3.690,00	143.566,34	133.280,17	13.872,28	20.468,45	6.596,17	86.69
020116	Mercadorias para venda	350,00					350,00	350,00		
02011603	Outros	350,00					350,00	350,00		
020117	Ferramentas e utensílios	1.480,00	893,16		893,16	893,16	586,84	586,84		60.35
020118	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	119.682,33	64.684,53	30.001,40	94.685,93	32.581,50	54.997,80	87.100,83	32.103,03	27.22
020121	Outros bens	89.857,16	75.472,33		75.472,33	32.626,13	14.384,83	57.231,03	42.846,20	36.31
0202	Aquisição de serviços	4.829.553,89	4.237.096,79	1.424.462,94	5.661.559,73	3.719.801,83	592.457,10	1.109.752,06	517.294,96	77.02
020201	Encargos de instalações	2.164.900,00	1.992.838,49		1.992.838,49	1.725.612,99	172.061,51	439.287,01	267.225,50	79.71
020202	Limpeza e higiene	124.003,50	123.741,89	145.438,14	269.180,03	121.294,43	261,61	2.709,07	2.447,46	97.82
020203	Conservação de bens	4.450,00	4.181,05		4.181,05	3.375,40	268,95	1.074,60	805,65	75.85
020208	Locação de outros bens	105.892,25	92.814,06		92.814,06	87.094,35	13.078,19	18.797,90	5.719,71	82.25
020209	Comunicações	112.250,00	75.779,13	30.705,56	106.484,69	74.288,95	36.470,87	37.961,05	1.490,18	66.18
020210	Transportes	411.240,00	367.088,97	159.525,00	526.613,97	304.439,48	44.151,03	106.800,52	62.649,49	74.03
020211	Representação dos serviços	1.600,00	1.563,87		1.563,87	1.561,71	36,13	38,29	2,16	97.61
020212	Seguros	41.325,00	35.332,84	30.606,08	65.938,92	31.052,88	5.992,16	10.272,12	4.279,96	75.14
020213	Deslocações e estadas	1.600,00	231,06		231,06	231,06	1.368,94	1.368,94		14.44
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	72.035,00	37.999,36	565.939,77	603.939,13	21.593,28	34.035,64	50.441,72	16.406,08	29.98
020216	Seminários, exposições e similares	94.700,00	69.948,88		69.948,88	69.258,78	24.751,12	25.441,22	690,10	73.13
020217	Publicidade	89.401,20	68.489,50	1.845,00	70.334,50	39.490,65	20.911,70	49.910,55	28.998,85	44.17
020218	Vigilância e segurança	388.400,00	372.534,31	401.470,87	774.005,18	364.753,04	15.865,69	23.646,96	7.781,27	93.91
020219	Assistência técnica	7.000,00	3.013,50	1.000,41	4.013,91		3.986,50	7.000,00	3.013,50	
020220	Outros trabalhos especializados	716.662,62	613.447,94	40.427,28	653.875,22	548.545,40	103.214,68	168.117,22	64.902,54	76.54
020222	Serviços de saúde	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	Outros serviços	493.094,32	378.091,94	47.504,83	425.596,77	327.209,43	115.002,38	165.884,89	50.882,51	66.36
02022599	Outros serviços	493.094,32	378.091,94	47.504,83	425.596,77	327.209,43	115.002,38	165.884,89	50.882,51	66.36
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	749.415,00	585.384,56	160.057,50	745.442,06	464.077,46	164.030,44	285.337,54	121.307,10	61.93
0405	Administração local	10.300,00	10.278,78		10.278,78	10.278,78	21,22	21,22		99.79
040501	Continente	10.300,00	10.278,78		10.278,78	10.278,78	21,22	21,22		99.79
04050101	Municípios	10.300,00	10.278,78		10.278,78	10.278,78	21,22	21,22		99.79
0407	Instituições sem fins lucrativos	348.255,00	342.258,67	60.593,33	402.852,00	292.409,00	5.996,33	55.846,00	49.849,67	83.96
040701	Instituições sem fins lucrativos	348.255,00	342.258,67	60.593,33	402.852,00	292.409,00	5.996,33	55.846,00	49.849,67	83.96
0408	Famílias	390.860,00	232.847,11	99.464,17	332.311,28	161.389,68	158.012,89	229.470,32	71.457,43	41.29
040802	Outras	390.860,00	232.847,11	99.464,17	332.311,28	161.389,68	158.012,89	229.470,32	71.457,43	41.29
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	75,00		75,00	75,00	25,00	25,00		75.00
0602	Diversas	100,00	75,00		75,00	75,00	25,00	25,00		75.00
060203	Outras	100,00	75,00		75,00	75,00	25,00	25,00		75.00
06020305	Outras despesas correntes	100,00	75,00		75,00	75,00	25,00	25,00		75.00
0602030503	Outras	100,00	75,00		75,00	75,00	25,00	25,00		75.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	512.130,00	322.099,07	39.320,84	361.419,91	306.469,10	190.030,93	205.660,90	15.629,97	59.84
0701	Investimentos	512.130,00	322.099,07	39.320,84	361.419,91	306.469,10	190.030,93	205.660,90	15.629,97	59.84
070101	Terrenos									
070102	Habitacões									
07010203	Reparação e beneficiação									
070103	Edifícios									
07010301	Instalações de serviços									
07010305	Escolas									
070106	Material de transporte	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07010602	Material de transporte - Outros	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070107	Equipamento de informática	142.580,00	130.820,18		130.820,18	125.920,40	11.759,82	16.659,60	4.899,78	88.32
070108	Software informático									
070109	Equipamento administrativo	49.900,00	28.786,57		28.786,57	28.708,83	21.113,43	21.191,17	77,74	57.53

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

ANO 2018
PAG. 14

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

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)	
070110	Equipamento básico	188.750,00	129.376,31	35.630,84	165.007,15	128.345,53	59.373,69	60.404,47	1.030,78	68.00
07011002	Outro equipamento básico	188.750,00	129.376,31	35.630,84	165.007,15	128.345,53	59.373,69	60.404,47	1.030,78	68.00
070112	Artigos e objetos de valor	10.000,00	2.298,81		2.298,81	243,80	7.701,19	9.756,20	2.055,01	2.44
070115	Outros investimentos	118.900,00	30.817,20	3.690,00	34.507,20	23.250,54	88.082,80	95.649,46	7.566,66	19.55
TOTAL		88.318.934,35	74.856.635,38	74.964.271,33	149.820.906,71	69.196.632,36	13.462.298,97	19.122.301,99	5.660.003,02	78.35

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	63.840.258,00	4.926.430,96	67.917.422,30	900.959,74	67.960.871,61	321.715,05	321.715,05	67.639.156,56	3.982.021,91	106.0
01	IMPOSTOS DIRETOS	39.698.900,00		43.963.864,07	3.642,52	43.960.221,55	321.715,05	321.715,05	43.638.506,50		109.9
0102	Outros	39.698.900,00		43.963.864,07	3.642,52	43.960.221,55	321.715,05	321.715,05	43.638.506,50		109.9
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	21.430.700,00		22.053.738,48	3.611,45	22.050.127,03	154.670,12	154.670,12	21.895.456,91		102.2
010203	Imposto único de circulação	3.211.700,00		3.561.970,06	31,07	3.561.938,99	1.142,00	1.142,00	3.560.796,99		110.9
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	7.796.300,00		10.119.667,57		10.119.667,57	148.069,80	148.069,80	9.971.597,77		127.9
010205	Derrama	7.219.500,00		8.167.628,03		8.167.628,03			8.167.628,03		113.1
010207	Impostos abolidos	29.700,00		53.636,76		53.636,76	17.833,13	17.833,13	35.803,63		120.6
01020701	Contribuição autárquica	100,00									
01020702	Sisa	29.500,00		53.636,76		53.636,76	17.833,13	17.833,13	35.803,63		121.4
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00									
010299	Impostos diretos diversos	11.000,00		7.223,17		7.223,17			7.223,17		65.7
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	10.900,00		7.223,17		7.223,17			7.223,17		66.3
01029999	Outros	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRETOS	2.134.100,00	2.354.590,47	2.599.148,59	713.698,66	2.536.238,64			2.536.238,64	1.703.801,76	118.8
0202	Outros	2.134.100,00	2.354.590,47	2.599.148,59	713.698,66	2.536.238,64			2.536.238,64	1.703.801,76	118.8
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	2.134.100,00	2.354.590,47	2.599.148,59	713.698,66	2.536.238,64			2.536.238,64	1.703.801,76	118.8
02020601	Mercados e feiras	300,00	31,57	6,69		29,44			29,44	8,82	9.8
02020602	Loteamento e obras	745.000,00	2.072.539,98	1.185.591,11	694.283,57	1.185.428,66			1.185.428,66	1.378.418,86	159.1
02020603	Ocupação da via pública	1.092.100,00	50.484,69	1.137.643,28	8.842,82	1.129.747,12			1.129.747,12	49.538,03	103.4
02020605	Publicidade	117.900,00	227.313,41	122.848,54	10.023,79	69.269,63			69.269,63	270.868,53	58.8
02020699	Outros	178.800,00	4.220,82	153.058,97	548,48	151.763,79			151.763,79	4.967,52	84.9
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	64.700,00		55.908,97		55.908,97			55.908,97		86.4
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	300,00		825,44		825,44			825,44		275.1
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	3.800,00		2.113,77		2.113,77			2.113,77		55.6
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	110.000,00	4.220,82	94.210,79	548,48	92.915,61			92.915,61	4.967,52	84.5
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	779.000,00	695.572,86	683.137,81	139.100,90	666.194,50			666.194,50	573.415,27	85.5
0401	Taxas	481.900,00	167.328,08	363.949,76	134.495,68	359.865,09			359.865,09	36.917,07	74.7
040123	Taxas específicas das autarquias locais	481.900,00	167.328,08	363.949,76	134.495,68	359.865,09			359.865,09	36.917,07	74.7
04012301	Mercados e feiras	22.100,00	24.821,03	15.234,90	10,32	13.363,58			13.363,58	26.682,03	60.5
04012302	Loteamento e obras	397.700,00	135.231,21	309.748,51	133.611,38	308.563,48			308.563,48	2.804,86	77.6
04012303	Ocupação da via pública	11.900,00	4.047,22	16.203,17	250,95	15.424,36			15.424,36	4.575,08	129.6
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00	100,45							100,45	
04012399	Outros	50.100,00	3.128,17	22.763,18	623,03	22.513,67			22.513,67	2.754,65	44.9
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	100,00		230,48		230,48			230,48		230.5
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00									
0401239999	Outras Taxas - Outras	49.900,00	3.128,17	22.532,70	623,03	22.283,19			22.283,19	2.754,65	44.7
0402	Multas e outras penalidades:	297.100,00	528.244,78	319.188,05	4.605,22	306.329,41			306.329,41	536.498,20	103.1
040201	Juros de mora	162.800,00	444.673,16	228.894,97	167,47	216.534,75			216.534,75	456.865,91	133.0
040202	Juros compensatórios	62.500,00		43.763,45	3,12	43.760,33			43.760,33		70.0

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

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31			ANO	2018
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	7.300,00		8.243,58		8.243,58			8.243,58		112.9
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	2.700,00	47.212,37							47.212,37	
040299	Multas e penalidades diversas	61.800,00	36.359,25	38.286,05	4.434,63	37.790,75			37.790,75	32.419,92	61.2
04029901	Multas e penalidades diversas	800,00	33.605,25	1,19	3.932,07	23,03			23,03	29.651,34	2.9
04029902	Taxas de relaxe e outras	61.000,00	2.754,00	38.284,86	502,56	37.767,72			37.767,72	2.768,58	61.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.798.600,00	5.211,35	2.649.152,34		2.649.081,93			2.649.081,93	5.281,76	94.7
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00									
050102	Privadas	100,00									
0502	Juros - sociedades financeiras	126.700,00		60.919,50		60.919,50			60.919,50		48.1
050201	Bancos e outras instituições financeiras	126.700,00		60.919,50		60.919,50			60.919,50		48.1
0503	Juros- Administrações Públicas	100,00		114,92		114,92			114,92		114.9
050301	Administração Central- Estado	100,00		114,92		114,92			114,92		114.9
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	207.700,00		104.192,75		104.192,75			104.192,75		50.2
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	193.900,00									
050703	Empresas privadas	13.700,00		104.192,75		104.192,75			104.192,75		760.5
050799	Outras	100,00									
0509	Participações Nos Lucros de Administrações Públicas	100,00									
050999	Outros	100,00									
0510	Rendas	2.463.900,00	5.211,35	2.483.925,17		2.483.854,76			2.483.854,76	5.281,76	100.8
051001	Terrenos	71.000,00	5.211,35	71.057,49		70.987,08			70.987,08	5.281,76	100.0
051002	Ativos no subsolo	1.400,00		1.366,92		1.366,92			1.366,92		97.6
051004	Edifícios	100,00									
051005	Bens de Domínio Público	100,00									
051099	Outros	2.391.300,00		2.411.500,76		2.411.500,76			2.411.500,76		100.8
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.874.858,00	1.300,00	14.379.075,01	1.300,00	14.379.075,01			14.379.075,01		96.7
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00									
060101	Públicas	100,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
0603	Administração central	14.772.358,00		14.280.875,00		14.280.875,00			14.280.875,00		96.7
060301	Estado	14.556.658,00		14.250.015,76		14.250.015,76			14.250.015,76		97.9
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	3.025.607,00		3.025.607,00		3.025.607,00			3.025.607,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	1.655.519,00		1.655.519,00		1.655.519,00			1.655.519,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	7.725.532,00		7.725.532,00		7.725.532,00			7.725.532,00		100.0
06030199	Outros	2.150.000,00		1.843.357,76		1.843.357,76			1.843.357,76		85.7
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	163.800,00		7.933,15		7.933,15			7.933,15		4.8

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

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31			ANO	2018
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
060307	Serviços e fundos autónomos	51.800,00		22.926,09		22.926,09			22.926,09		44.3
060309	Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema de Proteção À Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	100,00									
0605	Administração Local	6.000,00		5.962,59		5.962,59			5.962,59		99.4
060501	Continente	6.000,00		5.962,59		5.962,59			5.962,59		99.4
0606	Segurança Social	59.600,00		56.937,42		56.937,42			56.937,42		95.5
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	59.500,00		56.937,42		56.937,42			56.937,42		95.7
060604	Outras Transferências	100,00									
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos	25.000,00		34.000,00		34.000,00			34.000,00		136.0
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	25.000,00		34.000,00		34.000,00			34.000,00		136.0
0609	Resto do Mundo	11.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00		11.0
060901	União Europeia - Instituições	100,00									
060904	União Europeia - Países-Membros	11.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00		11.1
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.375.500,00	943.799,42	3.466.283,70	40.751,47	3.564.010,98			3.564.010,98	805.320,67	105.6
0701	Venda de bens	23.600,00	6.774,57	34.941,05	74,00	32.447,05			32.447,05	9.194,57	137.5
070101	Material de escritório	100,00									
070102	Livros e documentação técnica	600,00		313,50		313,50			313,50		52.3
070103	Publicações e impressos	200,00		146,02		146,02			146,02		73.0
070105	Bens inutilizados	5.500,00	6.774,57	12.210,00		9.790,00			9.790,00	9.194,57	178.0
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00									
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00									
070108	Mercadorias	7.500,00		3.792,50	74,00	3.718,50			3.718,50		49.6
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00									
070199	Outros	9.400,00		18.479,03		18.479,03			18.479,03		196.6
0702	Serviços	3.257.700,00	586.507,33	3.337.434,86	40.677,47	3.163.598,05			3.163.598,05	719.666,67	97.1
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	44.200,00	13.897,21	36.102,11	33,00	36.044,51			36.044,51	13.921,81	81.5
070203	Vistorias e ensaios	14.100,00		15.089,56	798,54	13.775,01			13.775,01	516,01	97.7
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	3.029.700,00	502.182,64	3.099.257,47	36.168,19	2.930.816,55			2.930.816,55	634.455,37	96.7
07020801	Serviços sociais	1.405.600,00	420.947,22	1.471.272,42	23.088,57	1.325.771,79			1.325.771,79	543.359,28	94.3
07020802	Serviços recreativos	200,00									
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior	100,00									
0702080299	Serviços recreativos - Outros	100,00									
07020803	Serviços culturais	60.600,00	12.939,35	77.182,74	54,00	85.388,21			85.388,21	4.679,88	140.9
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	5.900,00		5.997,00		5.997,00			5.997,00		101.6
0702080399	Serviços culturais - Outros	54.700,00	12.939,35	71.185,74	54,00	79.391,21			79.391,21	4.679,88	145.1
07020804	Serviços desportivos	1.563.300,00	68.296,07	1.550.802,31	13.025,62	1.519.656,55			1.519.656,55	86.416,21	97.2
070209	Serviços específicos das autarquias	168.500,00	70.427,48	185.990,92	3.677,74	181.967,18			181.967,18	70.773,48	108.0
07020902	Resíduos sólidos	100,00									

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

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31			ANO	2018
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	300,00									
0702090302	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Transportes Escolares	100,00									
0702090303	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	100,00									
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros	100,00									
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.800,00	40.458,52	1.308,17	2.508,15	65,62			65,62	39.192,92	3.6
07020906	Mercados e Feiras	37.200,00	25.026,24	43.715,95	341,66	41.285,33			41.285,33	27.115,20	111.0
07020999	Outros	129.100,00	4.942,72	140.966,80	827,93	140.616,23			140.616,23	4.465,36	108.9
070299	Outros	1.200,00		994,80		994,80			994,80		82.9
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1.200,00		994,80		994,80			994,80		82.9
0703	Rendas	94.200,00	350.517,52	93.907,79		367.965,88			367.965,88	76.459,43	390.6
070301	Habitações	1.200,00		958,96		958,96			958,96		79.9
070302	Edifícios	92.900,00	350.517,52	92.948,83		367.006,92			367.006,92	76.459,43	395.1
070399	Outras	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.300,00	925.956,86	176.760,78	2.466,19	206.049,00			206.049,00	894.202,45	114.9
0801	Outras	179.300,00	925.956,86	176.760,78	2.466,19	206.049,00			206.049,00	894.202,45	114.9
080199	Outras	179.300,00	925.956,86	176.760,78	2.466,19	206.049,00			206.049,00	894.202,45	114.9
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	900,00									
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	47.300,00	6.484,88	12.453,81	226,37	9.991,02			9.991,02	8.721,30	21.1
08019903	IVA reembolsado	100,00									
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00									
08019999	Diversas	130.900,00	919.471,98	164.306,97	2.239,82	196.057,98			196.057,98	885.481,15	149.8
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00	160.565,45							160.565,45	
0801999902	Custas judiciais	2.800,00	2.768,84	306,00		306,00			306,00	2.768,84	10.9
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	46.700,00	16.492,66	31.234,96		37.056,83			37.056,83	10.670,79	79.4
0801999999	Diversas - outras	81.300,00	739.645,03	132.766,01	2.239,82	158.695,15			158.695,15	711.476,07	195.2
	RECEITAS DE CAPITAL	8.982.732,24	457.880,57	7.128.192,94	52.346,62	6.310.999,70			6.310.999,70	1.222.727,19	70.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	34.600,00	264.747,61	758.644,54		46.144,54			46.144,54	977.247,61	133.4
0901	Terrenos	33.300,00	264.747,61	8.644,54		8.644,54			8.644,54	264.747,61	26.0
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.800,00	264.747,61								
090102	Sociedades financeiras	100,00									
090110	Famílias	2.400,00		8.644,54		8.644,54			8.644,54		360.2
0902	HABITAÇÕES	300,00									
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	100,00									
090202	Sociedades Financeiras	100,00									
090210	Famílias	100,00									

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31			ANO	2018
										PÁG.	5
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	
0903	EDIFÍCIOS	300,00		750.000,00		37.500,00			37.500,00	712.500,00	12500
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	100,00		750.000,00		37.500,00			37.500,00	712.500,00	37500
090302	Sociedades Financeiras	100,00									0
090310	Famílias	100,00									.0
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	700,00									
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	300,00									
09040101	Equipamento de Transporte	100,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00									
09040103	Outros	100,00									
090402	Sociedades Financeiras	100,00									
09040203	Outros	100,00									
090410	FAMILIAS	300,00									
09041001	Equipamento de transporte	100,00									
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00									
09041003	Outros	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.755.292,00		2.321.479,04	52.346,62	2.269.132,42			2.269.132,42		47.7
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	200,00									
100101	Públicas	100,00									
10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
100102	Privadas	100,00									
1003	Administração Central	4.739.892,00		2.252.632,42		2.252.632,42			2.252.632,42		47.5
100301	Estado	638.678,00		336.178,00		336.178,00			336.178,00		52.6
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	336.178,00		336.178,00		336.178,00			336.178,00		100.0
10030104	Cooperação técnica e financeira	262.500,00									
10030199	Outros	40.000,00									
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	4.086.214,00		1.915.306,71		1.915.306,71			1.915.306,71		46.9
100308	Serviços e fundos autónomos	15.000,00		1.147,71		1.147,71			1.147,71		7.7
1005	Administração Local	100,00		52.346,62	52.346,62						
100501	Continente	100,00		52.346,62	52.346,62						
1006	Segurança Social	100,00									
100601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	100,00									
1007	Instituições Sem Fins Lucrativos	15.000,00		16.500,00		16.500,00			16.500,00		110.0
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	15.000,00		16.500,00		16.500,00			16.500,00		110.0
11	ATIVOS FINANCEIROS	61.500,00		7.282,50		7.282,50			7.282,50		11.8
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	61.500,00		7.282,50		7.282,50			7.282,50		11.8
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	61.500,00		7.282,50		7.282,50			7.282,50		11.8
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.988.440,24		3.988.440,24		3.988.440,24			3.988.440,24		100.0
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.988.440,24		3.988.440,24		3.988.440,24			3.988.440,24		100.0
120602	Sociedades financeiras	3.988.440,24		3.988.440,24		3.988.440,24			3.988.440,24		100.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	142.900,00	193.132,96	52.346,62						245.479,58	

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

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31			ANO 2018	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
1301	Outras	142.900,00	193.132,96	52.346,62						245.479,58	
130199	Outras	142.900,00	193.132,96	52.346,62						245.479,58	
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	1.000,00	14.748,46							14.748,46	
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	141.700,00	53.937,04	52.346,62						106.283,66	
	OUTRAS RECEITAS	15.495.944,11	20.807,21	15.526.356,42	15,16	15.525.996,95			15.525.996,95	21.151,52	100.2
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	20.807,21	30.512,31	15,16	30.152,84			30.152,84	21.151,52	30152.8
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	20.807,21	30.512,31	15,16	30.152,84			30.152,84	21.151,52	30152.8
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	20.807,21	30.512,31	15,16	30.152,84			30.152,84	21.151,52	30152.8
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	15.495.844,11		15.495.844,11		15.495.844,11			15.495.844,11		100.0
1601	Saldo Orçamental	15.495.844,11		15.495.844,11		15.495.844,11			15.495.844,11		100.0
160101	Na Posse do Serviço	15.495.844,11		15.495.844,11		15.495.844,11			15.495.844,11		100.0
TOTAL		88.318.934,35	5.405.118,74	90.571.971,66	953.321,52	89.797.868,26	321.715,05	321.715,05	89.476.153,21	5.225.900,62	101.3

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		2019/04/08	2018	1

PERÍODO : Janeiro / Dezembro

RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRETOS	39.698.900,00	43.960.221,55	110.7	49.0
02 IMPOSTOS INDIRETOS	2.134.100,00	2.536.238,64	118.8	2.8
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	779.000,00	666.194,50	85.5	0.7
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.798.600,00	2.649.081,93	94.7	3.0
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.874.858,00	14.379.075,01	96.7	16.0
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.375.500,00	3.564.010,98	105.6	4.0
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.300,00	206.049,00	114.9	0.2
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	63.840.258,00	67.960.871,61	106.5	75.7
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	34.600,00	46.144,54	133.4	0.1
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.755.292,00	2.269.132,42	47.7	2.5
11 ATIVOS FINANCEIROS	61.500,00	7.282,50	11.8	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	3.988.440,24	3.988.440,24	100.0	4.4
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	142.900,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.982.732,24	6.310.999,70	70.3	7.0
OUTRAS RECEITAS				
14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	30.152,84	30152.8	0.0
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	15.495.844,11	15.495.844,11	100.0	17.3
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	15.495.944,11	15.525.996,95	100.2	17.3
TOTAL GERAL	88.318.934,35	89.797.868,26	101.7	100.0

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM O PESSOAL	20.295.940,00	19.154.528,63	94.4	27.7
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.278.966,00	15.571.594,25	73.2	22.5
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	252.357,00	147.447,35	58.4	0.2
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.216.565,00	3.755.701,44	89.1	5.4
05 SUBSÍDIOS	3.689.006,00	3.428.659,79	92.9	5.0
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.400,00	1.128.966,03	67.2	1.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	51.412.234,00	43.186.897,49	84.0	62.4
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	27.798.234,59	18.201.423,07	65.5	26.3
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.056.305,00	1.895.862,98	62.0	2.7
09 ATIVOS FINANCEIROS	482.431,00	345.389,50	71.6	0.5
10 PASSIVOS FINANCEIROS	5.569.729,76	5.567.059,32	100.0	8.0
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	36.906.700,35	26.009.734,87	70.5	37.6
TOTAL GERAL	88.318.934,35	69.196.632,36	78.3	100.0

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia														

Página : 1

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						1.411.065,00	4.550.185,00	5.961.250,00	3.077.238,00	842.202,64	3.919.440,64	59.69	43.36
1.1.						Serviços Gerais de Administração Pública						1.347.565,00	4.369.685,00	5.717.250,00	3.021.067,57	815.106,84	3.836.174,41	60.49	43.90
1.1.1.						Administração Geral						1.347.565,00	4.369.685,00	5.717.250,00	3.021.067,57	815.106,84	3.836.174,41	60.49	43.90
1.1.1.1.						Edifícios						375.315,00	2.044.985,00	2.420.300,00	1.471.552,59	214.261,62	1.685.814,21	57.09	43.32
	03/07010307	17	2003	I	52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	OUTRA						150.000,00	150.000,00					
		18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.	EMPREITADA					67.550,00	216.450,00	284.000,00	374.395,02	59.746,54	434.141,56	88.45	65.94
	03/07010301	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.						53.300,00				52.876,49		99.21	
	03/07010305	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.						1.000,00							
	03/07010307	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.						6.000,00							
	03/07010413	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.						50,00							
	03/070115	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.						7.200,00				6.870,05		95.42	
		01	2007	I	49	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					18.500,00	2.000,00	20.500,00	402.592,84	17.894,04	420.486,88	96.72	99.38
	03/07010302	01	2007	I	49	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.						500,00							
	03/070115	01	2007	I	49	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.						18.000,00				17.894,04		99.41	
		02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lيدador.	EMPREITADA					113.865,00	641.135,00	755.000,00	455.301,39	55.353,20	510.654,59	48.61	42.19
	03/07010301	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lيدador.						102.000,00				55.353,20		54.27	
	03/07010307	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lيدador.						1.000,00							
	03/070115	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lيدador.						10.865,00							
		03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.	EMPREITADA					32.350,00	307.650,00	340.000,00	196.935,43		196.935,43		36.68
	03/07010301	03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.						25.000,00							
	03/070115	03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.						7.350,00							
	03/070115	01	2014	I	22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	OUTRA					15.000,00	60.000,00	75.000,00					
	03/07010307	01	2015	I	23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						600.000,00	600.000,00					
	0103/070115	06	2015	I	44	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.						20.000,00	60.000,00	80.000,00					
A TRANSPORTAR ...												267.265,00	2.037.235,00	2.304.500,00	1.429.224,68	132.993,78	1.562.218,46		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia														

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												267.265,00	2.037.235,00	2.304.500,00	1.429.224,68	132.993,78	1.562.218,46		
1.1.1.2.	0103/07010307	07	2015	I 45	Aquisição dos edifícios designados por Lidador, Alvorada e Guanabara sitos à Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA													
		02	2016	I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						36.250,00	7.750,00	44.000,00	42.327,91	36.250,00	78.577,91	100.00	91.02
	03/07010307	02	2016	I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.							36.250,00				36.250,00		100.00	
	03/07011002	02	2016	I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.														
	03/070115	02	2016	I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.														
		01	2018	I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							50.800,00		50.800,00		45.017,84	45.017,84	88.62	88.62
	0103/07010307	01	2018	I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							8.900,00				5.279,86		59.32	
	0103/070112	01	2018	I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							17.958,00				17.958,00		100.00	
	0103/070115	01	2018	I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							23.942,00				21.779,98		90.97	
	03/07010307	01	2018	I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.														
	03/07010301	02	2018	I 49	Beneficiação das redes de terra e do quadro geral da Torre Lidador.							21.000,00		21.000,00					
					Viaturas							5.000,00	65.000,00	70.000,00	214.407,41		214.407,41		75.39
	03/07010602	02	2002	I 7	Grandes reparações de viaturas.	OUTRA						5.000,00	15.000,00	20.000,00	25.158,70		25.158,70		55.71
	03/07010602	01	2003	I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	OUTRA							50.000,00	50.000,00	189.248,71		189.248,71		79.10
1.1.1.3.	03/07010602	02	2009	I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.														
	03/07010602	01	2016	I 45	Aquisição de autocarro.														
					Mobiliário e Equipamento							202.700,00	79.700,00	282.400,00	390.136,43	142.575,06	532.711,49	70.34	79.21
	0103/070115	08	2003	I 57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.	OUTRA						10.000,00	30.000,00	40.000,00	9.004,53		9.004,53		18.37
		01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.	OUTRA						192.700,00	49.700,00	242.400,00	381.131,90	142.575,06	523.706,96	73.99	83.99
	0103/070109	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							3.350,00				2.783,43		83.09	
	0103/07011002	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							135.000,00				87.381,66		64.73	
	0103/070111	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							11.500,00				11.131,50		96.80	
	0103/070112	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							500,00				369,00		73.80	
	0103/070115	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							8.150,00				7.756,69		95.17	
	03/070115	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							5.500,00				5.234,47		95.17	
	05/070109	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							21.700,00				21.553,92		99.33	
	05/07011002	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							200,00							
	05/070115	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							6.800,00				6.364,39		93.59	
A TRANSPORTAR ...												583.015,00	2.189.685,00	2.772.700,00	2.076.096,43	356.836,68	2.432.933,11		

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia			PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Página : 3

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 ...												583.015,00	2.189.685,00	2.772.700,00	2.076.096,43	356.836,68	2.432.933,11			
1.1.1.4.	03/070115	07	2013	I	14	Serviços Municipais Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.	OUTRA						150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	62.121,50 62.121,50		62.121,50 62.121,50		29.29 29.29	
1.1.1.5.	0103/070109	01	2009	I	38	Sistemas de Informação Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	OUTRA					675.550,00 43.050,00	1.980.000,00 150.000,00	2.655.550,00 193.050,00	882.849,64 43.050,00	403.276,94	1.286.126,58 43.050,00	59.70 18.23	36.35	
	0103/070107	02	2009	I	39	Aquisição de Equipamento Informático.	OUTRA					349.400,00 341.820,00	822.600,00	1.172.000,00	203.093,59	219.959,06 218.121,06	423.052,65	62.95 63.81	30.77	
	05/070107	02	2009	I	39	Aquisição de Equipamento Informático.						7.580,00				1.838,00		24.25		
	0103/070108	03	2009	I	40	Aquisição de Programas Informáticos.	OUTRA					132.600,00	467.400,00	600.000,00	312.088,33	91.086,33	403.174,66	68.69	44.20	
	0103/070107	01	2011	I	101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	OUTRA						30.000,00	30.000,00	11.888,57		11.888,57		28.38	
		02	2016	I	5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	OUTRA			85.0		150.500,00	10.000,00	160.500,00	312.729,15	92.231,55	404.960,70	61.28	85.57	
	0103/070107	02	2016	I	5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						47.500,00								
	0103/070108	02	2016	I	5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						102.000,00				92.231,55		90.42		
	0103/070115	02	2016	I	5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						1.000,00								
	0103/070107	02	2018	I	25	Projeto WIFI4EU.							500.000,00	500.000,00						
1.1.1.6.	03/07010301	01	2018	I	31	Assembleia Municipal Obra de ampliação do espaço administrativo atualmente afeto à Assembleia Municipal.						79.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	109.000,00 60.000,00		54.993,22 27.613,42	54.993,22 27.613,42	69.61 92.04	50.45 46.02	
	0104/070115	02	2018	I	32	Aquisição e montagem de sistema de conferência com gravação, monitorização de contagem de tempos de intervenção e de registo de votação.	OUTRA					8.000,00		8.000,00						
		03	2018	I	33	Aquisição de equipamento tendo em vista a desmaterialização documental das reuniões da Assembleia Municipal.	OUTRA					41.000,00		41.000,00		27.379,80	27.379,80	66.78	66.78	
	0104/070107	03	2018	I	33	Aquisição de equipamento tendo em vista a desmaterialização documental das reuniões da Assembleia Municipal.						40.000,00				27.379,80		68.45		
	0104/070108	03	2018	I	33	Aquisição de equipamento tendo em vista a desmaterialização documental das reuniões da Assembleia Municipal.						1.000,00								
1.1.1.8.	0103/07011002	01	2018	I	19	Prevenção e Segurança Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.						10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	30.000,00 30.000,00						
1.2.						Segurança e Ordem Públicas						63.500,00	180.500,00	244.000,00	56.170,43	27.095,80	83.266,23	42.67	27.74	
1.2.1.						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						41.500,00	114.500,00	156.000,00	29.038,54	25.133,95	54.172,49	60.56	29.28	
1.2.1.3.	0103/070115	01	2002	I	17	Serviço de Emergência Protecção Civil Aquisição de equipamento vario tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.	OUTRA					41.500,00 1.500,00	114.500,00 4.500,00	156.000,00 6.000,00	29.038,54	25.133,95 1.259,40	54.172,49 1.259,40	60.56 83.96	29.28 20.99	
A TRANSPORTAR ...												1.349.065,00	4.374.185,00	5.723.250,00	3.021.067,57	816.366,24	3.837.433,81			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS								ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia															

Página : 4

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 ...												1.349.065,00	4.374.185,00	5.723.250,00	3.021.067,57	816.366,24	3.837.433,81			
1.2.2.	0103/07010602	01	2007	I	22	Programa de Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios.	OUTRA									29.038,54		29.038,54		
	0103/07011002	02	2007	I	50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.						30.000,00	60.000,00	90.000,00			23.874,55	23.874,55	79.58	26.53
	03/070115	01	2009	I	14	Aquisição de equipamento de proteção individual.						5.000,00	15.000,00	20.000,00						
	0103/07011002	01	2018	I	20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castelo da Maia.						5.000,00	35.000,00	40.000,00						
			01	2011	I	5	Polícia Municipal Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.	OUTRA					22.000,00 22.000,00	66.000,00 66.000,00	88.000,00 88.000,00	27.131,89 27.131,89	1.961,85 1.961,85	29.093,74 29.093,74	8.92 8.92	25.27 25.27
	0103/07011002	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					5.000,00									
	0103/070111	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					1.000,00									
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.	0103/070115	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					16.000,00					1.961,85		12.26		
						Funções Sociais Educação					10.051.025,00 2.660.665,63	34.067.990,37 9.485.406,37	44.119.015,37 12.146.072,00	12.720.872,32 1.623.249,74	6.018.202,53 1.553.278,32	18.739.074,85 3.176.528,06	59.88 58.38	32.97 23.07		
						Ensino não Superior					2.630.665,63	9.415.406,37	12.046.072,00	1.531.698,74	1.524.920,42	3.056.619,16	57.97	22.51		
						Ensino Pré-Escolar					33.600,00	98.400,00	132.000,00	1.436,39	8.067,10	9.503,49	24.01	7.12		
	03/07010305	01	2011	I	1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	EMPREITADA				25.000,00	75.000,00	100.000,00							
	03/07010304	02	2011	I	98	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA													
			01	2015	I	2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.					8.600,00	23.400,00	32.000,00	1.436,39	8.067,10	9.503,49	93.80	28.42	
	05/07011002	01	2015	I	2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.					7.000,00					6.598,70		94.27		
	05/070115	01	2015	I	2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.					1.600,00					1.468,40		91.78		
	2.1.1.2.						Ensino Básico - EB1					872.365,63	3.058.034,37	3.930.400,00	1.076.015,59 149.529,15	440.231,54	1.516.247,13 149.529,15	50.46	30.29	
05/070115	13	2002	I	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edificios escolares do EB1.	OUTRA														
03/07010305	14	2002	I	41	Recuperação, adaptação e ampliação de edificios escolares existentes.	EMPREITADA					40.690,00	159.310,00	200.000,00	540.155,47	29.785,43	569.940,90	73.20	77.00		
05/07011002	12	2003	I	62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edificios escolares do EB1.	OUTRA					31.600,00	8.400,00	40.000,00	7.289,62	31.399,00	38.688,62	99.36	81.81		
A TRANSPORTAR ...												1.516.955,00	4.816.295,00	6.333.250,00	3.775.648,63	911.454,17	4.687.102,80			

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia												PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												1.516.955,00	4.816.295,00	6.333.250,00	3.775.648,63	911.454,17	4.687.102,80			
	05/07011002	01	2010	I	15	Plano Tecnológico – Aquisição e instalação de meios e equipamentos tecnológicos nas áreas das Tecnologias de Informação e da Comunicação.	OUTRA						300.000,00	300.000,00	10.000,00		10.000,00		3.23	
		01	2013	I	1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					184.865,63	1.235.134,37	1.420.000,00	83.995,95	54.156,86	138.152,81	29.30	9.19	
	03/07010305	01	2013	I	1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.						179.865,63				54.156,86		30.11		
	05/07011002	01	2013	I	1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.						5.000,00								
		02	2014	I	8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.						184.310,00	240.690,00	425.000,00	285.045,40	128.992,53	414.037,93	69.99	58.31	
	03/07010305	02	2014	I	8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.						159.310,00				109.308,04		68.61		
	03/07011002	02	2014	I	8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.						25.000,00				19.684,49		78.74		
	05/07010305	02	2014	I	8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.														
	05/07011002	02	2014	I	8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.														
	03/07010305	01	2016	I	46	Beneficiação da Escola do EBI de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						50.000,00	50.000,00						
		01	2018	I	24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.						200.000,00	450.000,00	650.000,00		97.829,12	97.829,12	48.91	15.05	
	03/07010305	01	2018	I	24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.						200.000,00				97.829,12		48.91		
	03/070115	01	2018	I	24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.														
	03/07010305	02	2018	I	10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EBI.						135.500,00	314.500,00	450.000,00		74.629,30	74.629,30	55.08	16.58	
		03	2018	I	11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.						95.400,00	290.000,00	385.400,00		23.439,30	23.439,30	24.57	6.08	
	03/07010305	03	2018	I	11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.						10.000,00				9.921,60		99.22		
A TRANSPORTAR ...												2.317.030,63	7.696.619,37	10.013.650,00	4.154.689,98	1.290.501,28	5.445.191,26			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												2.317.030,63	7.696.619,37	10.013.650,00	4.154.689,98	1.290.501,28	5.445.191,26			
2.1.1.3.	03/070115	03	2018	I	11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.						85.400,00				13.517,70		15.83		
	03/07010305	05	2018	I	44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA						10.000,00	10.000,00						
	03/07010305	01	2017	I	21	Ensino Básico - EB2,3 Requalificação e modernização da EB2,3 de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	EMPREITADA	7.5	85.0			1.505.500,00 654.000,00	5.662.500,00 1.382.000,00	7.168.000,00 2.036.000,00	5.535,00 5.535,00	913.974,01 381.946,71	919.509,01 387.481,71	60.71 58.40	12.82 18.98	
	03/07010305	02	2017	I	22	Requalificação e modernização da EB2,3S do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia de Moreira - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	EMPREITADA	7.5	85.0			24.500,00	2.525.500,00	2.550.000,00		24.415,50	24.415,50	99.66	0.96	
	03/07010305	03	2017	I	23	Requalificação e modernização da EB2,3 de Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	EMPREITADA	7.5	85.0			827.000,00	1.755.000,00	2.582.000,00		507.611,80	507.611,80	61.38	19.66	
2.1.1.5.	03/070113	01	2003	I	1	Outros Projectos Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.	OUTRA	7.5	85.0			209.200,00 15.000,00	386.472,00 150.000,00	595.672,00 165.000,00	448.711,76 274.659,00	162.647,77	611.359,53 274.659,00	77.75	58.54 62.47	
		03	2003	I	129	Conservação de edifícios escolares.	EMPREITADA					49.000,00	151.000,00	200.000,00	174.052,76	38.565,37	212.618,13	78.70	56.84	
	03/07010305	03	2003	I	129	Conservação de edifícios escolares.						20.000,00				12.366,98		61.83		
	03/07010307	03	2003	I	129	Conservação de edifícios escolares.						2.750,00								
	03/070115	03	2003	I	129	Conservação de edifícios escolares.						26.250,00				26.198,39		99.80		
2.1.1.7.		04	2017	I	40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".						145.200,00	15.472,00	160.672,00		124.082,40	124.082,40	85.46	77.23	
	05/070107	04	2017	I	40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".						125.000,00				124.082,40		99.27		
	05/07011002	04	2017	I	40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".						20.200,00								
	03/07010305	04	2018	I	46	Instalação de pára-raios em edifícios do parque escolar.							70.000,00	70.000,00						
	03/07030205	01	2018	I	45	Ensino Artístico Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".						10.000,00 10.000,00	190.000,00 190.000,00	200.000,00 200.000,00						
2.1.1.8.						Ensino Especial - Insuficientes							20.000,00	20.000,00						
A TRANSPORTAR ...												4.041.730,63	13.945.591,37	17.987.322,00	4.608.936,74	2.367.123,06	6.976.059,80			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia			PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												4.041.730,63	13.945.591,37	17.987.322,00	4.608.936,74	2.367.123,06	6.976.059,80			
2.1.2.	05/07011002	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						20.000,00	20.000,00						
		02	2002	I	54	Serviços Auxiliares de Ensino Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.	OUTRA					30.000,00 29.450,00	70.000,00 50.550,00	100.000,00 80.000,00	91.551,00 62.169,50	28.357,90 28.357,90	119.908,90 90.527,40	94.53 96.29	62.60 63.68	
	05/07011002	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 EB1.						27.750,00				26.666,65		96.10		
	05/070115	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 EB1.						1.700,00				1.691,25		99.49		
	03/07010305	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					550,00	19.450,00	20.000,00	29.381,50		29.381,50		59.50	
	03/07010305	01	2018	I	12	Beneficiação e ampliação da cantina da Escola do EB1 Maia-Sede.														
	03/07010305	02	2018	I	13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.														
2.3.						Segurança e Acção Sociais						20.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	239,97	7.374,90	7.614,87	36.87	0.71	
2.3.2.						Acção Social						20.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	239,97	7.374,90	7.614,87	36.87	0.71	
2.3.2.1.						Apoio à Infância						50.000,00	50.000,00	50.000,00						
	03/07010304	01	2017	I	26	Adaptação do antigo edifício da Escola da Igreja, na freguesia de Folgosa para instalação de uma Creche.	EMPREITADA					50.000,00	50.000,00							
2.3.2.3.						Outros Apoios						20.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	239,97	7.374,90	7.614,87	36.87	0.75	
		02	2017	I	31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						15.000,00		15.000,00	239,97	7.374,90	7.614,87	49.17	49.97	
	05/070109	02	2017	I	31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						7.200,00				7.154,91		99.37		
	05/070115	02	2017	I	31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						7.800,00				219,99		2.82		
	03/07010307	06	2017	I	32	Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.						5.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00						
2.4.						Habitação e Serviços Colectivos						4.754.159,37	17.819.684,00	22.573.843,37	7.559.577,94	2.942.297,14	10.501.875,08	61.89	34.85	
	05/07010203	13	2002	I	78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.														
	0103/07010203	02	2008	I	48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.														
2.4.2.						Ordenamento do Território						2.391.925,00	13.175.925,00	15.567.850,00	5.396.588,16	1.297.928,56	6.694.516,72	54.26	31.93	
A TRANSPORTAR ...												4.091.730,63	15.085.591,37	19.177.322,00	4.700.727,71	2.402.855,86	7.103.583,57			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										4.091.730,63	15.085.591,37	19.177.322,00	4.700.727,71	2.402.855,86	7.103.583,57			
2.4.2.1.	04/070113	40	2003	I 39	Planeamento Urbanistico Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	OUTRA					199.425,00 5.000,00	488.425,00 30.000,00	687.850,00 35.000,00	213.497,07 4.397,07	30.750,00	244.247,07 4.397,07	15.42	27.10 11.16
	04/070113	43	2003	I 42	Elaboração de projetos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	OUTRA												
	04/070113	01	2009	I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	OUTRA					42.000,00	150.000,00	192.000,00	209.100,00		209.100,00		52.13
	04/070113	06	2009	I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	OUTRA					15.375,00	15.375,00	30.750,00					
	04/070113	11	2010	I 57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	OUTRA												
	04/070113	02	2011	I 97	Elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 4.11 - Lugar de Friães, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	OUTRA												
	04/070113	01	2015	I 33	Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Especial de Proteção da Igreja e da Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira.	OUTRA												
	04/070113	02	2015	I 34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Concelho.	OUTRA												
	04/07010301	01	2018	I 6	"Maia SMART Lab" - criação de um espaço com vista à partilha e experimentação de soluções "SMART" focadas no território, no seu desenvolvimento sustentável e nos processos de co-criação.							250.000,00	250.000,00					
	04/070113	02	2018	I 26	Elaboração da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".						43.050,00	43.050,00	86.100,00					
	04/070115	05	2018	I 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.						94.000,00		94.000,00		30.750,00	30.750,00	32.71	32.71
2.4.2.2.		15	2002	I 95	Urbanização Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.	EMPREITADA					1.648.000,00 425.000,00	4.005.000,00 1.215.000,00	5.653.000,00 1.640.000,00	5.098.975,69 940.041,82	1.240.057,06 241.050,47	6.339.032,75 1.181.092,29	75.25 56.72	58.96 45.78
	03/07010413	15	2002	I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						20.000,00				13.192,58		65.96	
	03/070115	15	2002	I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						5.000,00				2.195,55		43.91	
	03/07030301	15	2002	I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						390.000,00				225.662,34		57.86	
	03/07030305	15	2002	I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						5.000,00							
	03/07030313	15	2002	I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						5.000,00							
		26	2002	I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	OUTRA					950.000,00		950.000,00	482.168,10	775.000,00	1.257.168,10	81.58	87.78
A TRANSPORTAR ...										5.666.155,63	16.789.016,37	22.455.172,00	6.336.434,70	3.449.656,33	9.786.091,03			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 9

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 ...													5.666.155,63	16.789.016,37	22.455.172,00	6.336.434,70	3.449.656,33	9.786.091,03		
	0103/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						930.000,00				775.000,00		83.33		
	0103/070301	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						5.000,00								
	03/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						5.000,00								
	04/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						5.000,00								
	04/070301	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						5.000,00								
	03/07030313	03	2005	I	41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA						30.000,00	30.000,00						
	03/070101	01	2007	I	1	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respetiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						10.000,00	10.000,00						
	03/07030313	02	2007	I	27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						250.000,00	250.000,00						
	03/07030313	04	2007	I	30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA													
	03/07030313	02	2009	I	63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA													
	03/07030313	05	2009	I	73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	EMPREITADA					500.000,00	500.000,00	3.228.029,26		3.228.029,26		86.59		
		06	2009	I	74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.						100.000,00	300.000,00	400.000,00	299.073,86	99.006,59	398.080,45	99.01	56.94	
	03/07010413	06	2009	I	74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.														
	03/07030301	06	2009	I	74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.						100.000,00				99.006,59		99.01		
	03/07030301	01	2010	I	14	Arranjo urbanístico da Vereda da Estação, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA													
	03/07030301	02	2010	I	36	Arranjo urbanístico de Quarteirão à Rua de Lafayette Rodrigues Vieira Castro, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA													
A TRANSPORTAR ...													5.766.155,63	17.879.016,37	23.645.172,00	9.863.537,82	3.548.662,92	13.412.200,74		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 ...												5.766.155,63	17.879.016,37	23.645.172,00	9.863.537,82	3.548.662,92	13.412.200,74			
2.4.2.3.	03/070305	04	2010	I 43	Beneficiação do Monumento ao Mestre Albino José Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						25.000,00	10.000,00	35.000,00						
		02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00						
	03/07010307	02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.															
	03/07030301	02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.															
	03/07030313	01	2014	I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhotérias.	EMPREITADA							800.000,00	800.000,00						
	03/07030301	02	2014	I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						13.000,00	250.000,00	263.000,00						
	03/07030313	02	2015	I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00						
	03/07030313	04	2015	I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA						10.000,00	90.000,00	100.000,00						
	03/07030313	06	2015	I 39	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00						
	03/07030313	01	2017	I 24	"Arranjo Urbanístico da Zona Central de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.								100.000,00	100.000,00	149.662,65		149.662,65	59.95		
	0103/070101	01	2018	I 9	Aquisição de um terreno pertença do designado Património dos Pobres da Paróquia de Gueifães, sito à Travessa dos Maninhos, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.							125.000,00		125.000,00		125.000,00	125.000,00	100.00	100.00	
					Reabilitação urbana							544.500,00	8.682.500,00	9.227.000,00	84.115,40	27.121,50	111.236,90	4.98	1.19	
	03/07030301	01	2017	I 11	Reabilitação da Rua Central do Sobreiro, incluindo renovação parcial de infraestruturas, passeios acessíveis e percursos cicláveis, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						101.500,00	1.701.500,00	1.803.000,00	17.712,00	8.856,00	26.568,00	8.73	1.46	
	03/07030301	02	2017	I 12	Reabilitação de espaço público da Rua de Dona Deolinda Duarte dos Santos, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						24.000,00	186.000,00	210.000,00						
	03/07030301	03	2017	I 13	Reabilitação do espaço urbano no setor norte do Bairro do Sobreiro, na zona da Praça do Oxigénio, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA			85.0			124.000,00	771.000,00	895.000,00	11.070,00		11.070,00		1.22	
	03/07030301	05	2017	I 14	Reabilitação do espaço público correspondente à Rua de Dona Clotilde Ferreira da Cruz, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							285.000,00	285.000,00						
A TRANSPORTAR ...												6.188.655,63	22.522.516,37	28.711.172,00	10.041.982,47	3.682.518,92	13.724.501,39			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												6.188.655,63	22.522.516,37	28.711.172,00	10.041.982,47	3.682.518,92	13.724.501,39			
2.4.6. 2.4.6.1.	03/07030301	06	2017	I	15	Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas do Bairro do Sobreiro - áreas verdes de fruição e enquadramento paisagístico, incluindo Parque Urbano do Sobreiro e ligação de via nova entre a Rua Central do Sobreiro e a Rua Padre Luis Campos.	EMPREITADA					249.000,00	5.235.000,00	5.484.000,00	36.531,00	18.265,50	54.796,50	7.34	0.99	
	03/07030313	07	2017	I	34	Reabilitação urbana da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castelo da Maia.						85.0	46.000,00	504.000,00	550.000,00	18.802,40	18.802,40	3.31		
						Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Instrumentos de Acção Ambiental "Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".														
			01	2018	I	2														
						"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".														
						"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".														
						"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".														
						Higiene e Limpeza Urbana Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.														
						Cemitérios e Capelas Mortuárias Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA													
					Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	OUTRA														
					Construção do Tanatário Municipal.	EMPREITADA														
					Parques, Jardins e Arborização Ajardinamento de espaços municipais.	OUTRA														
					Ajardinamento de espaços municipais.															
					Ajardinamento de espaços municipais.															
					Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	OUTRA														
					Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.															
					Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.															
					Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	OUTRA														
					Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.															
					Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.															
A TRANSPORTAR ...												6.767.313,63	29.455.266,37	36.222.580,00	10.505.360,25	3.835.446,09	14.340.806,34			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia														

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 ...													6.767.313,63	29.455.266,37	36.222.580,00	10.505.360,25	3.835.446,09	14.340.806,34			
2.4.6.6.	04/070111	03	2005	I	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	OUTRA						7.000,00	25.000,00	32.000,00	27.075,80	184,50	27.260,30	2.64	46.14	
		03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	OUTRA						80.000,00	450.000,00	530.000,00	334.367,09	64.925,53	399.292,62	81.16	46.19	
	04/07030301	03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.							64.926,00				64.925,53		100.00		
	04/07030305	03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.							15.074,00								
	04/07010405	02	2012	I	13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	EMPREITADA						13.750,00	166.250,00	180.000,00	72.866,09	2.136,96	75.003,05	15.54	29.66	
		03	2012	I	15	Beneficiação do Horto Municipal.	EMPREITADA						4.241,00	19.759,00	24.000,00						
	04/07010413	03	2012	I	15	Beneficiação do Horto Municipal.							3.241,00								
	04/07011002	03	2012	I	15	Beneficiação do Horto Municipal.							1.000,00								
		01	2016	I	38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.	OUTRA							100.000,00	100.000,00						
	04/070108	01	2016	I	38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.															
	04/07030305	01	2016	I	38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.															
	04/07010602	02	2017	I	25	Aquisição de trator de pequeno porte, dotado de fresa, para o Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	OUTRA														
						Ambiente Urbano								1.853.585,37	2.484.000,00	4.337.585,37	1.166.928,62	1.439.521,57	2.606.450,19	77.66	47.35
	03/07030305	05	2002	I	143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
		11	2002	I	149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.								6.000,00	144.000,00	150.000,00	3.997,50		3.997,50		2.60
04/070115	11	2002	I	149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.								3.000,00								
04/07030305	11	2002	I	149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.								3.000,00								
04/070101	14	2003	I	76	Aquisição de terrenos.									100.000,00	100.000,00						
03/07030313	15	2003	I	77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	EMPREITADA							20.000,00	40.000,00	60.000,00						
03/07030313	01	2005	I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	EMPREITADA							100.000,00	10.000,00	110.000,00						
A TRANSPORTAR ...													6.998.304,63	30.560.275,37	37.558.580,00	10.943.666,73	3.902.693,08	14.846.359,81			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia			PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Página : 13

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 ...												6.998.304,63	30.560.275,37	37.558.580,00	10.943.666,73	3.902.693,08	14.846.359,81			
	03/07030313	01	2008	I	11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	03/07030313	02	2008	I	12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	03/07030313	03	2008	I	13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	EMPREITADA						175.000,00	175.000,00						
		01	2009	I	47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.						10.500,00	100.000,00	110.500,00	99.088,80	6.137,70	105.226,50	58.45	50.21	
	04/07010405	01	2009	I	47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.						500,00								
	04/070113	01	2009	I	47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.						10.000,00				6.137,70		61.38		
	03/07010307	03	2010	I	25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	EMPREITADA						20.000,00	20.000,00						
	04/07030305	02	2012	I	14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	04/07011002	01	2014	I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00	102.221,30		102.221,30		50.55	
		02	2014	I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.	EMPREITADA					20.000,00	375.000,00	395.000,00	5.655,70		5.655,70		1.41	
	04/07010413	02	2014	I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.						10.000,00								
	04/07030305	02	2014	I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.						10.000,00								
		04	2014	I	23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.	EMPREITADA					51.000,00	50.000,00	101.000,00	27.111,62	23.273,36	50.384,98	45.63	39.33	
	03/07010413	04	2014	I	23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.						50.000,00				23.273,36		46.55		
	03/070115	04	2014	I	23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.						1.000,00								
		01	2015	I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".						90.000,00	310.000,00	400.000,00	637.855,52	16.126,23	653.981,75	17.92	63.01	
	04/07010405	01	2015	I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".						11.000,00				10.539,57		95.81		
	04/07011002	01	2015	I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".						60.000,00				5.586,66		9.31		
	04/070115	01	2015	I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".						19.000,00								
	04/07010405	02	2015	I	6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	04/07030313	01	2016	I	39	Percursos pedonais ao longo das margens do Rio Leça.							200.000,00	200.000,00						
A TRANSPORTAR ...												7.169.804,63	32.290.275,37	39.460.080,00	11.815.599,67	3.948.230,37	15.763.830,04			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 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 ...												7.169.804,63	32.290.275,37	39.460.080,00	11.815.599,67	3.948.230,37	15.763.830,04			
2.4.6.8.	04/07030313	03	2016	I	47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	04/07010405	04	2016	I	49	Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização coletiva e respetiva valorização paisagística no quarteirão afeto à Zona Desportiva do centro da cidade - Construção do Parque da Maia.				85.0			1.416.085,37		1.416.085,37	290.998,18	1.393.984,28	1.684.982,46	98.44	98.71
	04/07030301	03	2018	I	34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na realocização de árvores.							40.000,00	210.000,00	250.000,00					
	04/07010413	04	2018	I	35	Construção da Horta Pedagógica da Quinta da Caverneira, na freguesia de Águas Santas.														
	03/07030313	05	2018	I	42	Regularização de linha de água afluenta à Ribeira do Arquinho, incluindo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00	200.000,00					
		03	2003	I	78	Educação e Sensibilização Ambiental Aquisição de equipamentos.							120.000,00 5.000,00	205.000,00 15.000,00	325.000,00 20.000,00	153.707,80 4.285,02	2.938,35	156.646,15 4.285,02	2.45	32.72 17.64
	04/07011002	03	2003	I	78	Aquisição de equipamentos.							2.500,00							
	04/070115	03	2003	I	78	Aquisição de equipamentos.							2.500,00							
	04/07010413	06	2009	I	51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA													
	03/07010307	01	2011	I	102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA													
	03/07010413	03	2011	I	104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						5.000,00	10.000,00	15.000,00					
	03/07010413	04	2011	I	105	Beneficiação de pavimentos da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						5.000,00	10.000,00	15.000,00					
	04/07010413	01	2013	I	7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.								50.000,00	50.000,00					
	03/07010413	01	2016	I	40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.	EMPREITADA						80.000,00	100.000,00	180.000,00	149.422,78		149.422,78		45.36
04/070115	02	2016	I	41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	OUTRA						5.000,00	20.000,00	25.000,00		2.938,35	2.938,35	58.77	11.75	
04/070115	01	2018	I	28	Sinalização de orientação, de informação e sistema de contagem de acessos para a Quinta da Gruta e para o Parque Urbano de Avioso.							20.000,00		20.000,00						
2.5.						Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos						2.616.200,00	5.712.900,00	8.329.100,00	3.537.804,67	1.515.252,17	5.053.056,84	57.92	42.58	
A TRANSPORTAR ...												8.845.890,00	32.905.275,37	41.751.165,37	12.260.305,65	5.345.153,00	17.605.458,65			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 ...												8.845.890,00	32.905.275,37	41.751.165,37	12.260.305,65	5.345.153,00	17.605.458,65				
2.5.1.						Cultura															
2.5.1.1.						Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios															
	05/070115	01	2005	I	29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	OUTRA							333.600,00	3.175.000,00	3.508.600,00	182.714,50	44.663,93	227.378,43	13.39	6.16
														50.000,00	2.370.000,00	2.420.000,00	117.528,24		117.528,24		4.63
	03/070115	01	2010	I	4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	OUTRA								70.000,00	70.000,00					
	03/07010307	01	2012	I	7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA														
	03/07010301	02	2012	I	18	Reformulação do Forum da Maia.	EMPREITADA								2.000.000,00	2.000.000,00	32.933,56		32.933,56		1.62
	03/07010307	01	2013	I	8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00	84.594,68		84.594,68		45.83
	03/07010307	01	2018	I	52	Intervenções de modernização do Forum da Maia.								50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.5.1.2.						Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas															
	03/07010302	01	2017	I	39	Construção da "Casa da Música de Moreira" tendo em vista acolher, em particular, a "Associação Banda de Música de Moreira-Maia", na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA							212.600,00	355.000,00	567.600,00		40.064,24	40.064,24	18.84	7.06
														212.600,00	355.000,00	567.600,00		40.064,24	40.064,24	18.84	7.06
2.5.1.4.						Museus e Arquivos Municipais															
		01	2009	I	18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	OUTRA							25.000,00	130.000,00	155.000,00	50.816,26	243,80	51.060,06	0.98	24.81
														15.000,00	50.000,00	65.000,00	738,00		738,00		1.12
	05/07011002	01	2009	I	18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.								10.000,00							
	05/070115	01	2009	I	18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.								5.000,00							
	05/070112	02	2009	I	19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	OUTRA							5.000,00	15.000,00	20.000,00					
	05/070112	03	2009	I	20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	OUTRA							5.000,00	15.000,00	20.000,00	50.078,26	243,80	50.322,06	4.88	71.81
	03/07010307	04	2009	I	21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
	03/07010307	01	2016	I	42	Ampliação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia".															
	03/07010307	01	2017	I	29	Adaptação de edifícios com vista a Polos complementares ao "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia".															
2.5.1.6.						Informação e Comunicação															
	0103/070115	02	2012	I	20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	OUTRA							5.000,00	15.000,00	20.000,00	13.530,00	4.355,89	17.885,89	87.12	53.34
														5.000,00	15.000,00	20.000,00	13.530,00	4.355,89	17.885,89	87.12	53.34
2.5.1.7.						Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro															
	05/070115	01	2005	I	63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	OUTRA							41.000,00	305.000,00	346.000,00	840,00		840,00		0.24
														10.000,00	30.000,00	40.000,00					
A TRANSPORTAR ...												9.148.490,00	35.805.275,37	44.953.765,37	12.442.180,15	5.389.816,93	17.831.997,08				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia														

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 ...												9.148.490,00	35.805.275,37	44.953.765,37	12.442.180,15	5.389.816,93	17.831.997,08		
2.5.2. 2.5.2.1.		01	2006	I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	OUTRA						6.000,00	30.000,00	36.000,00	840,00		840,00		2.28
	05/07011002	01	2006	I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.							5.000,00							
	05/070115	01	2006	I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.							1.000,00							
	05/07011002	01	2008	I 62	Participação no Plano Nacional de Leitura.	OUTRA						2.000,00	15.000,00	17.000,00					
	05/07010602	01	2011	I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	OUTRA						2.000,00	15.000,00	17.000,00					
	05/070109	01	2014	I 9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.	OUTRA						21.000,00	15.000,00	36.000,00					
	03/07010301	01	2016	I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00					
	03/07010301	01	2018	I 5	"Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.														
					Desporto, Recreio e Lazer							2.262.600,00	2.477.900,00	4.740.500,00	3.342.792,63	1.470.588,24	4.813.380,87	65.00	59.55
					Instalações desportivas							2.262.600,00	2.477.900,00	4.740.500,00	3.342.792,63	1.470.588,24	4.813.380,87	65.00	59.55
	03/07010302	28	2002	I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluindo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	223.394,10	1.250.967,14	1.474.361,24	89.35	85.55
		36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	OUTRA						90.000,00	300.000,00	390.000,00	217.381,12	52.617,21	269.998,33	58.46	44.45
	03/07010406	36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							10.000,00							
	05/07011002	36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							45.000,00				39.110,70		86.91	
	05/070115	36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							35.000,00				13.506,51		38.59	
05/070101	37	2002	I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.															
03/07010406	38	2002	I 226	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.															
	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							579.100,00	531.900,00	1.111.000,00	1.572.596,38	138.002,61	1.710.598,99	23.83	63.74	
03/07010302	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							1.000,00								
03/07010406	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							568.100,00				132.369,21		23.30		
03/070115	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							10.000,00				5.633,40		56.33		
A TRANSPORTAR ...												11.248.590,00	37.012.175,37	48.260.765,37	14.456.391,75	6.831.403,89	21.287.795,64		

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANO CONTABILÍSTICO 2018		
Município Da Maia													PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		

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 ...												11.248.590,00	37.012.175,37	48.260.765,37	14.456.391,75	6.831.403,89	21.287.795,64			
	03/07010406	01	2004	I 25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da atualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00	248.235,90		248.235,90		71.28		
	03/07010406	06	2008	I 56	Construção do Polidesportivo da Telheira, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
		10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00	302.976,83		302.976,83		60.24		
	03/07010302	10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.															
	03/07010406	10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.															
		06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	EMPREITADA						162.000,00	162.000,00	303,53		303,53		0.19		
	03/07010302	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.															
	03/070115	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.															
		07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	EMPREITADA						162.000,00	162.000,00	303,52		303,52		0.19		
	03/07010302	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.															
	03/070115	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.															
		08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	EMPREITADA						162.000,00	162.000,00	303,52		303,52		0.19		
	03/07010302	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.															
	03/070115	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.															
	03/07010302	01	2011	I 8	Construção de Pavilhão no Complexo Desportivo do Monte Faro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
		02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	EMPREITADA					80.000,00	240.000,00	320.000,00	155.508,10	24.570,48	180.078,58	30.71	37.87		
	03/07010302	02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.						5.000,00									
	05/07011002	02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.						30.000,00				24.570,48		81.90			
A TRANSPORTAR ...												11.328.590,00	38.038.175,37	49.366.765,37	15.164.023,15	6.855.974,37	22.019.997,52			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 19

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 ...												11.462.090,00	38.608.175,37	50.070.265,37	15.798.110,32	6.860.405,17	22.658.515,49			
3.	03/07010307	01	2018	I	43	Beneficiação da designada Casa do Guarda do Complexo Municipal da Casa do Alto, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							10.000,00	10.000,00					
	03/07030301	01	2014	I	4	Funções Económicas Beneficiação de Caminhos Rurais.								16.291.144,59	53.530.305,26	69.821.449,85	12.600.451,64	11.341.017,90	23.941.469,54	69.61
3.2.	3.2.1.					Indústria e Energia							883.335,00	6.231.265,00	7.114.600,00	257.643,99	182.746,67	440.390,66	20.69	5.97
						Iluminação Pública								48.000,00	144.000,00	192.000,00	140.754,17	140.754,17	42.30	
		01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							27.000,00	81.000,00	108.000,00	50.156,01	50.156,01	31.71		
	03/07011002	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							1.000,00							
	03/070115	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							6.000,00							
	03/07030304	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							20.000,00							
		01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							21.000,00	63.000,00	84.000,00	90.598,16		90.598,16		51.89
	03/07011002	01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							1.000,00							
	03/070115	01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							20.000,00							
3.2.2.						INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS							10.000,00	30.000,00	40.000,00	41.506,52	8.270,69	49.777,21	82.71	61.07
	03/07030313	01	2005	I	27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.								10.000,00	30.000,00	40.000,00	41.506,52	8.270,69	49.777,21	82.71
3.2.3.						RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA	OUTRA						825.335,00	6.057.265,00	6.882.600,00	75.383,30	174.475,98	249.859,28	21.14	3.59
	03/07030304	01	2009	I	28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.									900.000,00	900.000,00				
		02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	EMPREITADA						107.635,00	692.365,00	800.000,00		88.447,08	88.447,08	82.17	11.06
	03/07010305	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.														
	03/07010307	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.														
	03/07010406	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.														
	03/070115	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.							107.635,00				88.447,08		82.17	
	03/070115	03	2010	I	7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.	OUTRA							400.000,00	400.000,00					
	03/07010409	01	2014	I	21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.							20.000,00	20.000,00	40.000,00		16.410,90	16.410,90	82.05	41.03
A TRANSPORTAR ...												11.647.725,00	40.804.540,37	52.452.265,37	15.980.371,01	6.973.533,84	22.953.904,85			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												11.647.725,00	40.804.540,37	52.452.265,37	15.980.371,01	6.973.533,84	22.953.904,85			
	03/07010302	01	2015	I	9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.						98.250,00	100.000,00	198.250,00	36.744,98		36.744,98		15.64	
	03/07010302	02	2015	I	10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.						62.250,00	100.000,00	162.250,00	25.292,82		25.292,82		13.49	
	03/07010302	03	2015	I	11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.						66.750,00	100.000,00	166.750,00	13.345,50		13.345,50		7.41	
	03/07010413	04	2015	I	32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais.							700.000,00	700.000,00						
		01	2016	I	25	Medidas de eficiência energética no edifício do Fórum da Maia.	EMPREITADA					142.300,00	1.042.300,00	1.184.600,00						
	03/07010301	01	2016	I	25	Medidas de eficiência energética no edifício do Fórum da Maia.														
	03/070115	01	2016	I	25	Medidas de eficiência energética no edifício do Fórum da Maia.						142.300,00								
	03/07010301	02	2016	I	26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluindo a Torre Lidador.	EMPREITADA					15.750,00	50.000,00	65.750,00						
	03/07010406	03	2016	I	27	Medidas de eficiência energética no Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	EMPREITADA						1.000.000,00	1.000.000,00						
		04	2016	I	28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.	EMPREITADA					103.945,00	511.055,00	615.000,00		12.300,00	12.300,00	11.83	2.00	
	03/07010302	04	2016	I	28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.						14.145,00				12.300,00		86.96		
	03/070115	04	2016	I	28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.						89.800,00								
	03/07010302	05	2016	I	29	Medidas de eficiência energética no Pavilhão Gimnodesportivo da Maia, na Zona Desportiva Central da cidade.	EMPREITADA													
		06	2016	I	30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.	EMPREITADA					150.955,00	249.045,00	400.000,00						
	03/07010302	06	2016	I	30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.														
	03/070115	06	2016	I	30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.						150.955,00								
	03/07010307	01	2018	I	29	Medidas de eficiência energética no Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.							100.000,00	100.000,00						
A TRANSPORTAR ...												12.287.925,00	44.756.940,37	57.044.865,37	16.055.754,31	6.985.833,84	23.041.588,15			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 21

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 ...												12.287.925,00	44.756.940,37	57.044.865,37	16.055.754,31	6.985.833,84	23.041.588,15		
3.3. 3.3.1. 3.3.1.1. 3.3.1.1.1.		02	2018	I 48	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.							57.500,00	92.500,00	150.000,00		57.318,00	57.318,00	99.68	38.21
	03/07010302	02	2018	I 48	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.														
	03/07010305	02	2018	I 48	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.							57.500,00				57.318,00		99.68	
					Transportes e Comunicações							6.090.929,11	45.099.040,26	51.189.969,37	9.639.483,54	2.281.390,75	11.920.874,29	37.46	19.60
					Transportes Rodoviários							4.850.444,11	32.193.665,50	37.044.109,61	8.383.738,94	1.489.421,88	9.873.160,82	30.71	21.73
					Rede Viária							4.429.944,11	31.083.165,50	35.513.109,61	7.785.454,18	1.281.603,42	9.067.057,60	28.93	20.94
					Obras de significação local							1.660.665,50	8.407.600,00	10.068.265,50	204.999,36	330.858,89	535.858,25	19.92	5.22
	03/07030301	12	2004	I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	EMPREITADA						3.000,00	147.000,00	150.000,00					
	03/07030301	07	2005	I 16	Beneficiação, lancilamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00					
	03/07030301	04	2008	I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA													
	03/07030301	08	2009	I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA													
	03/07030301	01	2010	I 33	Arruamento de ligação entre a Rua Nova de Teibas e a Rua de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA													
	03/07030301	09	2010	I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						100.000,00	200.000,00	300.000,00					
	03/07030301	14	2010	I 52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luis de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
03/070301	01	2011	I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardieiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						71.400,00	1.428.600,00	1.500.000,00	16.058,88		16.058,88		1.06	
03/07030301	04	2011	I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia e na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00	157.245,84		157.245,84		75.87	
03/07030301	80	2011	I 92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00						
03/07030301	02	2012	I 10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00						
A TRANSPORTAR ...												12.519.825,00	47.125.040,37	59.644.865,37	16.229.059,03	7.043.151,84	23.272.210,87		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia			PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Página : 22

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												12.519.825,00	47.125.040,37	59.644.865,37	16.229.059,03	7.043.151,84	23.272.210,87			
	03/07030301	01	2014	I	14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						20.000,00	20.000,00						
	03/07030301	02	2014	I	15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA					40.000,00	120.000,00	160.000,00						
	03/07030301	01	2015	I	12	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e construção de arruamento de ligação à Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					180.000,00	1.500.000,00	1.680.000,00	31.694,64		31.694,64		1.85	
	03/07030301	02	2015	I	13	Arruamento de ligação da Rua das Minhoteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						130.000,00	130.000,00						
	03/07030301	08	2015	I	28	Beneficiação e drenagem de águas pluviais da Rua da Igreja, da Rua de António Sá Leite e da Rua Central de Cidadelha, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA					180.000,00	50.000,00	230.000,00		163.523,46	163.523,46	90.85	71.10	
	03/07030301	01	2016	I	6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					50.000,00	900.000,00	950.000,00						
	03/07030301	02	2016	I	7	Reperfilamento da Avenida de D. Mendo (ex-EN 13) entre a designada Rotunda da "SONAE" e o limite Sul do Concelho.	EMPREITADA					618.000,00	1.612.000,00	2.230.000,00						
	03/07030301	03	2016	I	10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA													
	03/07030301	06	2016	I	13	Beneficiação da Rua do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.							100.000,00	100.000,00						
	03/07030301	09	2016	I	17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	03/07030301	10	2016	I	20	Reabilitação estrutural da Passagem Superior à linha do Metro na Via do Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA					18.265,50	50.000,00	68.265,50		18.265,50	18.265,50	100.00	26.76	
	03/07030301	12	2016	I	24	Requalificação da Avenida de Luis de Camões e da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						900.000,00	900.000,00						
	03/07030301	01	2018	I	36	Beneficiação da Rua da Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.							150.000,00	150.000,00						
	0103/07030301	02	2018	I	37	Beneficiação da Rua Nova do Gondão, na Freguesia de S. Pedro Fins.							50.000,00	50.000,00						
	03/07030301	03	2018	I	39	Intervenção na rede de águas pluviais no troço norte da Rua do Outeiro, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA					100.000,00	300.000,00	400.000,00						
	03/07030301	04	2018	I	40	Intervenções nas infraestruturas da Rua de João Moreira da Costa Maia, na Freguesia de Moreira.						100.000,00	50.000,00	150.000,00						
A TRANSPORTAR ...												13.806.090,50	53.257.040,37	67.063.130,87	16.260.753,67	7.224.940,80	23.485.694,47			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia														

Página : 23

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													13.806.090,50	53.257.040,37	67.063.130,87	16.260.753,67	7.224.940,80	23.485.694,47		
3.3.1.1.2.	0103/07030302	05	2018	I	41	Intervenção no coletor de águas pluviais da Avenida de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						200.000,00		200.000,00		149.069,93	149.069,93	74.53	74.53
		32	2002	I	312	Obras de significado amplo e de grande trânsito	EMPREITADA						625.850,00	11.441.150,00	12.067.000,00	207.697,80		207.697,80		1.69
						Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.						161.850,00	1.541.150,00	1.703.000,00	17.589,00		17.589,00		1.02	
	03/070101	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, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.							158.850,00							
	03/07030301	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, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.							3.000,00							
		01	2015	I	14	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.	EMPREITADA						391.000,00	2.600.000,00	2.991.000,00	77.717,55		77.717,55		2.53
	03/070301	01	2015	I	14	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.							235.000,00							
	03/07030301	01	2015	I	14	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.							156.000,00							
	03/07030301	02	2015	I	15	Construção da ligação RVP-25 entre o designado Nó da "Nova Maia" (na A-41) e a Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA						1.000,00	2.700.000,00	2.701.000,00	37.146,00		37.146,00		1.36
	03/07030301	03	2015	I	16	Construção da ligação RVP-23 entre o Nó do Leandro, na Freguesia de S. Pedro Fins, e a Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						12.000,00	1.000.000,00	1.012.000,00	44.895,00		44.895,00		4.25
	03/07030301	01	2016	I	8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhoteriras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteriras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	30.350,25		30.350,25		2.78
	03/07030301	02	2016	I	9	Construção da ligação RVP-17 entre a Rotunda sobre a A-41, no Requeixo, e a Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							800.000,00	800.000,00					
	03/07030301	03	2016	I	18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.	EMPREITADA							1.000.000,00	1.000.000,00					
	03/07030301	01	2017	I	19	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lidador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA							600.000,00	600.000,00					
A TRANSPORTAR ...													14.631.940,50	64.498.190,37	79.130.130,87	16.468.451,47	7.374.010,73	23.842.462,20		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 ...												14.631.940,50	64.498.190,37	79.130.130,87	16.468.451,47	7.374.010,73	23.842.462,20			
3.3.1.1.5.	03/07030301	02	2017	I	20	Via Central de Pedrouços - Águas Santas: Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	03/07030301	02	2002	I	319	Outros Trabalhos Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	EMPREITADA					1.439.584,50 345.500,00	3.134.415,50 1.304.500,00	4.574.000,00 1.650.000,00	3.295.131,93 664.907,68	789.326,86 303.697,80	4.084.458,79 968.605,48	54.83 87.90	51.90 41.84	
	03/07030301	03	2002	I	320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	EMPREITADA					88.800,00	561.200,00	650.000,00	259.819,03	2.557,25	262.376,28	2.88	28.84	
	03/07030301	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					10.000,00	40.000,00	50.000,00	21.316,87		21.316,87		29.89	
	03/070301	05	2002	I	357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.						30.000,00	150.000,00	180.000,00	244.650,00		244.650,00		57.61	
3.3.1.1.6.	01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	EMPREITADA						831.284,50	878.715,50	1.710.000,00	2.104.438,35	483.071,81	2.587.510,16	58.11	67.83	
	03/07010406	01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.						5.000,00								
	03/07010413	01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.						15.000,00								
	03/07030301	01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.						811.284,50				483.071,81		59.54		
	03/07030301	03	2014	I	16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	03/07030301	04	2014	I	17	Construção de uma Rotunda na confluência da Rua do General Humberto Delgado com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA					50.000,00	100.000,00	150.000,00						
	03/07030301	01	2018	I	7	Requalificação do troço da Rua do Dr. Carlos Pires Felgueiras contígua ao canal de metro ligeiro - implantação de um dispositivo de retorno.			85.0			84.000,00		84.000,00						
	03/07030301	03	2010	I	56	Operação Pavimentos Beneficiação ou construção de passeios.	EMPREITADA					703.844,11 200.000,00	8.100.000,00 600.000,00	8.803.844,11 800.000,00	4.077.625,09 437.260,11	161.417,67 67.945,68	4.239.042,76 505.205,79	22.93 33.97	32.91 40.83	
	03/07030301	01	2015	I	17	Beneficiação de pavimentos betuminosos em vias diversas.	EMPREITADA					300.000,00	3.750.000,00	4.050.000,00	2.137.896,97	75.306,67	2.213.203,64	25.10	35.77	
	03/07030301	02	2015	I	18	Beneficiação de pavimentos em cubos em vias diversas.	EMPREITADA					203.844,11	3.750.000,00	3.953.844,11	1.502.468,01	18.165,32	1.520.633,33	8.91	27.87	
3.3.1.2.					Sinalização e Trânsito						408.000,00	963.000,00	1.371.000,00	554.879,21	201.751,79	756.631,00	49.45	39.29		
A TRANSPORTAR ...												16.775.369,11	75.932.605,87	92.707.974,98	23.841.208,49	8.324.755,26	32.165.963,75			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 ...												16.775.369,11	75.932.605,87	92.707.974,98	23.841.208,49	8.324.755,26	32.165.963,75			
3.3.1.4.	03/070115	01	2002	I	322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	OUTRA					46.000,00	105.000,00	151.000,00	49.572,03	11.669,92	61.241,95	25.37	30.53	
		02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.	OUTRA					10.000,00	70.000,00	80.000,00	86.562,78		86.562,78		51.97	
	03/07010409	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.						1.000,00								
	03/070115	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.						9.000,00								
		04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	EMPREITADA					156.000,00	200.000,00	356.000,00	52.556,34	154.579,16	207.135,50	99.09	50.70	
	03/07010409	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.						1.000,00								
	03/07030301	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.						155.000,00				154.579,16		99.73		
	03/07010409	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.	OUTRA					20.000,00	60.000,00	80.000,00	25.369,12		25.369,12		24.08	
		07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.	OUTRA					15.000,00	45.000,00	60.000,00	33.456,00	9.471,00	42.927,00	63.14	45.93	
	03/07010409	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.						5.000,00								
	03/070115	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.						10.000,00				9.471,00		94.71		
	03/070111	08	2002	I	366	Aquisição de ferramentas e utensilios vários.	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.370,80	93,48	1.464,28	9.35	27.26	
	03/07030301	02	2007	I	35	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	EMPREITADA					80.000,00	240.000,00	320.000,00	198.822,51		198.822,51		38.32	
	03/070115	02	2010	I	59	Aquisição de placas toponimicas.	OUTRA					80.000,00	240.000,00	320.000,00	107.169,63	25.938,23	133.107,86	32.42	31.16	
	03/070115	01	2018	I	27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.														
			01	2009	I	30	Estacionamento Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	EMPREITADA					12.500,00	147.500,00	160.000,00	43.405,55	6.066,67	49.472,22	48.53	24.32
													12.500,00	147.500,00	160.000,00	43.405,55	6.066,67	49.472,22	48.53	24.32
03/07010413	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.							6.000,00								
03/070115	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.							6.500,00				6.066,67		93.33		
3.3.2.						Transportes Aéreos						60.000,00	1.130.000,00	1.190.000,00	841.071,74	8.597,70	849.669,44	14.33	41.83	
A TRANSPORTAR ...												17.195.869,11	77.043.105,87	94.238.974,98	24.439.493,25	8.532.573,72	32.972.066,97			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												17.195.869,11	77.043.105,87	94.238.974,98	24.439.493,25	8.532.573,72	32.972.066,97			
3.3.4.	03/07010413	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 respetivo taxi-way, a construção da aerogare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa incluindo ainda os respectivos acessos e os adequados arranjos exteriores, bem como de uma pista para radiomodelismo e de um lago naturalizado.	EMPREITADA														
	03/07010413	02	2003	I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	EMPREITADA					50.000,00	200.000,00	250.000,00	839.534,24		839.534,24		77.05		
	03/070101	03	2003	I 83	Aquisição de terrenos.															
	03/07010413	01	2012	I 1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						900.000,00	900.000,00							
		03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.	OUTRA					10.000,00	30.000,00	40.000,00	1.537,50	8.597,70	10.135,20	85.98	24.40		
	0103/07011002	03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.															
	0103/070115	03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.						10.000,00				8.597,70		85.98			
	03/07010413	01	2016	I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.	EMPREITADA														
	03/07010413	01	2018	I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.															
					Mobilidade Sustentável						1.180.485,00	11.775.374,76	12.955.859,76	414.672,86	783.371,17	1.198.044,03	66.36	8.96		
	03/07030301	01	2015	I 37	Ações de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.							600.000,00	600.000,00							
	04/070115	04	2015	I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	OUTRA					50.000,00	150.000,00	200.000,00							
	03/070306	01	2016	I 3	Construção do Ecocaminho.	EMPREITADA			85.0		800.000,00	200.000,00	1.000.000,00		715.870,10	715.870,10	89.48	71.59		
		02	2016	I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.	EMPREITADA					7.735,00	1.045.400,00	1.053.135,00	69.187,50		69.187,50		6.16		
	03/070113	02	2016	I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.						7.687,50									
	03/070306	02	2016	I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.						47,50									
		03	2016	I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	EMPREITADA					29.950,00	355.050,00	385.000,00	17.900,19		17.900,19		4.44		
	03/070113	03	2016	I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.						20.000,00									
	03/070306	03	2016	I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.						9.950,00									
	04/070115	04	2016	I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.	OUTRA						300.000,00	300.000,00							
	03/07030301	05	2016	I 35	Implementação de medidas de acalmia de tráfego, incluindo a definição de "Zonas 30", no núcleo urbano de Águas Santas.	EMPREITADA														
	03/07030301	06	2016	I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	EMPREITADA					22.500,00	137.500,00	160.000,00							
A TRANSPORTAR ...												18.166.054,11	80.961.055,87	99.127.109,98	25.367.652,68	9.257.041,52	34.624.694,20			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia			PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Página : 27

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												18.166.054,11	80.961.055,87	99.127.109,98	25.367.652,68	9.257.041,52	34.624.694,20			
	03/07030313	07	2016	I	37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	EMPREITADA					24.750,00	375.000,00	399.750,00						
		01	2017	I	1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.	EMPREITADA			85.0		51.000,00	100.000,00	151.000,00	35.237,04	45.029,07	80.266,11	88.29	43.10	
	0103/070109	01	2017	I	1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.						695,00								
	03/070115	01	2017	I	1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.						50.000,00				45.029,07		90.06		
	03/07030313	01	2017	I	1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.						305,00								
		03	2017	I	2	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano da Cidade da Maia.	EMPREITADA					10.000,00	3.000.000,00	3.010.000,00	82.898,19		82.898,19		2.68	
	03/070113	03	2017	I	2	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano da Cidade da Maia.						10.000,00								
	03/07030301	03	2017	I	2	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano da Cidade da Maia.														
		04	2017	I	3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.	EMPREITADA					5.500,00	725.000,00	730.500,00	49.250,43		49.250,43		6.32	
	03/070113	04	2017	I	3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.						5.500,00								
	03/07030301	04	2017	I	3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.														
		05	2017	I	4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castelo da Maia.	EMPREITADA					9.200,00	1.790.450,00	1.799.650,00	82.471,50		82.471,50		4.38	
	03/070113	05	2017	I	4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castelo da Maia.						9.200,00								
	03/07030301	05	2017	I	4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castelo da Maia.														
A TRANSPORTAR ...												18.266.504,11	86.951.505,87	105.218.009,98	25.617.509,84	9.302.070,59	34.919.580,43			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 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 ...												18.266.504,11	86.951.505,87	105.218.009,98	25.617.509,84	9.302.070,59	34.919.580,43		
		06	2017	I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.	EMPREITADA						7.300,00	1.700.000,00	1.707.300,00	65.174,63		65.174,63		3.68
	03/070113	06	2017	I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.							7.300,00							
	03/07030301	06	2017	I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.														
	03/07030301	07	2017	I 6	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Rua de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia,, entre a rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia e a Travessa da Quinta Nova.	EMPREITADA							660.000,00	660.000,00					
	03/07030301	08	2017	I 7	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Rua de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia, entre a rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia e a área de intervenção do projeto Praça do Oxigénio.	EMPREITADA						20.700,00	190.000,00	210.700,00					
	03/07030301	09	2017	I 8	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Avenida de D. Manuel II, na Freguesia da Cidade da Maia, desde a Rua de José Rodrigues da Silva Júnior até à rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia.	EMPREITADA			85.0			65.000,00	219.924,76	284.924,76		22.472,00	22.472,00	34.57	7.89
	03/070113	10	2017	I 9	Requalificação da EN12 (estrada de Circunvalação) - percurso pedonal e integração de percurso ciclável e BRT (BUS Rapid Transport).	EMPREITADA													
		11	2017	I 10	Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.	EMPREITADA						26.850,00	27.050,00	53.900,00	12.553,38		12.553,38		18.89
	03/070113	11	2017	I 10	Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.							1.400,00							
	03/07030313	11	2017	I 10	Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.							25.450,00							
	03/07010410	01	2018	I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.							50.000,00	200.000,00	250.000,00					
	04/070108	06	2018	I 50	Desenvolvimento da infraestrutura, de base geográfica, de dados de mobilidade.														
3.4.					Comércio e Turismo							240.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	15.867,00		15.867,00		0.70
A TRANSPORTAR ...												18.436.354,11	89.948.480,63	108.384.834,74	25.695.237,85	9.324.542,59	35.019.780,44		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 29

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 ...												18.436.354,11	89.948.480,63	108.384.834,74	25.695.237,85	9.324.542,59	35.019.780,44			
3.4.1.	03/07010413	01	2008	I	37	Mercados e Feiras Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA					240.000,00 110.000,00	1.950.000,00 875.000,00	2.190.000,00 985.000,00	15.867,00 15.867,00		15.867,00 15.867,00		0.72 1.59	
	03/07010413	02	2008	I	38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					110.000,00	875.000,00	985.000,00						
	03/07010303	01	2014	I	10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA					10.000,00	100.000,00	110.000,00						
	03/07010413	02	2014	I	11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA					10.000,00	100.000,00	110.000,00						
3.4.2.	03/07010301	01	2017	I	30	Turismo Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360°".							50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00						
	05/07010203	01	2018	I	8	Ações a levar a efeito no âmbito do "Programa Valorizar" do "Turismo de Portugal" de valorização e potenciação turística.														
		03	2018	I	21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".														
	03/07010301	03	2018	I	21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".														
	05/070115	03	2018	I	21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".														
		04	2018	I	38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.														
	05/070107	04	2018	I	38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.														
05/070108	04	2018	I	38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.															
3.5.						Outras Funções Económicas						9.076.880,48	200.000,00	9.276.880,48	2.687.457,11	8.876.880,48	11.564.337,59	97.80	96.66	
3.5.3.		01	2018	I	51	NOVAS TECNOLOGIAS Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.						200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	400.000,00 400.000,00						
	0103/070108	01	2018	I	51	Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.						100.000,00								
	0103/070115	01	2018	I	51	Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.						100.000,00								
3.5.4.		02	2014	I	29	ACTIVOS FINANCEIROS Reversão de Fundos Imobiliários.						8.876.880,48 8.876.880,48		8.876.880,48 8.876.880,48	2.687.457,11 2.687.457,11	8.876.880,48 8.876.880,48	11.564.337,59 11.564.337,59	100.00 100.00	100.00 100.00	
	0103/070101	02	2014	I	29	Reversão de Fundos Imobiliários.						8.876.880,48				8.876.880,48		100.00		
	0103/070301	02	2014	I	29	Reversão de Fundos Imobiliários.														
A TRANSPORTAR ...												27.753.234,59	92.148.480,63	119.901.715,22	28.398.561,96	18.201.423,07	46.599.985,03			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 30

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
									AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												27.753.234,59	92.148.480,63	119.901.715,22	28.398.561,96	18.201.423,07	46.599.985,03				
4.3.1.4.3.2.	0103/07010301	02	2017	I	36	Centros de Incubação de Empresas de Base Tecnológica, Agro-Alimentar e Saúde.	OUTRA														
						Outras Funções							45.000,00	150.000,00	195.000,00	335.276,97		335.276,97		63.23	
						Diversas não Especificadas							45.000,00	150.000,00	195.000,00	335.276,97		335.276,97		63.23	
						HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA							1.000,00		1.000,00						
													1.000,00		1.000,00						
	0103/070101	01	2002	I	347	Aquisição de propriedades.															
						Propriedades diversas							44.000,00	150.000,00	194.000,00	335.276,97		335.276,97		63.35	
						Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.							44.000,00	150.000,00	194.000,00	335.276,97		335.276,97		63.35	
	0103/070101	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						5.000,00									
	0103/07010307	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						1.000,00									
	0103/070301	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						35.000,00									
	0103/07030301	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						1.000,00									
	0103/07030305	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						1.000,00									
	0103/070306	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						1.000,00									
TOTAL GERAL												27.798.234,59	92.298.480,63	120.096.715,22	28.733.838,93	18.201.423,07	46.935.262,00	65.48	31.54		

Anotações

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia												PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						Funções Gerais							29.162.074,75	80.053.840,31	109.215.915,06	72.656.745,73	24.606.336,24	97.263.081,97	84.38	53.48
1.1.						Serviços Gerais de Administração Pública							28.810.249,75	79.099.690,31	107.909.940,06	71.764.976,63	24.359.583,39	96.124.560,02	84.55	53.50
1.1.1.						Administracao Geral							28.810.249,75	79.099.690,31	107.909.940,06	71.764.976,63	24.359.583,39	96.124.560,02	84.55	53.50
1.1.1.1.						Edifícios							1.400.250,00	3.749.150,00	5.149.400,00	3.744.326,71	1.080.783,58	4.825.110,29	77.19	54.25
	0103/08050102	09	2002	A	4	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.							48.500,00		48.500,00					
	0103/08050102	11	2002	A	6	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Milheirós, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.														
	0103/08050102	15	2002	A	8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.							10.500,00		10.500,00		10.479,72	10.479,72	99.81	99.81
	0103/08050102	16	2002	A	9	Construção, remodelação ou adaptação de outros edificios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.							15.450,00	44.050,00	59.500,00	229.981,68	3.800,00	233.781,68	24.60	80.76
		02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							228.900,00	659.000,00	887.900,00	588.156,54	198.579,00	786.735,54	86.75	53.30
	0103/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							83.250,00				57.831,55		69.47	
	03/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							5.050,00				3.247,75		64.31	
	04/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							18.900,00				18.411,89		97.42	
	05/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							121.700,00				119.087,81		97.85	
		03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							911.900,00	2.596.100,00	3.508.000,00	2.881.986,49	847.171,65	3.729.158,14	92.90	58.36
	0103/020214	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							45.000,00				21.402,00		47.56	
	0103/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							220.000,00				207.541,22		94.34	
	03/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							65.500,00				64.783,26		98.91	
	04/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							193.000,00				188.692,13		97.77	
A TRANSPORTAR ...													1.215.250,00	3.299.150,00	4.514.400,00	3.700.124,71	1.060.030,37	4.760.155,08		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												1.215.250,00	3.299.150,00	4.514.400,00	3.700.124,71	1.060.030,37	4.760.155,08							
1.1.1.2.	05/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						388.400,00				364.753,04		93.91						
	0103/08050102	03	2015	A	37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.																		
	0103/08050102	03	2016	A	50	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.						130.000,00		130.000,00										
	0103/08050102	01	2017	A	4	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de V.N. da Telha, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.						40.000,00		40.000,00		20.753,21	20.753,21	51.88	51.88					
	03/020220	03	2017	A	5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.						15.000,00	450.000,00	465.000,00	44.202,00		44.202,00		8.68					
	03/020208	03	2009	A	53	Viaturas	OUTRA					691.840,00	1.775.150,00	2.466.990,00	2.196.561,10	626.491,12	2.823.052,22	90.55	60.53					
						Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.						280.500,00	841.500,00	1.122.000,00	934.194,57	280.392,00	1.214.586,57	99.96	59.07					
		01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						254.550,00	572.150,00	826.700,00	887.769,93	232.556,39	1.120.326,32	91.36	65.35					
	0103/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						3.300,00												
	0103/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						9.150,00				2.167,23		23.69						
	03/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						38.600,00				33.316,38		86.31						
	03/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						202.500,00				197.072,78		97.32						
	05/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.																		
	05/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						1.000,00												
		02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.						156.790,00	361.500,00	518.290,00	374.596,60	113.542,73	488.139,33	72.42	54.67					
0103/020112	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.	50,00																		
03/020112	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.	26.100,00									13.917,09		53.32							
03/020203	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.	130.310,00									99.600,83		76.43							
A TRANSPORTAR ...												2.092.090,00	5.524.300,00	7.616.390,00	5.940.887,81	1.707.274,70	7.648.162,51							

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 3

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 ...												2.092.090,00	5.524.300,00	7.616.390,00	5.940.887,81	1.707.274,70	7.648.162,51																
1.1.1.3.	04/020112	02	2013	A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.						100,00				24,81		24.81																
	04/020203	02	2013	A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.						180,00																						
	05/020112	02	2013	A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.						50,00																						
1.1.1.3.	0103/020208	01	2009	A 52	Mobiliário e Equipamento Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	OUTRA					184.200,00 184.200,00	552.600,00 552.600,00	736.800,00 736.800,00	660.900,91 660.900,91	159.319,19 159.319,19	820.220,10 820.220,10	86.49 86.49	58.68 58.68															
	1.1.1.4.	01	2008	A 8	Serviços Municipais Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.						25.424.659,75 26.100,00	70.840.140,31 78.300,00	96.264.800,06 104.400,00	63.399.922,32 64.814,98	21.939.464,35 12.791,78	85.339.386,67 77.606,76	86.29 49.01	53.45 45.86															
0103/020214					01						2008	A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.	7.500,00																			
0103/020220					01						2008	A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.	18.600,00				12.791,78		68.77													
0103/020220					02						2008	A 48	Serviços de Auditoria Externa.	30.000,00	90.000,00	120.000,00	104.045,10	23.341,22	127.386,32	77.80	56.86												
01					2009						A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.	OUTRA	30.000,00	120.000,00	150.000,00	91.193,76	16.942,90	108.136,66	56.48	44.83												
													02/020214	01	2009	A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.	1.000,00															
02/020215					01						2009	A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.	28.000,00				16.686,90		59.60													
02/02022599					01						2009	A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.	1.000,00				256,00		25.60													
02/010109					02						2009	A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	OUTRA						492.860,00 246.000,00 155.290,00 30.700,00 700,00 29.300,00 5.770,00 25.100,00 2.140.610,00 559.460,00	1.401.700,00	1.894.560,00	997.853,94	455.285,33 245.896,04 142.265,03 12.307,39 27.871,54 4.400,00 22.545,33 1.688.322,36 474.348,78	1.453.139,27	92.38 99.96 91.61 40.09 95.12 76.26 89.82 78.87 84.79	50.24						
0103/01030901					01						2011	A 46	Contratualização de Seguros.																				
0103/020212					01						2011	A 46	Contratualização de Seguros.																				
0103/0602030503					01						2011	A 46	Contratualização de Seguros.																				
02/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.																													
03/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.																													
04/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.																													
05/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.																													
01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.	OUTRA	2.140.610,00 559.460,00	7.478.900,00	9.619.510,00	6.730.795,40	1.688.322,36 474.348,78	8.419.117,76	78.87 84.79	51.49																					
				0103/020201	01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.																									
A TRANSPORTAR ...												4.995.860,00	15.245.800,00															20.241.660,00	14.590.491,90	4.063.277,48	18.653.769,38		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 4

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 ...												4.995.860,00	15.245.800,00	20.241.660,00	14.590.491,90	4.063.277,48	18.653.769,38			
	03/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.	OUTRA					115.000,00					70.338,39	61.16		
	04/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.						85.000,00					69.128,25	81.33		
	05/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.						1.381.150,00					1.074.506,94	77.80		
		02	2012	A	29	Consumo de Água.						520.000,00	1.550.000,00	2.070.000,00	1.810.376,44	505.680,38	2.316.056,82	97.25	59.69	
	0103/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.	OUTRA					68.000,00					68.000,00	100.00		
	03/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.						44.000,00					44.000,00	100.00		
	04/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.						225.000,00					210.680,38	93.64		
	05/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.						183.000,00					183.000,00	100.00		
		03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.	OUTRA					630.490,00	1.903.470,00	2.533.960,00	2.103.761,91	491.660,94	2.595.422,85	77.98	55.96	
	0103/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.						15.000,00					9.018,92	60.13		
	03/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.						30.000,00					19.687,21	65.62		
	03/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.						50,00								
	04/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.	OUTRA					390,00								
	04/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.						5.000,00					5.000,00	100.00		
	05/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.						50,00								
	05/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.						580.000,00					457.954,81	78.96		
		04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	OUTRA					166.800,00	540.400,00	707.200,00	599.330,92	146.176,94	745.507,86	87.64	57.06	
	0103/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	OUTRA					101.700,00					97.627,43	96.00		
	0104/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.						4.000,00					3.372,49	84.31		
	02/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.						1.400,00					577,43	41.25		
	03/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.						2.200,00					1.872,81	85.13		
	03/020219	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	OUTRA					14.000,00					11.861,95	84.73		
	04/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.						6.500,00					3.188,34	49.05		
	05/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.						37.000,00					27.676,49	74.80		
		05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.						351.600,00	1.014.800,00	1.366.400,00	1.064.181,46	231.768,65	1.295.950,11	65.92	53.32	
	0103/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.	OUTRA					30.000,00					19.657,89	65.53		
	02/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.						100,00								
	03/020203	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.						13.000,00					12.599,51	96.92		
	03/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.						222.500,00					149.485,09	67.18		
	03/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.	OUTRA					78.000,00					50.026,16	64.14		
	04/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.						1.000,00								
	04/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.						1.000,00								
	05/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.						6.000,00								
		01	2013	A	2	Comunicações postais.	OUTRA					117.650,00	235.300,00	352.950,00	319.977,67	83.436,74	403.414,41	70.92	59.95	
	0103/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.	OUTRA					42.000,00					26.513,33	63.13		
	02/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.						1.800,00					6,60	0.37		
	02/020220	01	2013	A	2	Comunicações postais.						73.500,00					56.916,81	77.44		
	05/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.						350,00								
A TRANSPORTAR ...												6.782.400,00	20.489.770,00	27.272.170,00	20.488.120,30	5.522.001,13	26.010.121,43			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												6.782.400,00	20.489.770,00	27.272.170,00	20.488.120,30	5.522.001,13	26.010.121,43			
		02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.	OUTRA					158.850,00	358.500,00	517.350,00	273.731,54	86.221,30	359.952,84	54.28	45.50	
	0103/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.						97.250,00				44.760,42		46.03		
	02/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.						1.100,00				620,40		56.40		
	03/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.						500,00				177,12		35.42		
	04/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.						1.000,00				354,24		35.42		
	05/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.						59.000,00				40.309,12		68.32		
		04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.	OUTRA					744.994,00	1.901.410,00	2.646.404,00	1.221.236,05	274.694,71	1.495.930,76	36.87	38.68	
	0103/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						489.714,00				130.844,22		26.72		
	0103/020217	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						107.080,00				69.389,22		64.80		
	0103/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						73.200,00				28.852,87		39.42		
	02/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						60.000,00				45.608,40		76.01		
	02/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						11.000,00								
	03/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						1.000,00								
	03/02022599	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						1.000,00								
	05/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						1.000,00								
	05/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						1.000,00								
		05	2013	A	21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.	OUTRA					103.900,00	1.557.000,00	1.660.900,00	193.029,36	96.703,61	289.732,97	93.07	15.63	
A TRANSPORTAR ...												7.790.144,00	24.306.680,00	32.096.824,00	22.176.117,25	5.979.620,75	28.155.738,00			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												7.790.144,00	24.306.680,00	32.096.824,00	22.176.117,25	5.979.620,75	28.155.738,00			
	0103/020208	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.	OUTRA						71.400,00					69.763,66		97.71	
	0103/02022599	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							2.000,00					1.170,02		58.50	
	04/020208	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							4.100,00					3.880,26		94.64	
	05/02022599	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							26.400,00					21.889,67		82.92	
		06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							37.300,00	111.900,00	149.200,00	104.636,23	31.891,32	136.527,55	85.50	53.79	
	02/020109	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							500,00								
	02/020110	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							100,00								
	02/020111	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							6.000,00					5.696,97		94.95	
	02/020220	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							4.500,00								
	02/020222	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.	OUTRA						26.200,00					26.194,35		99.98	
		01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							761.661,00	2.060.459,00	2.822.120,00	1.720.662,86	536.663,37	2.257.326,23	70.46	49.69	
	0103/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							300,00								
	0103/020103	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							500,00								
	0103/020104	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.200,00					925,29		77.11	
	0103/020105	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.000,00					230,88		23.09	
	0103/020106	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							4.600,00					2.868,37		62.36	
	0103/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							10.100,00					5.732,10		56.75	
	0103/020109	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.															
	0103/020110	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							50,00								
	0103/020111	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							50,00								
	0103/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							500,00					281,55		56.31	
	0103/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							100,00					94,60		94.60	
	0103/020115	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							40.300,00					38.060,59		94.44	
	0103/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.															
	0103/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							800,00					24,60		3.08	
	0103/020119	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							100,00								
	0103/020120	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							2.650,00					2.650,00		100.00	
	0103/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							31.350,00					22.587,84		72.05	
	02/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							100,00								
	02/020104	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							200,00					37,40		18.70	
	02/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							46.900,00					37.824,74		80.65	
	02/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.							100,00								
	02/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.															
	02/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.						520,00					72,57		13.96		
	02/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.						450,00					98,40		21.87		
	02/020120	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.						50,00									
	02/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.						4.200,00					2.624,81		62.50		
	03/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.						146.100,00					119.038,36		81.48		
	03/02010299	01	2015	A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.						13.790,00					4.918,30		35.67		
A TRANSPORTAR ...												8.589.105,00	26.479.039,00	35.068.144,00	24.001.416,34	6.548.175,44	30.549.591,78			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 ...													8.589.105,00	26.479.039,00	35.068.144,00	24.001.416,34	6.548.175,44	30.549.591,78		
	03/020103	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							50,00							
	03/020104	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							36.650,00				25.470,14		69.50	
	03/020108	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							300,00				30,70		10.23	
	03/020109	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							35.050,00				14.939,65		42.62	
	03/020110	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							50,00							
	03/020111	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.														
	03/020112	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							250,00				249,44		99.78	
	03/020113	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							300,00							
	03/020114	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							2.700,00				440,37		16.31	
	03/020117	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							5.800,00				3.800,16		65.52	
	03/020118	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							100,00							
	03/020120	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							5.485,00				2.907,72		53.01	
	03/020121	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							180.400,00				134.630,35		74.63	
	04/020101	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							12.050,00				4.398,93		36.51	
	04/02010299	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							2.100,00				1.944,34		92.59	
	04/020103	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							50,00							
	04/020104	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							15.300,00				14.044,27		91.79	
	04/020106	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.050,00				1.021,00		97.24	
	04/020108	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							600,00				5,17		0.86	
	04/020109	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							4.370,00				3.599,99		82.38	
	04/020110	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							50,00							
	04/020111	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.350,00				757,87		56.14	
	04/020113	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.180,00				1.144,99		97.03	
	04/020114	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							2.430,00				1.045,95		43.04	
	04/020115	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							300,00							
	04/020117	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.500,00				535,04		35.67	
	04/020118	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.000,00				482,18		48.22	
	04/020120	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							50,00							
	04/020121	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							44.800,00				23.908,64		53.37	
	05/020101	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							4.200,00				3.285,97		78.24	
	05/020103	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							50,00							
	05/020104	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							18.750,00				17.417,28		92.89	
	05/020105	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							286,00							
	05/020106	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.150,00				809,77		70.41	
	05/020108	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.500,00				1.475,08		98.34	
	05/020109	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.600,00				68,65		4.29	
	05/020110	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							100,00							
	05/020111	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							300,00				214,30		71.43	
	05/020113	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.														
	05/020114	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							500,00				414,81		82.96	
	05/020115	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							5.700,00				5.035,67		88.35	
	05/02011603	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							100,00							
	05/020117	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							1.430,00				893,16		62.46	
	05/020118	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.														
	05/020119	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							100,00							
	05/020120	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							11.770,00				8.046,00		68.36	
	05/020121	01	2015	A	31	Aquisição de bens de carácter corrente.							52.800,00				25.575,38		48.44	
		02	2015	A	35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.	OUTRA						26.820,00	159.180,00	186.000,00	77.416,09	17.635,39	95.051,48	65.75	36.08
	0103/020107	02	2015	A	35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							1.000,00							
A TRANSPORTAR ...													8.615.925,00	26.638.219,00	35.254.144,00	24.078.832,43	6.565.810,83	30.644.643,26		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												8.615.925,00	26.638.219,00	35.254.144,00	24.078.832,43	6.565.810,83	30.644.643,26			
	02/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.	OUTRA						6.000,00				5.106,10		85.10		
	03/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							7.150,00				7.077,79		98.99		
	04/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							5.670,00				1.164,21		20.53		
	05/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							7.000,00				4.287,29		61.25		
		04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							805.580,00	2.453.820,00	3.259.400,00	1.897.267,13	524.929,95	2.422.197,08	65.16	46.97	
	0103/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							400,00								
	0103/020204	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							100,00								
	0103/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							1.600,00				1.019,66		63.73		
	0103/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							1.700,00				13,34		0.78		
	0103/020211	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							28.750,00				22.037,61		76.65		
	0103/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							5.800,00				3.410,62		58.80		
	0103/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							10.200,00				4.286,61		42.03		
	0103/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							25.400,00				18.354,12		72.26		
	0103/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							83.000,00				42.413,66		51.10		
	02/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							2.100,00								
	02/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							500,00				263,53		52.71		
	02/020209	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							500,00								
	02/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							100,00								
	02/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							800,00				20,30		2.54		
	02/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							7.800,00				3.840,06		49.23		
	02/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							11.480,00				9.347,22		81.42		
	02/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							6.700,00				1.739,47		25.96		
	03/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							251.120,00				173.225,71		68.98		
	03/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							31.100,00				21.785,38		70.05		
	03/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							1.100,00				350,00		31.82		
	03/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							19.700,00				17.962,82		91.18		
	03/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							800,00								
	03/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							44.100,00				26.050,74		59.07		
	03/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							12.500,00				8.695,07		69.56		
	04/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							5.650,00				2.190,68		38.77		
	04/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							7.600,00				7.441,50		97.91		
	04/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							4.000,00				2.736,00		68.40		
	04/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							1.000,00				111,00		11.10		
	04/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							2.700,00				773,62		28.65		
	04/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							81.250,00				57.876,50		71.23		
	04/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							11.200,00				1.170,01		10.45		
	05/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							4.400,00				3.375,40		76.71		
	05/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							16.500,00				4.011,54		24.31		
	05/020209	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							100,00								
	05/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							2.100,00				143,88		6.85		
	05/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							500,00				200,26		40.05		
	05/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							12.800,00				6.916,85		54.04		
	05/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							90.230,00				71.118,28		78.82		
	05/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.							18.200,00				12.048,51		66.20		
A TRANSPORTAR ...												9.421.505,00	29.092.039,00	38.513.544,00	25.976.099,56	7.090.740,78	33.066.840,34			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 9

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 ...												9.421.505,00	29.092.039,00	38.513.544,00	25.976.099,56	7.090.740,78	33.066.840,34		
		05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.	OUTRA					8.200,00	169.600,00	177.800,00	91.679,80		91.679,80		34.02
	0103/020220	05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						1.000,00							
	0103/02022599	05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						2.000,00							
	0103/0602030503	05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						5.000,00							
	02/020121	05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						100,00							
	03/02022599	05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						100,00							
		06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						3.541.647,03	10.493.752,97	14.035.400,00	9.202.148,92	3.243.735,69	12.445.884,61	91.59	53.56
	0103/010101	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						253.800,00				213.115,42		83.97	
	0103/01010401	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						1.114.945,13				1.114.939,77		100.00	
	0103/01010402	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						7.200,00				5.988,05		83.17	
	0103/01010404	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						58.269,48				30.008,41		51.50	
	0103/010105	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01010601	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01010604	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/010107	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						11.400,00				11.070,00		97.11	
	0103/010109	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						146.904,35				143.285,28		97.54	
	0103/010111	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						55.200,00				47.585,04		86.20	
	0103/010113	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						96.896,82				89.451,81		92.32	
	0103/010114	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						246.566,95				226.627,63		91.91	
	0103/010115	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						41.200,00				18.411,68		44.69	
	0103/010202	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						16.200,00				15.613,80		96.38	
	0103/010204	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						2.100,00				864,45		41.16	
	0103/010205	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/010206	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/010210	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/010211	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						40.196,90				37.871,55		94.22	
	0103/010212	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01021302	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						25.400,00				24.651,36		97.05	
	0103/010301	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						900.000,00				779.357,33		86.60	
	0103/010302	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						14.520,15				12.536,13		86.34	
	0103/010303	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						7.786,50				7.651,58		98.27	
	0103/010304	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						4.050,00							
	0103/0103050201	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						303.256,91				280.756,37		92.58	
	0103/0103050202	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						174.803,84				174.345,02		99.74	
	0103/01030503	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						600,00				600,00		100.00	
	0103/010306	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01031000	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01031001	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						2.000,00				1.184,41		59.22	
	0103/020210	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						900,00				271,32		30.15	
	0103/020213	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						12.500,00				5.683,11		45.46	
	0103/040802	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						4.500,00				1.866,17		41.47	
		07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						2.281.044,14	6.772.005,86	9.053.050,00	6.444.617,43	2.198.778,64	8.643.396,07	96.39	55.77
	02/01010401	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						1.320.737,27				1.311.435,72		99.30	
	02/01010402	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						13.039,50				13.039,48		100.00	
A TRANSPORTAR ...												15.252.396,17	46.527.397,83	61.779.794,00	41.714.545,71	12.533.255,11	54.247.800,82		

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018			
Município Da Maia												PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31			

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												15.252.396,17	46.527.397,83	61.779.794,00	41.714.545,71	12.533.255,11	54.247.800,82			
	02/01010404	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						24.113,32				22.828,12		94.67		
	02/010105	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/01010601	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/01010604	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						4.690,00				3.866,67		82.44		
	02/010107	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010108	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010111	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						15.500,00				15.422,64		99.50		
	02/010113	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						104.899,66				97.360,47		92.81		
	02/010114	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						236.074,39				231.882,25		98.22		
	02/010115	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50.400,00				43.299,77		85.91		
	02/010202	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						3.800,00				1.889,19		49.72		
	02/010204	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00				25,10		50.20		
	02/010205	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						4.231,45				3.201,45		75.66		
	02/010206	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010210	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010211	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010212	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/01021302	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						1.000,00								
	02/010302	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						26.221,50				26.221,48		100.00		
	02/010303	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						20.432,00				20.431,83		100.00		
	02/010304	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						7.000,00				3.171,84		45.31		
	02/0103050201	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						371.879,40				346.378,25		93.14		
	02/0103050202	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						49.725,65				49.273,44		99.09		
	02/01030503	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.														
	02/010306	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/01030901	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
A TRANSPORTAR ...												15.252.396,17	46.527.397,83	61.779.794,00	41.714.545,71	12.533.255,11	54.247.800,82			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
													15.252.396,17	46.527.397,83	61.779.794,00	41.714.545,71	12.533.255,11	54.247.800,82		
													A TRANSPORTAR ...							
	02/01031000	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.							50,00							
	02/01031001	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.							8.000,00				2.308,72		28.86	
	02/020210	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.							2.600,00				986,45		37.94	
	02/020212	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.							400,00				244,74		61.19	
	02/020213	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.							800,00				72,76		9.10	
	02/040802	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.							14.900,00				5.438,27		36.50	
		08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							2.716.895,77	7.958.146,55	10.675.042,32	7.694.480,59	2.509.771,75	10.204.252,34	92.38	55.55
	03/01010401	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							1.484.858,54				1.421.426,81		95.73	
	03/01010402	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							31.850,00				28.462,74		89.36	
	03/01010404	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/010105	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/01010602	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/01010604	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/010107	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/010109	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/010111	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							9.100,00				6.345,37		69.73	
	03/010113	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							148.750,51				137.519,10		92.45	
	03/010114	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							266.993,26				250.220,86		93.72	
	03/010115	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							96.800,00				71.418,60		73.78	
	03/010202	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							29.508,42				28.471,40		96.49	
	03/010204	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							250,00				236,06		94.42	
	03/010205	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/010206	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/010210	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
	03/010211	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							54.837,00				54.836,89		100.00	
	03/010212	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.							50,00							
													A TRANSPORTAR ...							
													17.969.291,94	54.485.544,38	72.454.836,32	49.409.026,30	15.043.026,86	64.452.053,16		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia														

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 ...												17.969.291,94	54.485.544,38	72.454.836,32	49.409.026,30	15.043.026,86	64.452.053,16			
	03/01021301	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/010302	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						23.763,00					23.705,07		99.76	
	03/010303	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						20.800,00					17.502,59		84.15	
	03/010304	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						9.000,00					1.220,16		13.56	
	03/0103050201	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						470.310,04					427.865,83		90.98	
	03/0103050202	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						21.825,00					20.803,38		95.32	
	03/01030503	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						1.000,00								
	03/010306	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/01031001	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						2.000,00					973,77		48.69	
	03/01031099	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/020210	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						7.000,00					2.465,38		35.22	
	03/020212	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						1.100,00					938,40		85.31	
	03/020213	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						1.000,00					31,63		3.16	
	03/040802	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						35.500,00					15.327,71		43.18	
		09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						2.684.451,50	8.019.402,24	10.703.853,74	7.688.287,82	2.559.047,08	10.247.334,90	95.33	55.72	
	04/01010401	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.550.931,87					1.501.562,55		96.82	
	04/01010402	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						26.760,00					23.901,54		89.32	
	04/01010404	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						11.866,85					9.752,61		82.18	
	04/010105	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/01010601	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/01010604	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010107	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						13.864,36					12.386,54		89.34	
	04/010109	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010111	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						14.292,00					11.103,58		77.69	
	04/010113	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						133.555,67					123.289,44		92.31	
	04/010114	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						281.241,56					268.511,19		95.47	
A TRANSPORTAR ...												20.653.743,44	62.504.946,62	83.158.690,06	57.097.314,12	17.602.073,94	74.699.388,06			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 13

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 ...												20.653.743,44	62.504.946,62	83.158.690,06	57.097.314,12	17.602.073,94	74.699.388,06			
	04/010115	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						99.845,00				99.842,83		100.00		
	04/010202	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.350,00				390,78		28.95		
	04/010204	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						300,00				95,46		31.82		
	04/010205	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010206	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010210	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010211	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						5.380,00				5.378,46		99.97		
	04/010212	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/01021302	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010302	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						26.000,00				22.537,28		86.68		
	04/010303	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						16.000,00				13.483,69		84.27		
	04/010304	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						7.000,00				2.994,20		42.77		
	04/0103050201	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						461.197,85				430.824,52		93.41		
	04/0103050202	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						31.166,34				30.511,49		97.90		
	04/01030503	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						950,00				498,00		52.42		
	04/010306	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/01030901	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/01031001	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.000,00				919,25		91.93		
	04/01031099	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/020210	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.														
	04/020212	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.														
	04/020213	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.100,00				1.063,67		96.70		
	04/040802	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
		10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						4.368.056,31	13.195.243,69	17.563.300,00	12.002.535,37	4.164.911,06	16.167.446,43	95.35	54.68	
	05/01010401	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						2.144.411,86				2.143.231,87		99.94		
	05/01010402	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						27.640,00				27.638,39		99.99		
A TRANSPORTAR ...												25.021.799,75	75.700.190,31	100.721.990,06	69.099.849,49	21.766.985,00	90.866.834,49			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												25.021.799,75	75.700.190,31	100.721.990,06	69.099.849,49	21.766.985,00	90.866.834,49			
	05/01010404	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						149.483,85				61.688,08		41.27		
	05/010105	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/01010601	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.														
	05/01010604	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						4.690,00				3.866,67		82.44		
	05/010107	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						75.680,00				54.288,70		71.73		
	05/010109	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/010111	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						15.500,00				13.244,10		85.45		
	05/010113	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						217.690,33				215.529,44		99.01		
	05/010114	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						404.544,84				401.678,97		99.29		
	05/010115	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						140.010,00				140.007,14		100.00		
	05/010202	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						22.302,12				21.905,22		98.22		
	05/010204	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						1.500,00				576,76		38.45		
	05/010205	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/010206	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/010210	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						1.300,00				1.188,48		91.42		
	05/010211	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						229.721,80				227.417,14		99.00		
	05/010212	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/01021302	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00				36,00		72.00		
	05/010302	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						36.005,80				35.692,33		99.13		
	05/010303	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						23.362,00				23.361,76		100.00		
	05/010304	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						4.050,00				1.286,70		31.77		
	05/0103050201	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						625.457,84				584.683,58		93.48		
	05/0103050202	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						170.120,87				169.038,12		99.36		
	05/01030503	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						1.550,00				1.545,71		99.72		
	05/010306	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/01031001	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						14.635,00				14.633,70		99.99		
A TRANSPORTAR ...												25.021.799,75	75.700.190,31	100.721.990,06	69.099.849,49	21.766.985,00	90.866.834,49			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

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 ...												25.021.799,75	75.700.190,31	100.721.990,06	69.099.849,49	21.766.985,00	90.866.834,49			
1.1.1.5.	05/01031099	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/020210	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						9.320,00					3.207,34		34.41	
	05/020212	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						1.400,00					755,72		53.98	
	05/020213	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						1.000,00					30,80		3.08	
	05/040802	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						46.280,00					18.378,34		39.71	
	0102/010108	11	2015	A	46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.						25.000,00		25.000,00	26.991,27	10.087,56	37.078,83	40.35	71.32	
		12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.						75.000,00	225.000,00	300.000,00	115.771,85	41.326,02	157.097,87	55.10	37.78	
	02/020220	12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.						1.000,00								
	02/02022599	12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.						32.000,00					21.329,50		66.65	
	02/0602030503	12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.						42.000,00					19.996,52		47.61	
		13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						1.059.950,00	991.850,00	2.051.800,00	759.098,43	771.327,97	1.530.426,40	72.77	54.45	
	0103/030401	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						700,00								
	0103/030502	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						44.800,00					1.020,72		2.28	
	0103/030601	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						6.850,00								
	0103/06020302	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						120.000,00					95.106,99		79.26	
	0103/06020304	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						19.990,00					17.388,49		86.99	
	0103/0602030501	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						110,00					80,00		72.73	
	0103/0602030502	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						664.900,00					619.368,67		93.15	
	0103/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						199.100,00					36.975,46		18.57	
	02/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						100,00								
	03/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						2.100,00					508,05		24.19	
	04/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						1.000,00					691,45		69.15	
	04/0602030504	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						200,00					113,14		56.57	
	05/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.						100,00					75,00		75.00	
		01	2018	A	46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.						925.200,00		925.200,00		889.976,82	889.976,82	96.19	96.19	
		0103/020224	01	2018	A	46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					920.000,00					889.976,82		96.74	
		0103/02022599	01	2018	A	46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					5.200,00								
		0103/060201	02	2018	A	54	Reembolsos e restituições de receita.					594.000,00		594.000,00		326.354,87	326.354,87	54.94	54.94	
			04	2010	A	35	Sistemas de Informação Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					654.750,00 497.050,00	1.282.200,00 1.202.950,00	1.936.950,00 1.700.000,00	1.482.826,17 1.341.524,39	398.772,21 326.496,34	1.881.598,38 1.668.020,73	60.90 65.69	55.02 54.84	
		0103/020219	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					455.050,00				322.627,99		70.90		
		0103/020220	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					40.000,00				3.868,35		9.67		
	A TRANSPORTAR ...												28.197.999,75	78.119.990,31	106.317.990,06	71.343.235,43	24.132.554,58	95.475.790,01		

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018			
Município Da Maia												PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31			

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												28.197.999,75	78.119.990,31	106.317.990,06	71.343.235,43	24.132.554,58	95.475.790,01			
1.1.1.6.	04/020219	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.	OUTRA						1.000,00							
	05/020219	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							1.000,00							
	0103/020205	02	2014	A	31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.														
		01	2015	A	38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.						11.750,00	5.250,00	17.000,00	102.935,61	4.495,03	107.430,64	38.26	89.57	
	0103/020121	01	2015	A	38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.						10.450,00				4.495,03			43.01	
	0103/020203	01	2015	A	38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.						1.300,00								
		03	2016	A	1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						71.950,00		71.950,00	38.366,17	62.098,24	100.464,41	86.31	91.07	
	04/020214	03	2016	A	1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						69.950,00				62.098,24			88.78	
	04/020217	03	2016	A	1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						2.000,00								
	0103/020214	01	2018	A	18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.						74.000,00	74.000,00	148.000,00		5.682,60	5.682,60	7.68	3.84	
		01	2015	A	16	Assembleia Municipal	OUTRA					174.550,00	395.450,00	570.000,00	169.110,03	144.410,94	313.520,97	82.73	42.42	
						Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						10.650,00	153.450,00	164.100,00	167.511,03	2.360,84	169.871,87	22.17	51.23	
	0104/010204	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.														
	0104/01021302	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.														
	0104/020104	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020108	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						200,00								
	0104/020113	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020115	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020121	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						1.941,00				699,01			36.01	
	0104/020210	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						600,00								
	0104/020211	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020212	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						250,00								
	0104/020213	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						2.259,00				384,84			17.04	
	0104/020217	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						100,00								
	0104/020220	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						2.750,00								
A TRANSPORTAR ...												28.366.349,75	78.352.690,31	106.719.040,06	71.652.048,24	24.207.191,29	95.859.239,53			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													28.366.349,75	78.352.690,31	106.719.040,06	71.652.048,24	24.207.191,29	95.859.239,53		
	0104/02022599	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	OUTRA						2.250,00				1.276,99		56.76	
	0104/0602030503	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							100,00							
	0104/020220	01	2016	A	23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.							44.000,00		44.000,00		35.073,28	35.073,28	79.71	79.71
		01	2017	A	10	Comemoração do 25 de Abril.							2.000,00		2.000,00	1.599,00	1.298,88	2.897,88	64.94	80.52
	0104/020220	01	2017	A	10	Comemoração do 25 de Abril.	OUTRA						500,00							
	0104/02022599	01	2017	A	10	Comemoração do 25 de Abril.							1.500,00				1.298,88		86.59	
	0104/020220	04	2018	A	32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.							1.000,00		1.000,00					
	0104/02022599	05	2018	A	33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.							2.000,00	6.000,00	8.000,00		1.750,00	1.750,00	87.50	21.88
	0104/020220	06	2018	A	34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.							500,00		500,00					
		07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							114.400,00	236.000,00	350.400,00		103.927,94	103.927,94	90.85	29.66
	0104/01010401	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							23.400,00				21.264,32		90.87	
	0104/010113	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							2.300,00				2.084,49		90.63	
	0104/010114	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							3.905,00				2.780,56		71.21	
	0104/010115	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							550,00				112,48		20.45	
	0104/010202	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							6.000,00				3.986,81		66.45	
	0104/010204	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							1.000,00				60,24		6.02	
	0104/010211	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							1.895,00				1.894,92		100.00	
	0104/010212	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							50,00							
	0104/01021302	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							65.000,00				63.765,36		98.10	
	0104/010302	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							50,00				27,87		55.74	
	0104/010303	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/0103050201	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.						8.000,00				7.950,89		99.39		
	0104/0103050202	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.														
	0104/01030503	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.						1.000,00								
	0104/010306	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.						50,00								
A TRANSPORTAR ...													28.530.249,75	78.594.690,31	107.124.940,06	71.653.647,24	24.349.241,39	96.002.888,63		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
A TRANSPORTAR ...													28.530.249,75	78.594.690,31	107.124.940,06	71.653.647,24	24.349.241,39	96.002.888,63							
1.1.1.7.	0104/01030901	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							100,00			111.329,39	10.342,00	121.671,39	3.90	14.55					
	0104/01031001	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							1.000,00												
	0104/01031099	07	2018	A	51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							50,00												
	Informação e Comunicação Institucional												265.000,00	460.000,00	725.000,00										
	0103/020220	03	2015	A	18	Produção e montagem de filmes em suporte vídeo sobre a Maia.																			
		04	2015	A	19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".							60.000,00	20.000,00	80.000,00							2.460,00	2.460,00	4.10	3.08
	0103/020217	04	2015	A	19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".							2.460,00								2.460,00		100.00		
	0103/020220	04	2015	A	19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".							57.540,00												
		05	2015	A	20	Aquisição de material de divulgação e de informação.							10.000,00	50.000,00	60.000,00						23.476,09		23.476,09		28.12
	0103/020115	05	2015	A	20	Aquisição de material de divulgação e de informação.							5.000,00												
	0103/020217	05	2015	A	20	Aquisição de material de divulgação e de informação.							5.000,00												
	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.	15.000,00	45.000,00	60.000,00	55.759,68	7.882,00	63.641,68	52.55	54.98												
1.1.1.8.	0103/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.	OUTRA						13.000,00			32.093,62	7.882,00		60.63						
	04/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.							1.000,00												
	05/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.							1.000,00												
	0103/020220	01	2016	A	47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.							180.000,00	345.000,00	525.000,00										
	Prevenção e Segurança												15.000,00	45.000,00	60.000,00										
	0103/020219	02	2018	A	14	Contratualização de serviços de manutenção preventiva de equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios.							15.000,00	45.000,00	60.000,00										
	Segurança e Ordem Públicas												351.825,00	954.150,00	1.305.975,00						891.769,10	246.752,85	1.138.521,95	70.14	51.80
	Protecção Civil e Luta Contra Incêndios												335.125,00	918.150,00	1.253.275,00						846.923,53	244.600,35	1.091.523,88	72.99	51.97
	Bombeiros												304.500,00	780.500,00	1.085.000,00						818.410,99	234.864,10	1.053.275,09	77.13	55.34
	0103/080701	01	2002	A	10	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.							2.225,00	107.775,00	110.000,00						57.410,99		57.410,99		34.29
	1.2. 1.2.1. 1.2.1.1.	0103/080701	03	2002	A	12							Comparticipação nas reparações a efetuar nos edifícios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia.												
A TRANSPORTAR ...													28.812.474,75			79.207.465,31	108.019.940,06								

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Página : 19

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 ...													28.812.474,75	79.207.465,31	108.019.940,06	71.822.387,62	24.359.583,39	96.181.971,01		
1.2.1.2.	0103/040701	01	2011	A 45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.							227.275,00	572.725,00	800.000,00	761.000,00	227.275,00	988.275,00	100.00	63.31	
	0103/080701	01	2017	A 11	Construção das novas instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).							75.000,00	100.000,00	175.000,00		7.589,10	7.589,10	10.12	4.34	
	0103/080701	02	2002	A 14	Cruz Vermelha Portuguesa							2.775,00	60.000,00	62.775,00		2.775,00	2.775,00	100.00	4.42	
					Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.						2.775,00	30.000,00	32.775,00		2.775,00	2.775,00	100.00	8.47		
1.2.1.3.	0103/080701	04	2008	A 65	Comparticipação na contrução do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.								30.000,00	30.000,00						
	0103/02022599	01	2006	A 2	Serviço de Emergência Protecção Civil	OUTRA						27.850,00	77.650,00	105.500,00	28.512,54	6.961,25	35.473,79	25.00	26.47	
					Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.							5.624,90	5.624,90							
	0103/020107	07	2008	A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	OUTRA							3.400,00	16.600,00	20.000,00	10.671,81		10.671,81		34.79
1.2.2.	0103/020215	08	2008	A 6	Ações de Formação de Voluntários.	OUTRA						1.500,00	4.500,00	6.000,00						
	0103/02022599	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.							15.000,00	45.000,00	60.000,00	1.555,85	559,10	2.114,95	3.73	3.44	
					Fundo de Emergência de Protecção Civil.							559,10	5.59							
	0103/080802	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.								5.000,00							
1.2.2.	0103/020203	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.	OUTRA						7.950,00	11.550,00	19.500,00	10.659,98	6.402,15	17.062,13	80.53	56.57	
	0103/020203	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.							1.150,00				645,75		56.15		
	0103/020214	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.							6.800,00				5.756,40		84.65		
1.2.2.	0103/020220	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.															
	0103/02022599	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.															
					Realização de um simulacro.	OUTRA														
	0103/020121	03	2015	A 6	Realização de um simulacro.															
1.2.2.	0103/020217	03	2015	A 6	Realização de um simulacro.															
	0103/020107	01	2013	A 19	Polícia Municipal							16.700,00	36.000,00	52.700,00	44.845,57	2.152,50	46.998,07	12.89	48.18	
					Aquisição de fardamento.	OUTRA					5.000,00	15.000,00	20.000,00	44.845,57	1.672,80	46.518,37	33.46	71.74		
	0103/020210	01	2014	A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu estacionamento.	OUTRA							9.700,00	15.000,00	24.700,00					
1.2.2.	01	2018	A 17	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Polícia Municipal.								2.000,00	6.000,00	8.000,00		479,70	479,70	23.99	6.00	
A TRANSPORTAR ...													29.162.074,75	80.053.840,31	109.215.915,06	72.656.745,73	24.606.336,24	97.263.081,97		

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia			PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Pagina : 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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													29.162.074,75	80.053.840,31	109.215.915,06	72.656.745,73	24.606.336,24	97.263.081,97			
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.	0103/020121	01	2018	A	17	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Polícia Municipal.							500,00								
	0103/020220	01	2018	A	17	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Polícia Municipal.							1.500,00				479,70		31.98		
						Funções Sociais							18.140.849,25	62.613.655,75	80.754.505,00	45.442.007,45	14.192.003,76	59.634.011,21	78.23	47.25	
						Educação							6.273.607,93	19.554.838,07	25.828.446,00	14.952.920,30	5.147.294,26	20.100.214,56	82.05	49.29	
						Ensino não Superior							4.573.607,93	14.454.838,07	19.028.446,00	9.382.558,57	3.702.949,25	13.085.507,82	80.96	46.06	
						Ensino Pré-Escolar							2.201.009,93	7.250.610,07	9.451.620,00	7.757.797,94	2.007.741,87	9.765.539,81	91.22	56.75	
			04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						2.173.827,93	7.197.792,07	9.371.620,00	7.671.741,94	1.983.977,87	9.655.719,81	91.27	56.65	
		05/01010401	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						1.170.486,07				1.085.409,08		92.73		
		05/01010402	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						16.400,00				13.661,65		83.30		
		05/01010404	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						48.137,34				48.136,93		100.00		
		05/010113	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						180.238,47				161.340,48		89.52		
		05/010114	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						209.086,71				206.997,48		99.00		
		05/010115	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						56.020,00				56.019,71		100.00		
		05/010302	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						28.370,00				28.366,60		99.99		
		05/010303	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						12.270,00				12.010,57		97.89		
		05/0103050201	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						122.952,35				113.919,54		92.65		
		05/0103050202	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						225.789,49				224.830,60		99.58		
		05/01031001	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						5.267,50				5.267,32		100.00		
		05/020106	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						100,00								
		05/020108	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						100,00								
		05/020111	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						100,00								
		05/020115	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						700,00				630,99		90.14		
		05/020120	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						800,00				249,82		31.23		
		05/020121	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						550,00				550,00		100.00		
		05/020210	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						21.770,00				19.783,10		90.87		
		05/020212	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						100,00								
A TRANSPORTAR ...													31.335.902,68	87.251.632,38	118.587.535,06	80.328.487,67	26.590.314,11	106.918.801,78			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 21

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 ...													31.335.902,68	87.251.632,38	118.587.535,06	80.328.487,67	26.590.314,11	106.918.801,78		
2.1.1.2.	05/02022599	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).	OUTRA					7.500,00					6.804,00		90.72	
	05/040802	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						67.090,00								
	05/040701	03	2008	A	50	Subsidio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.						27.182,00	52.818,00	80.000,00	86.056,00	23.764,00	109.820,00	87.43	66.13	
		03	2011	A	5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.														
						Ensino Básico - EB1						1.740.578,00	4.871.862,00	6.612.440,00	694.390,42	1.458.423,05	2.152.813,47	83.79	29.46	
	05/040701	17	2007	A	31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.						65.538,00	214.462,00	280.000,00	279.136,50	64.645,00	343.781,50	98.64	61.48	
	05/040701	05	2008	A	51	Subsidio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.						94.600,00	105.400,00	200.000,00	266.615,00	83.265,00	349.880,00	88.02	74.98	
	05/020120	02	2010	A	12	"Caderno Digital".						30.000,00	90.000,00	120.000,00	133.140,92		133.140,92		52.60	
	05/020208	03	2010	A	34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.							20.000,00	20.000,00	15.498,00		15.498,00		43.66	
		04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						1.550.440,00	4.442.000,00	5.992.440,00		1.310.513,05	1.310.513,05	84.53	21.87	
	05/01010601	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						449.210,00				448.535,50		99.85		
	05/01010604	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						290.020,00				250.312,89		86.31		
	05/010113	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						61.560,00				54.578,06		88.66		
	05/010114	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						98.960,00				96.381,98		97.39		
	05/010212	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						40.950,00				38.805,74		94.76		
	05/01021302	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						500,00								
	05/010302	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						28.990,00				18.766,47		64.73		
	05/0103050202	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						209.755,00				204.736,69		97.61		
	05/020106	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						100,00								
A TRANSPORTAR ...													33.103.662,68	92.176.312,38	125.279.975,06	81.108.934,09	28.072.501,16	109.181.435,25		

ENTIDADE Município Da Maia		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		

Página : 22

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												33.103.662,68	92.176.312,38	125.279.975,06	81.108.934,09	28.072.501,16	109.181.435,25			
2.1.1.5.	05/020108	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						9.200,00								
	05/020111	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						100,00								
	05/020115	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						6.886,00				6.804,11		98.81		
	05/020120	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						31.994,00				750,00		2.34		
	05/020121	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						8.095,00				1.253,23		15.48		
	05/020210	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						75.600,00				36.598,07		48.41		
	05/020212	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						6.600,00				6.363,96		96.42		
	05/020213	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						100,00								
	05/020217	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						2.870,00				2.218,92		77.31		
	05/02022599	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						7.250,00				5.031,16		69.40		
	05/040701	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						100,00								
	05/040802	04	2018	A	35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.						221.600,00				139.376,27		62.90		
	05/040802	01	2010	A	68	Outros Projectos Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	OUTRA					423.220,00	1.508.766,00	1.931.986,00	39.100,90	75.643,06	114.743,96	17.87	5.82	
	05/02022599	01	2012	A	13	Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola.	OUTRA													
		01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.	OUTRA					19.175,00	38.625,00	57.800,00	34.833,37	18.475,53	53.308,90	96.35	57.55	
	05/020108	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.														
A TRANSPORTAR ...												33.122.837,68	92.214.937,38	125.337.775,06	81.143.767,46	28.090.976,69	109.234.744,15			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia												PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Página : 23

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												33.122.837,68	92.214.937,38	125.337.775,06	81.143.767,46	28.090.976,69	109.234.744,15			
	05/020109	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.														
	05/020115	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						5.011,00					4.418,78		88.18	
	05/020120	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						1.100,00					1.063,95		96.72	
	05/020121	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.														
	05/020208	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						2.829,00					2.829,00		100.00	
	05/020216	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.														
	05/020217	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						2.245,00					2.238,60		99.71	
	05/020220	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						7.740,00					7.675,20		99.16	
A TRANSPORTAR ...												33.122.837,68	92.214.937,38	125.337.775,06	81.143.767,46	28.090.976,69	109.234.744,15			

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018	
Município Da Maia												PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31	

Pagina : 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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												33.122.837,68	92.214.937,38	125.337.775,06	81.143.767,46	28.090.976,69	109.234.744,15			
	05/02022599	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							250,00				250,00		100.00		
		02	2017	A 13	Dispositivos de Promoção da Qualidade do Ensino e da Aprendizagem - Programas de apoio aos jovens em situação de absentismo ou abandono escolar, a serem levados a efeito no âmbito do PDCT.															
		03	2017	A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							4.910,00	14.740,00	19.650,00	4.267,53	946,49	5.214,02	19.28	21.80	
	05/020121	03	2017	A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							260,00				258,92		99.58		
	05/020217	03	2017	A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							700,00				687,57		98.22		
	05/020220	03	2017	A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							3.500,00								
	05/02022599	03	2017	A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							450,00								
		05	2017	A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							104.335,00	568.001,00	672.336,00		21.593,28	21.593,28	20.70	3.21	
	05/020108	05	2017	A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							3.300,00								
	05/020214	05	2017	A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							66.035,00				21.593,28		32.70		
	05/020216	05	2017	A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							5.000,00								
	05/020217	05	2017	A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							2.500,00								
	05/020220	05	2017	A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							23.000,00								
	05/040701	05	2017	A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							4.500,00								
		01	2018	A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EBI e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.							4.800,00	2.400,00	7.200,00		4.800,00	4.800,00	100.00	66.67	
	0103/02022599	01	2018	A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EBI e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.							4.800,00				4.800,00		100.00		
A TRANSPORTAR ...												33.236.882,68	92.800.078,38	126.036.961,06	81.148.034,99	28.118.316,46	109.266.351,45			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL									
A TRANSPORTAR ...												33.236.882,68	92.800.078,38	126.036.961,06	81.148.034,99	28.118.316,46	109.266.351,45										
	0103/040701	01	2018	A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EB1 e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.																						
	05/020220	02	2018	A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.																10.000,00	20.000,00	30.000,00	295,20	295,20	2.95	0.98
	03/020203	03	2018	A 19	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios escolares.																250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	4.532,56	4.532,56	1.81	0.45
	05/020214	05	2018	A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.																5.000,00	40.000,00	45.000,00				
	0103/040701	06	2018	A 57	Projeto "Maia Crescer com a Ciência": Protocolo de cooperação entre o Município, o "IPATIMUP" e a "BIAL - Portela & Cª., S.A.".																25.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	100.00	25.00
2.1.1.9.					Transportes Escolares																						
	05/020210	01	2006	A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Participado pelo Estado).																	208.800,00	823.600,00	1.032.400,00	891.269,31	161.141,27	1.052.410,58
2.1.2.					Serviços Auxiliares de Ensino																						
		01	2006	A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.																	1.700.000,00	5.100.000,00	6.800.000,00	5.570.361,73	1.444.345,01	7.014.706,74
	05/020105	01	2006	A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.																	1.700.000,00	5.100.000,00	6.800.000,00	5.570.361,73	1.444.345,01	7.014.706,74
	05/020113	01	2006	A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.																						
2.2.					Saúde																						
					Saúde Pública																	270.814,00	649.800,00	920.614,00	10.465,75	256.887,95	267.353,70
2.2.2.																											
	0103/02022599	07	2009	A 32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.																	270.814,00	649.800,00	920.614,00	10.465,75	256.887,95	267.353,70
	0103/080701	01	2011	A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.																						
		01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.																	10.314,00	19.800,00	30.114,00	10.465,75	6.887,95	17.353,70
	05/020104	01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.																						
	05/020105	01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.																						
A TRANSPORTAR ...												35.446.496,68	99.628.478,38	135.074.975,06	87.620.131,78	29.760.518,45	117.380.650,23										

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												35.446.496,68	99.628.478,38	135.074.975,06	87.620.131,78	29.760.518,45	117.380.650,23			
	05/020106	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.														
	05/020115	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.						6.886,00					3.810,68		55.34	
	05/020121	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.						73,00					72,58		99.42	
	05/020217	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.						1.270,00					1.260,75		99.27	
	05/020220	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.						1.925,00					1.743,94		90.59	
	05/02022599	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala; - Educação postural;- Gala de saúde escolar.						160,00								
	0103/020110	01	2018	A	2	Programa de apoio às Famílias - vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.							150.000,00	150.000,00						
	0103/080701	02	2018	A	3	Apoio à construção de uma "Unidade de Cuidados Continuados" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.						250.000,00	250.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	100.00	50.00	
	0103/080701	03	2018	A	4	Apoio à implementação de um "Serviço de Cuidados de Saúde Urgentes" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.							200.000,00	200.000,00						
	0103/02022599	04	2018	A	5	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito do "Núcleo Municipal de Saúde Pública e Social".						10.000,00	30.000,00	40.000,00						
2.3.						Segurança e Acção Sociais						1.933.273,32	5.977.791,68	7.911.065,00	4.801.584,24	1.530.619,62	6.332.203,86	79.17	49.81	
2.3.2.						Acção Social						1.933.273,32	5.977.791,68	7.911.065,00	4.801.584,24	1.530.619,62	6.332.203,86	79.17	49.81	
2.3.2.1.						Apoio à Infância						326.318,65	798.031,35	1.124.350,00	342.517,00	247.697,64	590.214,64	75.91	40.24	
		01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.						142.568,65	548.031,35	690.600,00	222.602,02	118.954,26	341.556,28	83.44	37.40	
	05/01010401	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.						57.900,00				47.994,30		82.89		
	05/01010402	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.						390,00				314,49		80.64		
	05/010113	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.						6.620,00				4.874,94		73.64		
	05/010114	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.						13.719,00				13.275,23		96.77		
	05/010115	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.						13.000,00				12.721,12		97.85		
	05/010202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.						729,46				729,46		100.00		
A TRANSPORTAR ...												35.849.065,33	100.806.509,73	136.655.575,06	87.842.733,80	30.129.472,71	117.972.206,51			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 27

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...												35.849.065,33	100.806.509,73	136.655.575,06	87.842.733,80	30.129.472,71	117.972.206,51				
2.3.2.2.	05/010302	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						4.500,00					4.499,64		99.99		
	05/0103050201	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						14.790,19					13.661,61		92.37		
	05/0103050202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						3.229,00					3.165,30		98.03		
	05/01031001	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						8.681,00					8.680,64		100.00		
	05/020104	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						50,00									
	05/020108	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						310,00									
	05/020118	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						50,00									
	05/020121	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						1.700,00					21,70		1.28		
	05/020201	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						5.650,00					3.795,17		67.17		
	05/020202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						1.750,00					1.653,12		94.46		
	05/020203	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						50,00									
	05/020209	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						8.700,00					3.567,54		41.01		
	05/020217	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						50,00									
	05/02022599	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						700,00									
	0103/080701	03	2010	A	3	Apoio às obras de adaptação de edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.						50.000,00		50.000,00							
		0103/080701	03	2011	A	23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.							10.000,00	10.000,00						
		0103/080701	04	2014	A	28	Apoio à construção de um Lar Residencial e de um Centro de Atividades Ocupacionais a ser levado a efeito pela "Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras", na Freguesia de Vila Nova da Telha.							100.000,00	100.000,00						
		0103/02022599	02	2015	A	11	Projeto "Maia - Escola Solidária".						5.000,00	15.000,00	20.000,00						
		0103/080701	01	2016	A	37	Apoio à requalificação da ex-Escola do EBI da Azenha Nova a ser levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".						53.750,00		53.750,00	94.914,98	53.743,38	148.658,36	99.99	100.00	
		0103/080701	02	2017	A	42	Apoio à beneficiação de edifício com vista à instalação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM em Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.														
		0103/080701	03	2017	A	43	Apoio a obras de transformação do Lar Residencial da APPACDM, na freguesia de Vila Nova da Telha.						75.000,00		75.000,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00	100.00	100.00	
		0103/080701	04	2017	A	44	Apoio às obras de construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.", em Santa Maria de Avioso, na freguesia do Castelo da Maia.							125.000,00	125.000,00						
							Apoio a Terceira Idade						107.510,00	585.640,00	693.150,00	1.155.699,66	45.845,91	1.201.545,57	42.64	64.99	
		0103/080701	01	2010	A	55	Apoio à construção de Lar para a Terceira Idade e Centro de Dia a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança".						37.460,00		37.460,00	627.574,45	37.456,39	665.030,84	99.99	100.00	
A TRANSPORTAR ...												36.070.275,33	101.056.509,73	137.126.785,06	88.590.223,23	30.295.672,48	118.885.895,71				

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 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 ...												36.070.275,33	101.056.509,73	137.126.785,06	88.590.223,23	30.295.672,48	118.885.895,71			
	0103/080701	02	2010	A 63	Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.								50.000,00	50.000,00						
	0103/080701	03	2010	A 2	Apoio às obras de ampliação do Centro Social de Milheirós que estão a ser levadas a efeito, no lugar de Alvura, pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.										196.052,03		196.052,03			
	05/020220	03	2012	A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.															
	0103/080701	05	2012	A 37	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.							2.500,00		2.500,00	116.987,10		116.987,10		97.91	
	0103/080701	01	2013	A 5	Apoio à construção de Lar para Terceira Idade, na Freguesia de Milheirós, a ser levada a efeito pela Associação "Abrigo Nossa Senhora da Esperança".										104.741,75		104.741,75			
		01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							11.650,00	33.000,00	44.650,00	14.961,94	7.236,00	22.197,94	62.11	37.24	
	0103/020105	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".															
	0103/020106	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							615,00								
	0103/020115	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							764,00				96,99		12.70		
	0103/020121	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							1.985,00				1.981,52		99.82		
	0103/020217	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".															
	0103/020220	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							8.286,00				5.157,49		62.24		
	0103/080701	02	2015	A 53	Apoio às obras de beneficiação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.							12.540,00		12.540,00	95.382,39		95.382,39		88.38	
	0103/080701	03	2015	A 54	Apoio às obras de beneficiação do Lar do Centro Social e Paroquial de Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.								50.000,00	50.000,00						
	0103/080701	01	2016	A 39	Apoio à construção do Lar para a Terceira Idade a ser levado a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova.															
	05/02022599	01	2017	A 28	Programa "Valor + Sénior" a ser levado a efeito no âmbito do PDCT.	OUTRA						38.160,00	152.640,00	190.800,00						
	0103/080701	02	2017	A 45	Apoio à construção, ampliação ou beneficiação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por Juntas de Freguesia.															
		01	2018	A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.							5.200,00		5.200,00		1.153,52	1.153,52	22.18	22.18	
	05/020115	01	2018	A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.							5.000,00				1.013,52		20.27		
A TRANSPORTAR ...												36.140.325,33	101.342.149,73	137.482.475,06	89.118.348,44	30.304.062,00	119.422.410,44			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia															

Página : 29

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 ...												36.140.325,33	101.342.149,73	137.482.475,06	89.118.348,44	30.304.062,00	119.422.410,44			
2.3.2.3.	05/020210	01	2018	A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.	OUTRA						200,00				140,00		70.00		
	0103/080701	02	2018	A 31	Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.								300.000,00	300.000,00						
	0103/080701	12	2002	A 298	Outros Apoios Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.							1.499.444,67 65.000,00	4.594.120,33	6.093.565,00 65.000,00	3.303.367,58 145.407,27	1.237.076,07 63.884,05	4.540.443,65 209.291,32	82.50 98.28	48.32 99.47	
	0103/040701	01	2005	A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.							39.000,00	117.000,00	156.000,00	127.450,00	36.873,26	164.323,26	94.55	57.97	
	0103/080701	02	2005	A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.							20.000,00	150.000,00	170.000,00	82.564,67		82.564,67		32.69	
	05/020115	05	2006	A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.							61.000,00	179.000,00	240.000,00	225.441,23	60.213,27	285.654,50	98.71	61.37	
	0103/080701	01	2008	A 59	Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.															
	0103/080701	03	2008	A 67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.								120.000,00	120.000,00						
	0103/080701	04	2008	A 68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.								120.000,00	120.000,00						
	0103/040701	05	2008	A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.							150.000,00	370.000,00	520.000,00	400.000,00	150.000,00	550.000,00	100.00	59.78	
	05/02022599	06	2008	A 53	Realização da "Mostra Social da Maia".								15.000,00	15.000,00						
		01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							3.100,00	32.500,00	35.600,00	14.429,54		14.429,54		28.84	
	05/020210	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							500,00								
	05/020212	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							100,00								
	05/040802	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							2.500,00								
		05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.							252.850,00	1.047.150,00	1.300.000,00	976.411,52	250.313,65	1.226.725,17	99.00	53.89	
	0103/040701	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.							75.350,00				75.349,65		100.00		
0103/040802	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.						177.500,00				174.964,00		98.57				
	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						64.810,00	192.830,00	257.640,00	169.197,12	56.702,48	225.899,60	87.49	52.92			
05/010107	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						53.210,00				51.723,70		97.21				
05/01030503	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						2.000,00				1.985,96		99.30				
A TRANSPORTAR ...												36.796.085,33	103.985.629,73	140.781.715,06	91.259.249,79	30.922.048,71	122.181.298,50			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 30

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												36.796.085,33	103.985.629,73	140.781.715,06	91.259.249,79	30.922.048,71	122.181.298,50			
	05/020104	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						200,00				15,38		7.69		
	05/020108	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						200,00				64,18		32.09		
	05/020121	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						1.000,00				907,74		90.77		
	05/020201	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						3.500,00				400,02		11.43		
	05/020209	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						4.600,00				1.605,50		34.90		
	05/020212	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.						100,00								
		05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						156.346,00	768.054,00	924.400,00	425.624,43	106.710,41	532.334,84	68.25	39.43	
	05/01010401	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						94.130,00				67.732,59		71.96		
	05/01010402	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						270,00				137,28		50.84		
	05/010113	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						9.920,00				4.618,61		46.56		
	05/010114	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						25.270,00				11.911,82		47.14		
	05/010115	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						2.000,00				1.381,41		69.07		
	05/010204	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						50,00				40,66		81.32		
	05/010302	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						1.400,00				908,58		64.90		
	05/0103050201	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						10.407,00				9.587,45		92.13		
	05/0103050202	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						10.499,00				10.304,71		98.15		
	05/01031001	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						500,00								
	05/020104	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						100,00								
	05/020108	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						100,00								
	05/020201	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						100,00								
	05/020209	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						300,00				87,30		29.10		
	05/020210	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						100,00								
	05/020212	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						100,00								
	05/020217	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						1.000,00								
	05/040802	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.						100,00								
A TRANSPORTAR ...												36.952.431,33	104.753.683,73	141.706.115,06	91.684.874,22	31.028.759,12	122.713.633,34			

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018			
Município Da Maia												PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31			

Página : 31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												36.952.431,33	104.753.683,73	141.706.115,06	91.684.874,22	31.028.759,12	122.713.633,34			
	0103/080701	01	2011	A	3	Apoio à construção do Centro Paroquial de Folgosa, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica, na Freguesia de Folgosa.							50.000,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00		33.33	
	0103/040701	07	2011	A	43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.						26.500,00	33.500,00	60.000,00	63.775,05	25.328,30	89.103,35	95.58	71.99	
		04	2012	A	41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.						34.400,00	125.600,00	160.000,00	98.280,17	22.325,00	120.605,17	64.90	46.70	
	0103/04050102	04	2012	A	41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.														
	0103/040701	04	2012	A	41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.						22.500,00				22.325,00		99.22		
	0103/080701	04	2012	A	41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.						11.900,00								
	0103/080701	03	2013	A	27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.						5.000,00	10.000,00	15.000,00						
		01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						76.143,67	186.016,33	262.160,00	308.180,24	42.050,77	350.231,01	55.23	61.41	
	05/01010401	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						20.128,88				18.702,99		92.92		
	05/010113	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						1.610,85				1.583,64		98.31		
	05/010114	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						3.611,48				3.123,84		86.50		
	05/010115	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						1.500,00								
	05/010302	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						100,00								
	05/0103050202	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						5.692,46				5.668,17		99.57		
	05/020115	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						950,00								
	05/020121	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						1.750,00				750,55		42.89		
	05/020201	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						11.500,00				5.956,05		51.79		
	05/020209	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						2.100,00				1.043,00		49.67		
	05/020210	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						2.000,00				563,22		28.16		
	05/020212	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						1.200,00				1.024,24		85.35		
	05/020217	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						2.500,00								
	05/02022599	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						400,00								
A TRANSPORTAR ...												37.094.475,00	105.158.800,06	142.253.275,06	92.180.109,68	31.118.463,19	123.298.572,87			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 32

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												37.094.475,00	105.158.800,06	142.253.275,06	92.180.109,68	31.118.463,19	123.298.572,87			
	05/040701	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						100,00								
	05/040802	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						21.000,00				3.635,07		17.31		
		02	2014	A	10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						32.490,00	97.470,00	129.960,00	22.675,49		22.675,49		14.86	
	05/020210	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						900,00								
	05/020212	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						100,00								
	05/02022599	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						100,00								
	05/040701	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						100,00								
	05/040802	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						31.290,00								
	0103/020210	03	2014	A	11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.						1.000,00	3.000,00	4.000,00						
	05/02022599	07	2014	A	15	Atividades no âmbito do "Centro de Voluntariado".						1.000,00	3.000,00	4.000,00						
	05/02022599	08	2014	A	16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.							7.500,00	7.500,00						
	0103/080701	01	2015	A	2	Apoio às obras de ampliação do Salão Paroquial de Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.						10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	50.00		
	0103/080701	02	2015	A	3	Apoio às obras de beneficiação da Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.														
	0103/080701	03	2015	A	4	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social.						15.000,00	60.000,00	75.000,00	48.731,71	11.190,00	59.921,71	74.60	48.43	
		04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						25.000,00	5.000,00	30.000,00		23.496,16	23.496,16	93.98	78.32	
	0103/040701	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".														
	05/020106	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						1.487,00				961,64		64.67		
	05/020121	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						354,25				51,65		14.58		
	05/020202	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						553,50				553,50		100.00		
	05/020208	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						17.898,25				17.897,73		100.00		
	05/020217	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						1.294,00				924,18		71.42		
	05/020220	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						2.460,00				2.460,00		100.00		
	05/02022599	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						953,00				647,46		67.94		
A TRANSPORTAR ...												37.178.965,00	105.334.770,06	142.513.735,06	92.261.516,88	31.153.149,35	123.414.666,23			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 33

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												37.178.965,00	105.334.770,06	142.513.735,06	92.261.516,88	31.153.149,35	123.414.666,23			
	0103/080701	06	2015	A	36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.							100.000,00	100.000,00	17.993,00		17.993,00		15.25	
		08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.						19.300,00	60.000,00	79.300,00	52.817,19	18.703,87	71.521,06	96.91	54.13	
	05/02022599	08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.						19.000,00				18.703,87		98.44		
	05/040701	08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.						300,00								
	0103/080701	01	2016	A	38	Apoio às obras de remodelação da designada "Casa do Cantoneiro" a ser levada a efeito pela SOCIALIS - Associação de Solidariedade Social.														
	0103/080701	02	2016	A	40	Apoio às obras de remodelação do designado "Palacete do Lage", para instalação de uma resposta de cariz social, que serão levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.						25.000,00	125.000,00	150.000,00						
	0103/02022599	03	2016	A	41	Rede Social da Maia.						4.800,00	90.200,00	95.000,00						
	05/040802	04	2016	A	42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.						1.000,00	3.000,00	4.000,00						
	0103/080701	01	2017	A	6	Apoio à construção da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Pedro Fins.							50.000,00	50.000,00						
	05/02022599	03	2017	A	29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.														
	05/020220	04	2017	A	31	Programa INCulturarte: Incluir pela Cultura, a ser levado a efeito no âmbito do PDCT.	OUTRA					36.800,00	163.300,00	200.100,00						
	0103/080701	05	2017	A	41	Apoio à construção de um "Centro escutista" a ser levado a efeito pelo Corpo Nacional de Escutas.						10.000,00		10.000,00	25.000,00	6.200,00	31.200,00	62,00	89.14	
	0103/080701	07	2017	A	46	Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.									25.000,00		25.000,00			
		08	2017	A	47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.						19.650,00		19.650,00		19.650,00	19.650,00	100,00	100,00	
	0103/040802	08	2017	A	47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.						19.650,00				19.650,00		100,00		
	0103/080701	08	2017	A	47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.														
	0103/080701	09	2017	A	49	Apoio às obras de beneficiação do Salão Paroquial de Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.						167.855,00		167.855,00		167.854,52	167.854,52	100,00	100,00	
	0103/080701	10	2017	A	50	Apoio à requalificação da envolvente à Capela do Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.														
	0103/040701	11	2017	A	51	Apoio à atividade da Associação "Alma Mater Artis".														
A TRANSPORTAR ...												37.463.370,00	105.926.270,06	143.389.640,06	92.382.327,07	31.365.557,74	123.747.884,81			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												37.463.370,00	105.926.270,06	143.389.640,06	92.382.327,07	31.365.557,74	123.747.884,81			
2.4. 2.4.1.	0103/080701	12	2017	A 53	Apoio às obras de beneficiação do edifício da antiga Escola Primária de Pedras Rubras, a serem levadas a efeito pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Primária de Pedras Rubras, na freguesia de Moreira.							176.400,00		176.400,00	39.388,95	175.580,33	214.969,28	99.54	99.62	
	05/020220	01	2018	A 12	Elaboração do Plano Municipal de Igualdade de Género.															
	0103/080701	02	2018	A 48	Apoio às obras de beneficiação do espaço envolvente à Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.															
	0103/040701	03	2018	A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.								310.000,00	310.000,00						
					Habitação e Serviços Colectivos							5.397.514,00	24.486.586,00	29.884.100,00	15.008.195,75	3.712.059,06	18.720.254,81	68.77	41.70	
					Habitação							329.690,00	4.021.010,00	4.350.700,00	7.207.821,48	215.129,32	7.422.950,80	65.25	64.22	
	0103/05010101	03	2010	A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.							329.690,00	4.021.010,00	4.350.700,00	7.207.821,48	215.129,32	7.422.950,80	65.25	64.22	
	0103/05010101	02	2011	A 2	Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.															
					Ordenamento do Território							379.350,00	961.500,00	1.340.850,00	332.347,67	163.258,89	495.606,56	43.04	29.62	
					Planeamento Urbanístico							339.350,00	436.500,00	775.850,00	224.183,23	143.332,89	367.516,12	42.24	36.75	
	04/020214	01	2008	A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	OUTRA						55.050,00	176.000,00	231.050,00	132.548,23	30.449,88	162.998,11	55.31	44.83	
	04/02022599	05	2015	A 48	Plano de Marketing Territorial.															
			02	2016	A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.	OUTRA					43.500,00	150.000,00	193.500,00		7.037,38	7.037,38	16.18	3.64	
	04/020201	02	2016	A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.							9.000,00				2.435,53		27.06		
	04/020209	02	2016	A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.							500,00								
04/020220	02	2016	A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.							3.930,00				3.929,85		100.00			
04/02022599	02	2016	A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.							30.070,00				672,00		2.23			
04/020220	03	2016	A 6	Estudos urbanísticos no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.	OUTRA									91.635,00		91.635,00				
04/020217	04	2016	A 7	Ações diversas de divulgação de estudos urbanísticos.	OUTRA															
04/020220	05	2016	A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	OUTRA						61.500,00	91.500,00	153.000,00							
04/020216	01	2017	A 15	Seminário internacional de arquitetura e urbanismo.																
A TRANSPORTAR ...												38.129.510,00	110.674.780,06	148.804.290,06	99.853.720,73	31.793.754,65	131.647.475,38			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia															

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 ...													38.129.510,00	110.674.780,06	148.804.290,06	99.853.720,73	31.793.754,65	131.647.475,38		
2.4.2.2.	04/020214	03	2018	A	29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".						96.000,00		96.000,00		59.163,00	59.163,00	61.63	61.63	
	04/020220	03	2018	A	29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".						91.020,00				54.612,00		60.00		
		03	2018	A	29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".						4.980,00				4.551,00		91.39		
		04	2018	A	30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.						83.300,00	19.000,00	102.300,00		46.682,63	46.682,63	56.04	45.63	
	04/020214	04	2018	A	30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.														
	04/020216	04	2018	A	30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.														
	04/020217	04	2018	A	30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.														
	04/020220	04	2018	A	30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.						83.300,00				46.682,63		56.04		
	0103/080701	06	2010	A	60	Urbanização Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António.						5.000,00	175.000,00 100.000,00	180.000,00 100.000,00	108.164,44		108.164,44		37.54	
	0103/08050102	01	2013	A	4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.						5.000,00	75.000,00	80.000,00	108.164,44		108.164,44		57.48	
2.4.2.3.	03/020214	02	2017	A	20	Atualização do Plano Diretor de Águas Pluviais.	OUTRA													
	04/020214	03	2017	A	21	Atualização de delimitação de leitos de cheia.	OUTRA													
2.4.5.	04/020217	04	2017	A	2	Reabilitação urbana Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.						35.000,00 35.000,00	350.000,00 350.000,00	385.000,00 385.000,00		19.926,00 19.926,00	19.926,00 19.926,00	56.93 56.93	5.18 5.18	
	0103/05010101	01	2016	A	46	Resíduos Sólidos "Contrato de gestão delegada" celebrado com a "Maiambiente, E.M.".						1.399.700,00 1.399.700,00	12.270.040,00 12.270.040,00	13.669.740,00 13.669.740,00	699.840,00 699.840,00	1.399.680,00 1.399.680,00	2.099.520,00 2.099.520,00	100.00 100.00	14.61 14.61	
2.4.6.	2.4.6.1.					Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Instrumentos de Acção Ambiental						3.288.774,00 197.374,00	7.234.036,00 102.386,00	10.522.810,00 299.760,00	6.768.186,60 12.134,42	1.933.990,85 28.904,11	8.702.177,45 41.038,53	58.81 14.64	50.33 13.16	
		01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.						24.374,00	71.386,00	95.760,00	12.134,42	21.278,11	33.412,53	87.30	30.97	
04/01010401		01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.						13.920,00				13.376,48		96.10		
04/010113		01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.						1.110,00				934,92		84.23		
04/010114		01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.						2.410,00				2.402,96		99.71		
A TRANSPORTAR ...													39.772.884,00	123.560.206,06	163.333.090,06	100.673.859,59	33.340.484,39	134.014.343,98		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 36

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 ...													39.772.884,00	123.560.206,06	163.333.090,06	100.673.859,59	33.340.484,39	134.014.343,98			
2.4.6.2.	04/010115	01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.	OUTRA						1.500,00								
	04/010202	01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							100,00								
	04/010204	01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00								
	04/010302	01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.400,00				809,85		57.85		
	04/0103050202	01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							3.834,00				3.753,90		97.91		
	04/01031001	01	2017	A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00								
	04/020202	02	2017	A	8	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos municipais e das faixas laterais da rede viária municipal.							10.000,00	30.000,00	40.000,00						
	04/020202	03	2017	A	9	Ações de sensibilização da população para a defesa da floresta contra incêndios.															
	04/020214	02	2018	A	20	Estudos hidrológicos e hidráulicos para a Bacia do Rio Leça.							123.000,00	1.000,00	124.000,00						
		03	2018	A	52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".				100.0			40.000,00		40.000,00		7.626,00	7.626,00	19.07	19.07	
	0103/020220	03	2018	A	52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".							20.000,00				7.626,00		38.13		
	0103/040102	03	2018	A	52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".															
	0103/080102	03	2018	A	52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".							20.000,00								
						Higiene e Limpeza Urbana							807.600,00	2.348.400,00	3.156.000,00	2.805.975,53	764.727,55	3.570.703,08	94.69	59.89	
	04/08010101	09	2002	A	103	Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.							771.600,00	2.228.400,00	3.000.000,00	2.773.388,37	745.835,27	3.519.223,64	96.66	60.96	
			01	2011	A	13		Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.						16.000,00	60.000,00	76.000,00	31.058,96	8.848,31	39.907,27	55.30	37.28
	04/020220	01	2011	A	13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.								15.000,00				8.848,31		58.99	
05/020220	01	2011	A	13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.							1.000,00									
2.4.6.3.	04/020220	01	2016	A	9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.	OUTRA						20.000,00	60.000,00	80.000,00	1.528,20	10.043,97	11.572,17	50.22	14.19	
	0103/08050102	12	2002	A	300	Cemitérios e Capelas Mortuárias Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).							514.350,00	150.000,00	664.350,00	474.178,46 45.000,00	104.097,40	578.275,86 45.000,00	20.24	50.79	
A TRANSPORTAR ...													40.753.484,00	125.939.606,06	166.693.090,06	103.524.835,12	34.112.837,94	137.637.673,06			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													40.753.484,00	125.939.606,06	166.693.090,06	103.524.835,12	34.112.837,94	137.637.673,06			
	0103/08050102	05	2003	A	7	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Gueifães (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											176.483,10		176.483,10		
	0103/08050102	06	2003	A	6	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).															
	0103/08050102	09	2003	A	9	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											94.817,25		94.817,25		
	0103/08050102	02	2004	A	3	Comparticipação na aquisição de terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).															
	0103/08050102	01	2009	A	48	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).															
	0103/08050102	03	2009	A	51	Comparticipação na Obra de ampliação do novo Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).															
	0103/08050102	04	2010	A	61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).							40.000,00		40.000,00						
	0103/08050102	05	2010	A	70	Comparticipação na Obra de Ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Pedrouços (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).															
	0103/08050102	01	2011	A	1	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).															
	0103/08050102	02	2011	A	37	Comparticipação na Obra de Ampliação da Casa Mortuária da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).								100.000,00	100.000,00						
	0103/08050102	01	2013	A	1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).							370.000,00	50.000,00	420.000,00						
	0103/08050102	01	2014	A	8	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).															
	0103/08050102	01	2015	A	1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).							104.350,00		104.350,00	86.842,20	104.097,40	190.939,60	99.76	99.87	
A TRANSPORTAR ...													41.267.834,00	126.089.606,06	167.357.440,06	103.882.977,67	34.216.935,34	138.099.913,01			

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL											ANO CONTABILÍSTICO 2018		
Município Da Maia													PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												41.267.834,00	126.089.606,06	167.357.440,06	103.882.977,67	34.216.935,34	138.099.913,01			
2.4.6.5.	0103/08050102	02	2015	A 51	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia(Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).										71.035,91		71.035,91			
	0103/08050102	01	2016	A 2	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).															
	04/020220	02	2002	A 122	Parques, Jardins e Arborização Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	OUTRA						1.562.300,00 755.000,00	3.828.900,00 2.305.000,00	5.391.200,00 3.060.000,00	3.262.520,28 2.554.859,31	955.620,82 658.960,13	4.218.141,10 3.213.819,44	61.17 87.28	48.74 57.24	
	0103/08050102	07	2002	A 126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.							50.000,00	150.000,00	200.000,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00	100.00	59.46	
	04/020121	08	2002	A 127	Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.	OUTRA						30.000,00	90.000,00	120.000,00	110.865,88	6.016,83	116.882,71	20.06	50.63	
		01	2005	A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.	OUTRA						588.000,00	706.000,00	1.294.000,00	208.451,57	189.573,03	398.024,60	32.24	26.49	
	04/020220	01	2005	A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.							588.000,00				189.573,03		32.24		
	05/020202	01	2005	A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.															
	04/020220	02	2010	A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.	OUTRA						30.000,00	234.000,00	264.000,00						
	04/020220	01	2011	A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	OUTRA						60.000,00	180.000,00	240.000,00	214.754,78	51.070,83	265.825,61	85.12	58.45	
	04/020220	01	2012	A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	OUTRA							30.000,00	30.000,00	2.434,17		2.434,17		7.50	
	04/020220	01	2014	A 21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.	OUTRA						5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.154,57		1.154,57		5.46	
	04/020220	01	2015	A 23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.	OUTRA														
	04/020220	01	2018	A 36	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OUTRA						25.000,00	75.000,00	100.000,00						
	04/020220	02	2018	A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.	OUTRA						12.300,00	36.900,00	49.200,00						
	04/020220	03	2018	A 38	Contratos com empresas da especialidade para remoção de árvores sanitariamente comprometidas.							7.000,00	7.000,00	14.000,00						
2.4.6.6.					Ambiente Urbano							58.000,00	249.000,00	307.000,00	59.146,28	5.929,36	65.075,64	10.22	17.77	
A TRANSPORTAR ...												42.830.134,00	129.918.506,06	172.748.640,06	107.216.533,86	35.172.556,16	142.389.090,02			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 39

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												42.830.134,00	129.918.506,06	172.748.640,06	107.216.533,86	35.172.556,16	142.389.090,02			
2.4.6.7.		02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	OUTRA					50.500,00	110.500,00	161.000,00	59.146,28	5.929,36	65.075,64	11.74	29.56	
	04/020203	02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.						47.900,00				5.929,36		12.38		
	04/020220	02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.						2.600,00								
	04/020220	02	2011	A	15	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à limpeza e desassoreamento de leitos e margens de linhas de água.	OUTRA					1.000,00	19.000,00	20.000,00						
	04/020220	02	2016	A	10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	OUTRA					1.000,00	51.000,00	52.000,00						
	04/02022599	01	2017	A	16	Feiras de adoção de animais de companhia.	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00						
	04/020220	02	2017	A	17	Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.	OUTRA						30.000,00	30.000,00						
	04/020214	03	2017	A	18	Estudo de modelo de implementação de coberturas verdes em edifícios.	OUTRA													
	0103/040102	01	2018	A	8	Apoio à "Fundação Gramaxo" na abertura à comunidade dos Jardins da designada "Quinta da Boavista".														
	04/020111	02	2018	A	39	Esterilização de animais a serem entregues para adoção.	OUTRA					4.500,00	35.500,00	40.000,00						
2.4.6.8.						Análise do Meio Ambiental						28.100,00	96.200,00	124.300,00	1.937,25	430,50	2.367,75	1.53	1.88	
	04/020220	01	2009	A	6	Plano Municipal de Redução de Ruído.							36.900,00	36.900,00						
	04/020220	02	2010	A	50	Elaboração de Mapas de Ruído em zonas específicas do Concelho.							25.000,00	25.000,00						
	04/020220	01	2012	A	3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	OUTRA					3.100,00	9.300,00	12.400,00	1.937,25	430,50	2.367,75	13.89	16.51	
	04/020220	02	2012	A	4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	OUTRA					25.000,00	25.000,00	50.000,00						
						Educação e Sensibilização Ambiental						121.050,00	459.150,00	580.200,00	152.294,38	74.281,11	226.575,49	61.36	30.93	
	04/020217	02	2007	A	19	Campanha de sensibilização relativa ao projeto das "Bicicletas Urbanas da Maia".	OUTRA													
	04/02022599	03	2008	A	15	"Reciclagem Manual de Papel".	OUTRA						15.000,00	15.000,00						
		06	2008	A	18	Programa "Corrente Rio Leça".	OUTRA					25.000,00	25.000,00	50.000,00						
	04/020214	06	2008	A	18	Programa "Corrente Rio Leça".						24.000,00								
04/02022599	06	2008	A	18	Programa "Corrente Rio Leça".						1.000,00									
A TRANSPORTAR ...												42.941.234,00	130.303.706,06	173.244.940,06	107.277.617,39	35.178.916,02	142.456.533,41			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 ...												42.941.234,00	130.303.706,06	173.244.940,06	107.277.617,39	35.178.916,02	142.456.533,41		
		07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.	OUTRA						5.000,00	30.000,00	35.000,00	4.668,51	445,34	5.113,85	8.91	12.89
	04/020101	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
	04/020104	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
	04/020109	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00							
	04/020111	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
	04/020113	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00				5,09		2.55	
	04/020117	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
	04/020120	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00							
	04/020121	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							2.000,00				403,73		20.19	
	04/020217	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00							
	04/02022599	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00				36,52		7.30	
	04/02022599	08	2008	A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	OUTRA							10.000,00	10.000,00					
		09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".	OUTRA						2.900,00	15.000,00	17.900,00	71.880,23		71.880,23		80.06
	04/020115	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							500,00							
	04/020121	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							200,00							
	04/020217	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							500,00							
	04/020220	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							1.000,00							
	04/02022599	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							700,00							
		01	2009	A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.	OUTRA						1.500,00	11.500,00	13.000,00					
	04/020217	01	2009	A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.							750,00							
	04/02022599	01	2009	A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.							750,00							
A TRANSPORTAR ...												42.950.634,00	130.370.206,06	173.320.840,06	107.354.166,13	35.179.361,36	142.533.527,49		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

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 ...												42.950.634,00	130.370.206,06	173.320.840,06	107.354.166,13	35.179.361,36	142.533.527,49			
	04/020217	01	2010	A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	OUTRA														
		04	2010	A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.	OUTRA						4.300,00	12.900,00	17.200,00	4.192,35	543,44	4.735,79	12.64	22.14	
	04/020106	04	2010	A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							100,00								
	04/020115	04	2010	A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							100,00								
	04/020121	04	2010	A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							500,00				4,50		0.90		
	04/020212	04	2010	A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							100,00								
	04/02022599	04	2010	A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							3.500,00				538,94		15.40		
	04/020223	05	2010	A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.	OUTRA							3.000,00	3.000,00	332,10		332,10		9.97	
	04/020220	06	2010	A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	OUTRA							2.500,00	2.500,00						
	04/020220	01	2012	A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	OUTRA						250,00	750,00	1.000,00	156,83		156,83		13.56	
	04/02022599	02	2015	A 27	Implementação da Estratégia "Agenda 21 Local".	OUTRA							40.000,00	40.000,00						
	04/02022599	03	2015	A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".	OUTRA						2.000,00	6.000,00	8.000,00						
	04/020220	04	2016	A 51	Projeto de educação ambiental "Yes Planet".	OUTRA														
		01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".	OUTRA						72.600,00	225.000,00	297.600,00	71.064,36	70.643,73	141.708,09	97.31	38.44	
	04/020115	01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							1.390,00				1.314,03		94.53		
	04/020121	01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							1.210,00				1.065,93		88.09		
	04/020210	01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							984,00								
	04/020217	01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							830,00				829,02		99.88		
	04/020220	01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							67.686,00				67.434,75		99.63		
	04/02022599	01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							500,00								
	04/020118	02	2017	A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.	OUTRA														
	04/02022599	03	2017	A 24	Parcerias com associações, entidades ou ONGA (Organizações Não Governamentais do Ambiente) para a promoção da biodiversidade.	OUTRA														
		02	2018	A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.							7.500,00	22.500,00	30.000,00		2.648,60	2.648,60	35.31	8.83	
A TRANSPORTAR ...												43.037.284,00	130.682.856,06	173.720.140,06	107.429.911,77	35.253.197,13	142.683.108,90			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31		
Município Da Maia															

Pagina : 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 ...												43.037.284,00	130.682.856,06	173.720.140,06	107.429.911,77	35.253.197,13	142.683.108,90			
2.5. 2.5.1. 2.5.1.2.	04/020115	02	2018	A	40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.						300,00				205,00		68.33		
	04/020121	02	2018	A	40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.						200,00				184,50		92.25		
	04/020217	02	2018	A	40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.						3.000,00				1.324,30		44.14		
	04/020220	02	2018	A	40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.						3.000,00				492,00		16.40		
	04/02022599	02	2018	A	40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.						1.000,00				442,80		44.28		
	04/020217	03	2018	A	41	Consolidação e comunicação da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Município da Maia.							40.000,00	40.000,00						
						Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos						4.265.640,00	11.944.640,00	16.210.280,00	10.668.841,41	3.545.142,87	14.213.984,28	83.11	52.88	
						Cultura						1.009.740,00	2.823.340,00	3.833.080,00	1.742.424,79	598.620,09	2.341.044,88	59.28	41.99	
						Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas						71.480,00	100.000,00	171.480,00	40.455,60	16.478,93	56.934,53	23.05	26.86	
	0103/080701	10	2002	A	146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na directa dependência das Associações).						20.000,00	100.000,00	120.000,00	40.455,60		40.455,60		25.21	
	0103/080701	01	2015	A	47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.						20.000,00		20.000,00						
	0103/080701	01	2018	A	25	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Dramática e Recreativa "Os Vencedores de Sangemil", na Freguesia de Águas Santas.						16.480,00		16.480,00		16.478,93	16.478,93	99.99	99.99	
	0103/080701	02	2018	A	26	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa "Os Bairristas do Formigueiro", na Freguesia de Águas Santas.						15.000,00		15.000,00						
	0103/080701	03	2018	A	49	Apoio às obras de beneficiação das instalações do Centro Social, Recreativo e Cultural de S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.														
	2.5.1.3.					Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro						451.140,00	1.686.210,00	2.137.350,00	863.778,05	274.125,81	1.137.903,86	60.76	37.92	
	05/020216	03	2002	A	155	Realização de Exposições de Artes Plásticas.	OUTRA						40.000,00	40.000,00	5.897,85		5.897,85		12.85	
	05/02022599	04	2002	A	156	"Festival de Música da Maia".	OUTRA						171.000,00	171.000,00	95.037,17		95.037,17		35.72	
		08	2002	A	165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".	OUTRA					133.000,00	326.000,00	459.000,00	515.620,27	130.000,00	645.620,27	97.74	66.24	
	05/020217	08	2002	A	165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".						3.000,00								
05/020220	08	2002	A	165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".						130.000,00				130.000,00		100.00			
05/020216	18	2002	A	176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	OUTRA					5.000,00	35.000,00	40.000,00	1.508,64	4.856,80	6.365,44	97.14	15.34		
A TRANSPORTAR ...												43.246.764,00	131.394.856,06	174.641.620,06	108.088.431,30	35.404.532,86	143.492.964,16			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 43

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												43.246.764,00	131.394.856,06	174.641.620,06	108.088.431,30	35.404.532,86	143.492.964,16			
	05/02022599	01	2004	A	5	Programa de Divulgação de Cinema.	OUTRA													
		01	2007	A	2	Exposições de Fotografia.	OUTRA					39.600,00	30.000,00	69.600,00	21.106,10		21.106,10		23.27	
	05/020115	01	2007	A	2	Exposições de Fotografia.						2.500,00								
	05/020121	01	2007	A	2	Exposições de Fotografia.						10.500,00								
	05/020216	01	2007	A	2	Exposições de Fotografia.						1.000,00								
	05/020220	01	2007	A	2	Exposições de Fotografia.						24.600,00								
	05/02022599	01	2007	A	2	Exposições de Fotografia.						1.000,00								
		01	2008	A	55	"World Press Photo".	OUTRA					21.690,00	50.310,00	72.000,00	83.872,07	19.052,31	102.924,38	87.84	66.03	
	0103/020216	01	2008	A	55	"World Press Photo".						18.000,00				18.000,00		100.00		
	0103/020217	01	2008	A	55	"World Press Photo".						1.845,00				295,20		16.00		
	0103/02022599	01	2008	A	55	"World Press Photo".						1.845,00				757,11		41.04		
	05/02022599	01	2014	A	2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.	OUTRA						15.000,00	15.000,00	430,50		430,50		2.79	
		02	2014	A	3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.	OUTRA					2.250,00	7.500,00	9.750,00	1.888,05		1.888,05		16.22	
	05/020217	02	2014	A	3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.						500,00								
	05/020220	02	2014	A	3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.						1.250,00								
	05/02022599	02	2014	A	3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.						500,00								
		04	2014	A	5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".	OUTRA					35.500,00		35.500,00	2.134,05	7.380,00	9.514,05	20.79	25.28	
	05/020121	04	2014	A	5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".						3.913,86				159,90		4.09		
	05/020208	04	2014	A	5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".						125,00				123,00		98.40		
	05/020220	04	2014	A	5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".						4.767,64				4.698,60		98.55		
	05/02022599	04	2014	A	5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".						26.693,50				2.398,50		8.99		
	05/020216	01	2016	A	12	Simpósio de Escultura.	OUTRA													
	05/020220	02	2016	A	13	Projeto "Arte Urbana".	OUTRA								303,76		303,76			
	05/020220	05	2016	A	16	Jazz no Parque.	OUTRA					6.000,00	18.000,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	100.00	50.00	
	05/02022599	06	2016	A	17	Atividades na área da Arqueologia.	OUTRA													
	05/02022599	07	2016	A	18	Licenciamentos de espetáculos.	OUTRA					5.000,00	35.000,00	40.000,00	3.632,00	1.000,72	4.632,72	20.01	10.62	
	05/040701	08	2016	A	19	Apoios à Produção Cultural de Entidades da Sociedade Civil.	OUTRA													
	05/02022599	09	2016	A	20	Cartão Cultural (Círculo Maiato Cultura é Vida).	OUTRA													
A TRANSPORTAR ...												43.356.804,00	131.550.666,06	174.907.470,06	108.213.797,83	35.437.965,89	143.651.763,72			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 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 ...												43.356.804,00	131.550.666,06	174.907.470,06	108.213.797,83	35.437.965,89	143.651.763,72			
2.5.1.4.	05/020220	10	2016	A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	OUTRA						63.100,00	136.900,00	200.000,00	61.022,09	37.939,98	98.962,07	60.13	37.91	
		01	2017	A 27	Realização de concertos.	OUTRA						6.500,00	164.500,00	171.000,00	15.660,50		15.660,50		8.39	
	05/020210	01	2017	A 27	Realização de concertos.							1.000,00								
	05/020220	01	2017	A 27	Realização de concertos.							5.000,00								
	05/02022599	01	2017	A 27	Realização de concertos.							500,00								
	05/020220	03	2017	A 32	Realização do evento Maia Techno Symphonic.	OUTRA						44.000,00	132.000,00	176.000,00	43.665,00	43.665,00	87.330,00	99.24	39.76	
	05/020220	01	2018	A 7	"Maia Meet Classics" - Festival Internacional de Verão de divulgação de música clássica.															
	05/020216	02	2018	A 9	Atividades culturais a serem levadas a efeito na "Quinta dos Cônegos".							15.000,00	25.000,00	40.000,00						
	05/020216	03	2018	A 11	Mês da Arquitetura.							24.500,00		24.500,00		24.231,00	24.231,00	98.90	98.90	
		04	2018	A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia".							50.000,00	500.000,00	550.000,00						
	0103/020214	04	2018	A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia".							2.600,00								
	0103/020220	04	2018	A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia".							47.400,00								
		01	2002			Museus e Arquivos Municipais						30.000,00	60.000,00	90.000,00						
						"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"							40.000,00	40.000,00						
05/020220	0105	2002	A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	OUTRA							40.000,00	40.000,00							
05/02022599	02	2016	A 22	Promoção de novos polos museológicos.	OUTRA						30.000,00		30.000,00							
	02	2017	A 33	Realização de atividades culturais.	OUTRA							20.000,00	20.000,00							
2.5.1.5.	05/020212	02	2017	A 33	Realização de atividades culturais.															
	05/020216	02	2017	A 33	Realização de atividades culturais.															
		02	2002	A 192	Estudos e Outras Publicações						9.750,00	30.000,00	39.750,00	41.628,82	6.821,10	48.449,92	69.96	59.54		
					Edição ou reedição de outras Publicações.						9.750,00	30.000,00	39.750,00	41.628,82	6.821,10	48.449,92	69.96	59.54		
	05/020115	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						6.850,00				6.821,10		99.58			
05/02011603	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						250,00										
05/020217	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						500,00										
05/020220	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						2.150,00										
2.5.1.6.					Informação e Comunicação						50.500,00		50.500,00		23.737,03	23.737,03	47.00	47.00		
A TRANSPORTAR ...												43.599.654,00	132.599.066,06	176.198.720,06	108.375.774,24	35.550.622,97	143.926.397,21			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Página : 45

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 ...												43.599.654,00	132.599.066,06	176.198.720,06	108.375.774,24	35.550.622,97	143.926.397,21			
2.5.1.7.	05/020217	01	2017	A	34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.						50.500,00		50.500,00		23.737,03	23.737,03	47.00	47.00	
						Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro						69.270,00	234.330,00	303.600,00	140.914,68	36.223,22	177.137,90	52.29	39.85	
	05/020120	02	2002	A	187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	OUTRA					39.000,00	90.000,00	129.000,00	75.949,20	18.165,62	94.114,82	46.58	45.92	
	05/020220	03	2002	A	313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	OUTRA					3.405,00	16.595,00	20.000,00	590,40		590,40		2.87	
		01	2012	A	21	Feira do Livro da Maia.	OUTRA					10.200,00	37.500,00	47.700,00	23.581,99	9.472,00	33.053,99	92.86	46.37	
	05/020208	01	2012	A	21	Feira do Livro da Maia.						7.500,00				7.380,00		98.40		
	05/020209	01	2012	A	21	Feira do Livro da Maia.						100,00								
	05/020217	01	2012	A	21	Feira do Livro da Maia.						100,00								
	05/020220	01	2012	A	21	Feira do Livro da Maia.						2.460,00				2.092,00		85.04		
	05/02022599	01	2012	A	21	Feira do Livro da Maia.						40,00								
		02	2012	A	22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	OUTRA					2.000,00	17.400,00	19.400,00	5.792,00	1.908,00	7.700,00	95.40	30.57	
	05/020210	02	2012	A	22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.						2.000,00				1.908,00		95.40		
	05/020220	02	2012	A	22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.														
	05/02022599	02	2012	A	22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.														
	05/020121	05	2012	A	25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.525,44		2.525,44		38.70	
	05/02022599	01	2015	A	7	"Festa da Poesia da Maia".	OUTRA						7.500,00	7.500,00						
		02	2016	A	24	Atividades diversas de ação cultural.	OUTRA					13.165,00	26.835,00	40.000,00	31.191,60	6.600,00	37.791,60	50.13	53.08	
	05/020217	02	2016	A	24	Atividades diversas de ação cultural.						1.200,00								
	05/020220	02	2016	A	24	Atividades diversas de ação cultural.						10.120,00				6.600,00		65.22		
05/02022599	02	2016	A	24	Atividades diversas de ação cultural.						1.845,00									
	03	2016	A	25	Atividades do Serviço Educativo.	OUTRA					500,00	5.500,00	6.000,00	1.284,05	77,60	1.361,65	15.52	18.69		
05/020108	03	2016	A	25	Atividades do Serviço Educativo.						100,00				77,60		77.60			
05/02022599	03	2016	A	25	Atividades do Serviço Educativo.						400,00									
05/02022599	04	2016	A	26	Banco Municipal do Livro Escolar.	OUTRA							15.000,00	15.000,00						
05/02022599	05	2016	A	27	Mês do Livro e da Leitura.	OUTRA							15.000,00	15.000,00						
2.5.1.8.					Instrumentos de Acção Cultural							185.100,00	555.300,00	740.400,00	428.072,49	184.623,00	612.695,49	99.74	52.44	
	0103/020220	01	2014	A	33	Contrato de Prestação de Serviços a celebrar entre o Município da Maia e a "Fundação do Conservatório de Música da Maia", no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Artístico e Fomento da Cultura Musical, para o Concelho da Maia.	OUTRA					185.100,00	555.300,00	740.400,00	428.072,49	184.623,00	612.695,49	99.74	52.44	
A TRANSPORTAR ...												43.904.524,00	133.388.696,06	177.293.220,06	108.944.761,41	35.795.206,22	144.739.967,63			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 46

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 ...												43.904.524,00	133.388.696,06	177.293.220,06	108.944.761,41	35.795.206,22	144.739.967,63			
2.5.1.9.	0103/080701	01	2011	A	41	Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas						142.500,00	157.500,00	300.000,00	227.575,15	56.611,00	284.186,15	39.73	53.87	
						Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.					85.000,00	30.000,00	115.000,00	8.000,00		8.000,00		6.50		
		02	2011	A	42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.						57.500,00	127.500,00	185.000,00	219.575,15	56.611,00	276.186,15	98.45	68.27	
	0103/040701	02	2011	A	42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.						38.500,00				38.500,00		100.00		
	0103/080701	02	2011	A	42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.						19.000,00				18.111,00		95.32		
2.5.2. 2.5.2.2.	0103/080701	01	2013	A	28	Apoio às obras de conclusão do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas.														
	Desporto, Recreio e Lazer											3.052.995,00	7.866.255,00	10.919.250,00	8.874.570,38	2.830.044,10	11.704.614,48	92.70	59.13	
	0103/080701	05	2002	A	225	Apoios a colectividades desportivas						1.717.445,00	4.232.755,00	5.950.200,00	4.786.064,72	1.574.322,80	6.360.387,52	91.67	59.24	
						Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.					120.000,00	150.000,00	270.000,00	26.116,95		26.116,95		8.82		
	0103/080701	06	2002	A	226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).						25.100,00	144.900,00	170.000,00	179.676,53	25.034,68	204.711,21	99.74	58.54	
						Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.						1.356.152,00	3.267.848,00	4.624.000,00	4.149.345,60	1.341.893,91	5.491.239,51	98.95	62.59	
						0103/040701	03	2010	A	74							1.352.312,00			1.338.058,42
	0103/040802	03	2010	A	74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.						3.840,00				3.835,49		99.88		
	0103/040701	01	2012	A	8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.						106.047,00	314.153,00	420.200,00	250.793,74	104.702,10	355.495,84	98.73	52.98	
	0103/080701	01	2015	A	56	Apoio à construção de instalações do Centro Equestre da Maia.						6.420,00	53.580,00	60.000,00	36.774,79		36.774,79		38.00	
	0103/040701	01	2016	A	34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.						103.726,00	302.274,00	406.000,00	143.357,11	102.692,11	246.049,22	99.00	44.79	
	0103/080701	02	2017	A	48	Apoio às obras do futuro edifício sede do Clube Académico de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.														
	2.5.2.4.	Atividades Desportivas											1.290.550,00	3.448.500,00	4.739.050,00	4.044.950,13	1.212.165,77	5.257.115,90	93.93	59.85
A TRANSPORTAR ...												45.764.469,00	137.778.951,06	183.543.420,06	113.958.401,28	37.426.140,02	151.384.541,30			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 48

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 ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			
	05/02010202	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						200,00								
	05/020104	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						250,00				27,15			10.86	
	05/020108	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						500,00				405,90			81.18	
A TRANSPORTAR ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 49

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 ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			
	05/020111	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						250,00				81,58		32.63		
	05/020113	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						150,00				19,68		13.12		
	05/020115	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						46.380,00				40.359,60		87.02		
A TRANSPORTAR ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 50

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			
	05/020117	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						50,00									
	05/020120	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						4.800,00					4.268,21			88.92	
	05/020121	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						6.900,00					2.527,72			36.63	
A TRANSPORTAR ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 51

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			
	05/020208	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						13.550,00				13.549,68		100.00		
	05/020210	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						32.600,00				29.147,10		89.41		
	05/020211	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						1.600,00				1.561,71		97.61		
A TRANSPORTAR ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 52

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20		
	05/020212	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						4.000,00							
	05/020217	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						6.200,00				1.334,55		21.53	
	05/020220	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						128.338,68				124.274,40		96.83	
A TRANSPORTAR ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 53

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 ...												47.055.019,00	141.227.451,06	188.282.470,06	118.003.351,41	38.638.305,79	156.641.657,20			
2.5.2.5.	05/020222	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						1.000,00								
	05/02022599	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						109.446,32				87.422,35		79.88		
	05/040701	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						120.735,00				120.735,00		100.00		
	05/010202	02	2013	A	10	Outras Realizações Desportivas Apoio à realização do "Maia Handball Cup".							45.000,00	185.000,00	230.000,00	43.555,53	43.555,53	87.111,06	96.79	31.84
	05/020220	03	2013	A	11	Edição e produção gráfica de publicações.								40.000,00	40.000,00					
			01	2017	A	38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.						45.000,00	135.000,00	180.000,00	43.555,53	43.555,53	87.111,06	96.79	38.97
	05/020220	01	2017	A	38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.						44.000,00				43.555,53		98.99		
A TRANSPORTAR ...												47.100.019,00	141.412.451,06	188.512.470,06	118.046.906,94	38.681.861,32	156.728.768,26			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2018			
Município Da Maia												PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31			

Página : 54

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 ...												47.100.019,00	141.412.451,06	188.512.470,06	118.046.906,94	38.681.861,32	156.728.768,26			
2.5.3.	05/02022599	01	2017	A 38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.							1.000,00								
	0103/080701	01	2018	A 56	Outras Actividades Cívicas e Religiosas Comparticipação na aquisição de Órgão de Tubos para a Igreja de Nossa Senhora da Maia, a ser levado a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.							50.000,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00	200.000,00 200.000,00		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100.00 100.00	25.00 25.00	
2.5.4.					JUVENTUDE							127.595,00	908.355,00	1.035.950,00	48.816,24	65.913,24	114.729,48	51.66	10.58	
2.5.4.2.					Iniciativas e Actividades							127.595,00	908.355,00	1.035.950,00	48.816,24	65.913,24	114.729,48	51.66	10.58	
	05/02022599	13	2002	A 215	Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	OUTRA						2.000,00	15.000,00	17.000,00						
	0103/090601	01	2008	A 23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	OUTRA							150.000,00	150.000,00	20.974,89		20.974,89		12.27	
	05/020220	02	2008	A 24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OUTRA						2.000,00	15.000,00	17.000,00						
	05/020220	01	2011	A 20	Lançamento do "Cartão Jovem" Municipal.	OUTRA														
	05/02022599	03	2011	A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	OUTRA						1.000,00	3.000,00	4.000,00						
		01	2012	A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	OUTRA						21.500,00	8.500,00	30.000,00	16.226,35	18.342,10	34.568,45	85.31	74.78	
	0103/040701	01	2012	A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							20.000,00				18.342,10		91.71		
	0103/080701	01	2012	A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							1.500,00								
	0103/040701	01	2017	A 52	Apoio aos encargos com as inscrições de Escuteiros no CNE e de Escoteiros na AEP.							11.000,00	37.000,00	48.000,00	11.615,00	10.805,00	22.420,00	98.23	37.61	
	0103/040802	01	2018	A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial desportivo.								40.000,00	40.000,00						
		02	2018	A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.							79.950,00		79.950,00		36.766,14	36.766,14	45.99	45.99	
	05/020108	02	2018	A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.							1.000,00								
A TRANSPORTAR ...												47.267.469,00	141.830.951,06	189.098.420,06	118.095.723,18	38.797.774,56	156.893.497,74			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 55

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
									AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...															47.267.469,00	141.830.951,06	189.098.420,06	118.095.723,18	38.797.774,56	156.893.497,74		
	05/020113	02	2018	A	27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						100,00										
	05/020115	02	2018	A	27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						4.420,62					3.710,91		83.95			
	05/020120	02	2018	A	27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						218,33					37,90		17.36			
	05/020121	02	2018	A	27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						261,05					20,00		7.66			
	05/020208	02	2018	A	27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						2.030,00					1.660,50		81.80			
	05/020210	02	2018	A	27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						2.350,00										
A TRANSPORTAR ...															47.267.469,00	141.830.951,06	189.098.420,06	118.095.723,18	38.797.774,56	156.893.497,74		

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 56

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												47.267.469,00	141.830.951,06	189.098.420,06	118.095.723,18	38.797.774,56	156.893.497,74			
2.5.5.	05/020212	02	2018	A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						2.140,00				322,52		15.07			
	05/020217	02	2018	A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						172,20				172,20	100.00				
	05/020220	02	2018	A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						31.366,30			30.583,95	97.51					
	05/02022599	02	2018	A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						791,50			258,16	32.62					
	05/040701	02	2018	A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?; Programa maiaGo; Programa Maia ShowCase; Festival de Teatro Escolar; Festival de Danças Urbanas; Espaço "Eu Explico-te"; Espaço Saúde; Programa "Arte"; Projeto Jovens Criadores.						35.100,00									
	05/02022599	03	2018	A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.							10.145,00	639.855,00	650.000,00						
					RELAÇÕES INTERNACIONAIS							25.310,00	196.690,00	222.000,00	3.030,00	565,44	3.595,44	2.23	1.60	
	0103/020213	01	2011	A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.							10.000,00	30.000,00	40.000,00						
	0103/02022599	01	2016	A 11	Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminação ou de Cooperação.							3.810,00	32.190,00	36.000,00		263,23	263,23	6.91	0.73	
		02	2016	A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.							3.000,00				263,23		8.77		
	0103/020115	02	2016	A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.															
A TRANSPORTAR ...												47.291.424,00	142.532.996,06	189.824.420,06	118.095.723,18	38.798.037,79	156.893.760,97			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 57

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 ...										47.291.424,00	142.532.996,06	189.824.420,06	118.095.723,18	38.798.037,79	156.893.760,97				
3. 3.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.3. 3.3. 3.3.1. 3.3.1.2.	0103/02022599	02	2016	A	45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.						810,00							
		01	2017	A	39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".						6.500,00	19.500,00	26.000,00	3.030,00		3.030,00	10.44	
	0103/020210	01	2017	A	39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".						500,00							
	0103/020213	01	2017	A	39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".						500,00							
	0103/020220	01	2017	A	39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".						5.000,00							
	0103/02022599	01	2017	A	39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".						500,00							
	0103/040903	01	2018	A	43	Ações de cooperação a desenvolver com países de lingua oficial portuguesa.							50.000,00	50.000,00					
	0103/02022599	02	2018	A	44	Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais.						5.000,00	15.000,00	20.000,00		302,21	302,21	6.04	1.51
	0103/020214	03	2018	A	45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.							50.000,00	50.000,00					
						Funções Económicas						6.515.539,00	20.192.607,97	26.708.146,97	14.534.056,26	5.659.584,94	20.193.641,20	86.86	48.96
						Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca						46.125,00	15.375,00	61.500,00					
						Zonas rurais						46.125,00	15.375,00	61.500,00					
	04/020220	01	2018	A	15	Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.						46.125,00	15.375,00	61.500,00					
						Indústria e Energia						3.236.592,00	9.933.000,00	13.169.592,00	10.746.801,47	2.931.066,35	13.677.867,82	90.56	57.19
						Iluminação Pública						3.206.512,00	9.873.000,00	13.079.512,00	10.721.238,99	2.904.507,59	13.625.746,58	90.58	57.25
	0103/02022501	01	2012	A	33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.						3.206.512,00	9.873.000,00	13.079.512,00	10.721.238,99	2.904.507,59	13.625.746,58	90.58	57.25
						RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA						30.080,00	60.000,00	90.080,00	25.562,48	26.558,76	52.121,24	88.29	45.07
	03/020220	01	2013	A	20	Certificação energética de edificios e equipamentos municipais.	OUTRA					30.000,00	60.000,00	90.000,00	25.562,48	26.558,76	52.121,24	88.53	45.10
	03/020220	03	2018	A	50	Auditorias energéticas a edificios municipais.						80,00		80,00					
						Transportes e Comunicações						533.482,00	3.201.680,00	3.735.162,00	180.320,69	403.361,11	583.681,80	75.61	14.91
						Transportes Rodoviários						455.016,00	3.082.736,00	3.537.752,00	150.994,41	353.118,70	504.113,11	77.61	13.67
						Sinalização e Trânsito						68.000,00	114.000,00	182.000,00	39.254,98	11.697,30	50.952,28	17.20	23.03
		01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.	OUTRA					68.000,00	114.000,00	182.000,00	39.254,98	11.697,30	50.952,28	17.20	23.03
	03/020121	01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.						1.000,00							
A TRANSPORTAR ...										50.653.641,00	152.729.871,06	203.383.512,06	128.884.809,63	41.741.103,65	170.625.913,28				

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Página : 58

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 ...													50.653.641,00	152.729.871,06	203.383.512,06	128.884.809,63	41.741.103,65	170.625.913,28			
3.3.1.3.	03/020203	01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semaforicas.						35.000,00					1.955,70		5.59		
	03/020219	01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semaforicas.						30.000,00					9.741,60		32.47		
	03/02022599	01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semaforicas.						2.000,00									
	0103/05010102	01	2017	A	26	Transportes Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.						387.016,00 387.016,00	2.968.736,00 2.968.736,00	3.355.752,00 3.355.752,00	111.739,43 111.739,43	341.421,40 341.421,40	453.160,83 453.160,83	88.22 88.22	13.07 13.07		
3.3.2.	0103/02022599	02	2012	A	38	Transportes Aéreos Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.						30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00							
3.3.4.						Mobilidade Sustentável						78.466,00	88.944,00	167.410,00	29.326,28	50.242,41	79.568,69	64.03	40.44		
	04/02022599	03	2015	A	25	Sistema de Informação em Transportes.															
	0103/08010102	08	2016	A	3	Comparticipação na obra de prolongamento da Linha C do Metro do Porto, desde a Estação Ismai até ao Concelho da Trofa.															
	04/020217	02	2017	A	1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas - Ações de sensibilização.				85.0		24.545,00	32.455,00	57.000,00	29.326,28	18.662,18	47.988,46	76.03	55.59		
	0103/04050104	12	2017	A	25	Contrato Interadministrativo com a AMP para a transferência de competências no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.															
		02	2018	A	21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.						31.056,00	8.944,00	40.000,00		28.772,96	28.772,96	92.65	71.93		
	04/020208	02	2018	A	21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.						4.000,00				3.985,20		99.63			
	04/020216	02	2018	A	21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.															
	04/020217	02	2018	A	21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.						5.145,00				3.296,40		64.07			
	04/020220	02	2018	A	21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.						21.411,00				21.410,36		100.00			
	04/02022599	02	2018	A	21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.						500,00				81,00		16.20			
		03	2018	A	22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.						2.455,00	27.545,00	30.000,00							
	04/020201	03	2018	A	22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.						1.500,00									
04/020212	03	2018	A	22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.						905,00										
04/020217	03	2018	A	22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.																
A TRANSPORTAR ...													51.098.713,00	155.797.551,06	206.896.264,06	129.025.875,34	42.129.960,19	171.155.835,53			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Pagina : 59

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 ...												51.098.713,00	155.797.551,06	206.896.264,06	129.025.875,34	42.129.960,19	171.155.835,53			
3.4. 3.4.1. 3.4.2.	04/02022599	03	2018	A	22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.						50,00								
		04	2018	A	23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.						410,00		410,00						
	04/020107	04	2018	A	23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.						80,00								
	04/020212	04	2018	A	23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.						330,00								
	04/020214	04	2018	A	23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.														
		05	2018	A	47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.						20.000,00	20.000,00	40.000,00		2.807,27	2.807,27	14.04	7.02	
	04/020213	05	2018	A	47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.						10.000,00				2.807,27		28.07		
	04/020215	05	2018	A	47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.						10.000,00								
						Comércio e Turismo Mercados e Feiras						495.865,00 91.500,00	747.585,00	1.243.450,00 91.500,00	879.333,21	381.333,65	1.260.666,86	76.90	59.39	
	0103/020214	01	2018	A	42	Contrato de consultadoria com vista ao estudo de ações de dinamização e de reorganização dos mercados e feiras existentes no Município.						91.500,00		91.500,00						
						Turismo						404.365,00	747.585,00	1.151.950,00	879.333,21	381.333,65	1.260.666,86	94.30	62.06	
			03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.	OUTRA				143.165,00	339.835,00	483.000,00	398.096,96	136.107,50	534.204,46	95.07	60.63	
	05/020210	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.						52.000,00				51.807,50		99.63		
	05/020212	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.						85,00								
	05/02022599	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.						91.080,00				84.300,00		92.56		
			05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".	OUTRA				69.185,00	194.815,00	264.000,00	240.498,83	65.334,74	305.833,57	94.43	60.62	
	05/020115	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						465,00				461,54		99.26		
05/020208	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						36.700,00				34.870,50		95.01			
05/020217	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".															
05/020220	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						24.600,00				24.587,70		99.95			
05/02022599	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						7.420,00				5.415,00		72.98			
		02	2007	A	24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.	OUTRA					15.000,00	15.000,00	7.407,30		7.407,30		33.06		
05/020208	02	2007	A	24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.															
A TRANSPORTAR ...												51.422.973,00	156.367.201,06	207.790.174,06	129.671.878,43	42.334.209,70	172.006.088,13			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018
Município Da Maia		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 60

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												51.422.973,00	156.367.201,06	207.790.174,06	129.671.878,43	42.334.209,70	172.006.088,13			
	05/02022599	02	2007	A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.	OUTRA														
		01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.							10.200,00	6.000,00	16.200,00	14.002,32	10.122,90	24.125,22	99.24	79.88	
	05/020217	01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.															
	05/020220	01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	OUTRA						10.200,00				10.122,90		99.24		
	05/02022599	01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.															
		03	2008	A 76	Programa de Animação de Natal.							123.065,00	76.935,00	200.000,00	214.576,94	116.506,83	331.083,77	94.67	79.86	
	05/02010299	03	2008	A 76	Programa de Animação de Natal.	OUTRA						31.095,00				31.094,40		100.00		
	05/020208	03	2008	A 76	Programa de Animação de Natal.							8.760,00				4.772,40		54.48		
	05/02022599	03	2008	A 76	Programa de Animação de Natal.							83.210,00				80.640,03		96.91		
	05/02022599	01	2016	A 28	"Maia 360° - visitas guiadas".	OUTRA							10.000,00	10.000,00						
	05/02011603	03	2016	A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.	OUTRA							15.000,00	15.000,00						
	05/020115	05	2016	A 32	Materiais promocionais do Concelho.	OUTRA							15.000,00	15.000,00						
		06	2016	A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.	OUTRA						2.600,00	15.000,00	17.600,00	2.050,86	1.679,20	3.730,06	64.58	18.98	
	05/020105	06	2016	A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.							1.100,00				761,33		69.21		
	05/020121	06	2016	A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.							700,00				476,76		68.11		
	05/020212	06	2016	A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.	OUTRA						300,00				41,11		13.70		
	05/02022599	06	2016	A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.							500,00				400,00		80.00		
		02	2017	A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".							650,00	30.000,00	30.650,00		625,00	625,00	96.15	2.04	
	05/020220	02	2017	A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".	OUTRA						650,00				625,00		96.15		
	05/02022599	02	2017	A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".															
	05/020217	03	2017	A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos".								30.000,00	30.000,00						
		04	2017	A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.	OUTRA						55.500,00		55.500,00	2.700,00	50.957,48	53.657,48	91.82	92.19	
	05/020216	04	2017	A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.							44.200,00				40.170,98		90.88		
	05/020220	04	2017	A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.							1.000,00				507,72		50.77		
	05/04050101	04	2017	A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.	OUTRA						10.300,00				10.278,78		99.79		
A TRANSPORTAR ...												51.614.988,00	156.565.136,06	208.180.124,06	129.905.208,55	42.514.101,11	172.419.309,66			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
Município Da Maia		

Página : 61

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												51.614.988,00	156.565.136,06	208.180.124,06	129.905.208,55	42.514.101,11	172.419.309,66			
3.5.	05/020214	02	2018	A 10	Ações a levar a efeito no âmbito do "Programa Valorizar" do "Turismo de Portugal" de valorização e potenciação turística.															
3.5.2.	04/020220	03	2008	A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	OUTRA														
3.5.4.	0103/090902	01	2002	A 314	ACTIVOS FINANCEIROS															
	0103/090901	02	2002	A 296	Participação no Capital Social de Empresas constituídas ou a constituir.															
	0103/05010101	01	2012	A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.															
	0103/090802	03	2014	A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).															
		01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/02022599	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/04050103	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/04050104	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/04050107	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/04050108	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/040903	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/05010101	01	2016	A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M.".															
	0103/090911	02	2017	A 37	Adesão à Fundação de Serralves.															
3.5.5.	0103/080102	01	2012	A 35	Actividades Económicas															
					Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.															
A TRANSPORTAR ...												53.718.019,00	162.525.548,03	216.243.567,03	132.632.809,44	44.457.924,94	177.090.734,38			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Página : 62

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												53.718.019,00	162.525.548,03	216.243.567,03	132.632.809,44	44.457.924,94	177.090.734,38			
4. 4.1.	0103/020220	01	2015	A	29	Acesso a Bases de dados de natureza económica.														
	0103/020220	02	2015	A	30	Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Investir na Maia".														
	0103/02022599	01	2016	A	48	Apoio ao empreendedorismo: - Portal Empresarial da Maia; - Banco de Terras da Maia.	OUTRA													
	0103/020220	02	2016	A	49	Ações a levar a efeito no âmbito da "MaiaInvest".	OUTRA				444,00	34.556,00	35.000,00							
	0103/020220	01	2017	A	3	Ações diversas de promoção da atividade económica.														
	0103/050803	01	2018	A	1	Bolsa Gonçalo Mendes da Maia - Apoio a projetos empresariais da iniciativa de jovens maiatos.						100.000,00	300.000,00	400.000,00						
						Outras Funções						6.702.236,76	24.681.342,24	31.383.579,00	27.283.396,00	6.537.284,35	33.820.680,35	97.54	57.65	
						Operações da Dívida Autárquica						5.769.736,76	21.486.042,24	27.255.779,00	25.091.437,36	5.713.485,95	30.804.923,31	99.03	58.85	
			01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					5.769.736,76	21.486.042,24	27.255.779,00	25.091.437,36	5.713.485,95	30.804.923,31	99.03	58.85	
	0101/0301030201	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.						71.250,00				66.978,92		94.01		
	0101/0301030202	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.						18.130,00				376,37		2.08		
	0101/0301030203	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.						86.637,00				78.814,04		90.97		
	0101/0301030205	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.						23.230,00								
	0101/030201	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.						260,00				257,30		98.96		
	0101/030601	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.						500,00								
4.2.	0101/10060302	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.						5.569.729,76				5.567.059,32		99.95		
	0103/04050102	02	2014	A	34	Transferências entre Administrações Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.						932.500,00 932.500,00	3.195.300,00 3.195.300,00	4.127.800,00 4.127.800,00	2.191.958,64 2.191.958,64	823.798,40 823.798,40	3.015.757,04 3.015.757,04	88.34 88.34	47.72 47.72	
TOTAL GERAL												60.520.699,76	187.541.446,27	248.062.146,03	159.916.205,44	50.995.209,29	210.911.414,73	84.26	51.70	

Anotações

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

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M

MUNICIPIO DA MAIA

ANO

2018

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		19.731.582,56	Despesas orçamentais		69.196.632,36
Execução orçamental	15.495.844,11		Correntes	43.186.897,49	
Operações de tesouraria ...	291.650,07		Capital	26.009.734,87	
Cauções em dinheiro	3.944.088,38				
Receitas orçamentais		74.302.024,15	Dotações não orçamentais		3.795.012,13
Correntes	67.960.871,61		Operações de tesouraria	3.525.104,00	
Capital	6.310.999,70		Cauções em dinheiro	269.908,13	
Outras	30.152,84				
Dotações não orçamentais		3.896.398,81	Saldo para a gerência seguinte		24.938.361,03
Operações de tesouraria	3.494.731,59		Execução orçamental	20.601.235,90	
Cauções em dinheiro	401.667,22		Operações de tesouraria ...	261.277,66	
			Cauções em dinheiro	4.075.847,47	
Total		97.930.005,52	Total		97.930.005,52

O ORGÃO EXECUTIVO,

Em ____ de Abril de 2019

O ORGÃO DELIBERATIVO,

Em ____ de Abril de 2019

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		19.731.582,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	15.495.844,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4.235.738,45	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		74.302.024,15
01 IMPOSTOS DIRETOS	43.960.221,55	
0102 Outros	43.960.221,55	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	22.050.127,03	
010203 Imposto único de circulação	3.561.938,99	
010204 Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	10.119.667,57	
010205 Derrama	8.167.628,03	
010207 Impostos abolidos	53.636,76	
01020702 Sisa	53.636,76	
010299 Impostos diretos diversos	7.223,17	
01029901 Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	7.223,17	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	2.536.238,64	
0202 Outros	2.536.238,64	
020206 Impostos indiretos específicos das autarquias locais	2.536.238,64	
02020601 Mercados e feiras	29,44	
02020602 Loteamento e obras	1.185.428,66	
02020603 Ocupação da via pública	1.129.747,12	
02020605 Publicidade	69.269,63	
02020699 Outros	151.763,79	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	55.908,97	
0202069902 Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	825,44	
0202069905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	2.113,77	
0202069999 Outros Impostos Indiretos - Outros	92.915,61	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	666.194,50	
0401 Taxas	359.865,09	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	359.865,09	
04012301 Mercados e feiras	13.363,58	
04012302 Loteamento e obras	308.563,48	
04012303 Ocupação da via pública	15.424,36	
04012399 Outros	22.513,67	
0401239901 Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	230,48	
0401239999 Outras Taxas - Outras	22.283,19	
0402 Multas e outras penalidades:	306.329,41	
040201 Juros de mora	216.534,75	
040202 Juros compensatórios	43.760,33	
040203 Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restant	8.243,58	
040299 Multas e penalidades diversas	37.790,75	
04029901 Multas e penalidades diversas	23,03	
04029902 Taxas de relaxe e outras	37.767,72	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.649.081,93	
0502 Juros - sociedades financeiras	60.919,50	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	60.919,50	
0503 Juros- Administrações Públicas	114,92	
050301 Administração Central- Estado	114,92	
0507 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-	104.192,75	
050703 Empresas privadas	104.192,75	
0510 Rendas	2.483.854,76	
051001 Terrenos	70.987,08	
051002 Ativos no subsolo	1.366,92	
051099 Outros	2.411.500,76	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.379.075,01	
0603 Administração central	14.280.875,00	
060301 Estado	14.250.015,76	
06030101 Fundo de equilíbrio financeiro	3.025.607,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.655.519,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 2

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

06030103	Participação variável no IRS	7.725.532,00
06030199	Outros	1.843.357,76
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	7.933,15
060307	Serviços e fundos autónomos	22.926,09
0605	Administração Local	5.962,59
060501	Continente	5.962,59
0606	Segurança Social	56.937,42
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	56.937,42
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos	34.000,00
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	34.000,00
0609	Resto do Mundo	1.300,00
060904	União Europeia - Países-Membros	1.300,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.564.010,98
0701	Venda de bens	32.447,05
070102	Livros e documentação técnica	313,50
070103	Publicações e impressos	146,02
070105	Bens inutilizados	9.790,00
070108	Mercadorias	3.718,50
070199	Outros	18.479,03
0702	Serviços	3.163.598,05
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	36.044,51
070203	Vistorias e ensaios	13.775,01
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.930.816,55
07020801	Serviços sociais	1.325.771,79
07020803	Serviços culturais	85.388,21
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	5.997,00
0702080399	Serviços culturais - Outros	79.391,21
07020804	Serviços desportivos	1.519.656,55
070209	Serviços específicos das autarquias	181.967,18
07020904	Trabalhos por conta de particulares	65,62
07020906	Mercados e Feiras	41.285,33
07020999	Outros	140.616,23
070299	Outros	994,80
07029901	Encargos de cobrança de receitas	994,80
0703	Rendas	367.965,88
070301	Habitacões	958,96
070302	Edifícios	367.006,92
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.049,00
0801	Outras	206.049,00
080199	Outras	206.049,00
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem Em Viaturas	9.991,02
08019999	Diversas	196.057,98
0801999902	Custas judiciais	306,00
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	37.056,83
0801999999	Diversas - outras	158.695,15
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	46.144,54
0901	Terrenos	8.644,54
090110	Famílias	8.644,54
0903	EDIFÍCIOS	37.500,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	37.500,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.269.132,42
1003	Administração Central	2.252.632,42
100301	Estado	336.178,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	336.178,00
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	1.915.306,71
100308	Serviços e fundos autónomos	1.147,71
1007	Instituições Sem Fins Lucrativos	16.500,00
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	16.500,00
11	ATIVOS FINANCEIROS	7.282,50
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	7.282,50
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	7.282,50
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.988.440,24
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.988.440,24

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
120602	Sociedades financeiras	3.988.440,24	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30.152,84	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	30.152,84	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	30.152,84	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		67.960.871,61	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.310.999,70	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		30.152,84	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.896.398,81
TOTAL			97.930.005,52

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			69.196.632,36
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	35.462.990,67	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.713.485,95	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		146.426,63
0101 0301	Juros da dívida pública		146.169,33
0101 030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições		146.169,33
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		146.169,33
0101 0301030201	Caixa Geral de Depósitos		66.978,92
0101 0301030202	Banco Totta & Açores		376,37
0101 0301030203	Banco Português de Investimento		78.814,04
0101 0302	Outros encargos correntes da dívida pública		257,30
0101 030201	Despesas diversas		257,30
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		5.567.059,32
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos		5.567.059,32
0101 100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições		5.567.059,32
0101 10060302	Outros		5.567.059,32
0102	CLASSES INATIVAS	10.087,56	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.087,56
0102 0101	Remunerações certas e permanentes		10.087,56
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação		10.087,56
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	29.564.253,93	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.481.811,13
0103 0101	Remunerações certas e permanentes		1.900.483,09
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão		213.115,42
0103 010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.150.936,23
0103 01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.114.939,77
0103 01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		5.988,05
0103 01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		30.008,41
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		11.070,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação		143.285,28
0103 010111	Representação		47.585,04
0103 010113	Subsídio de refeição		89.451,81
0103 010114	Subsídios de férias e de Natal		226.627,63
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		18.411,68
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais		79.001,16
0103 010202	Horas extraordinárias		15.613,80
0103 010204	Ajudas de custo		864,45
0103 010211	Subsídio de turno		37.871,55
0103 010213	Outros suplementos e prémios		24.651,36
0103 01021302	Outros		24.651,36
0103 0103	Segurança social		1.502.326,88
0103 010301	Encargos com a saúde		779.357,33
0103 010302	Outros encargos com a saúde		12.536,13
0103 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		7.651,58
0103 010305	Contribuições para a segurança social		455.701,39
0103 01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		455.101,39

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	280.756,37
0103	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	174.345,02
0103	01030503	Outros	600,00
0103	010309	Seguros	245.896,04
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	245.896,04
0103	010310	Outras despesas de segurança social	1.184,41
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	1.184,41
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.257.026,35
0103	0201	Aquisição de bens	92.014,62
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.167,23
0103	02010202	Gasóleo	2.167,23
0103	020104	Limpeza e higiene	925,29
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	230,88
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.868,37
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.672,80
0103	020108	Material de escritório	5.732,10
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	281,55
0103	020114	Outro material - Peças	94,60
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	46.302,81
0103	020118	Livros e documentação técnica	24,60
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.650,00
0103	020121	Outros bens	29.064,39
0103	0202	Aquisição de serviços	6.165.011,73
0103	020201	Encargos de instalações	551.367,70
0103	020202	Limpeza e higiene	57.831,55
0103	020203	Conservação de bens	645,75
0103	020208	Locação de outros bens	230.102,51
0103	020209	Comunicações	168.901,18
0103	020210	Transportes	284,66
0103	020211	Representação dos serviços	22.037,61
0103	020212	Seguros	142.265,03
0103	020213	Deslocações e estadas	9.093,73
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	163.685,22
0103	020216	Seminários, exposições e similares	18.000,00
0103	020217	Publicidade	76.431,03
0103	020218	Vigilância e segurança	207.541,22
0103	020219	Assistência técnica	322.627,99
0103	020220	Outros trabalhos especializados	304.752,42
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	889.976,82
0103	020225	Outros serviços	2.999.467,31
0103	02022501	Iluminação pública	2.904.507,59
0103	02022599	Outros serviços	94.959,72
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.020,72
0103	0305	Outros juros	1.020,72
0103	030502	Outros juros - Outros	1.020,72
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.270.858,00
0103	0405	Administração local	895.291,40
0103	040501	Continente	895.291,40
0103	04050102	Freguesias	823.798,40
0103	04050108	Outras	71.493,00
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.175.250,94
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.175.250,94
0103	0408	Famílias	200.315,66
0103	040802	Outras	200.315,66
0103	05	SUBSÍDIOS	3.428.659,79
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.428.659,79
0103	050101	Públicas	3.428.659,79
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.087.238,39
0103	05010102	Outras	341.421,40
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.581,87
0103	0602	Diversas	1.107.581,87
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	326.354,87
0103	060203	Outras	781.227,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. Município Da Maia
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	06020302	IVA		95.106,99
0103	06020304	Serviços bancários		17.388,49
0103	06020305	Outras despesas correntes		668.731,52
0103	0602030501	Administração de heranças e legados		80,00
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal		619.368,67
0103	0602030503	Outras		49.282,85
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.521.878,86
0103	0701	Investimentos		10.372.808,93
0103	070101	Terrenos		9.776.880,48
0103	070103	Edifícios		5.279,86
0103	07010307	Outros		5.279,86
0103	070107	Equipamento de informática		218.121,06
0103	070108	Software informático		183.317,88
0103	070109	Equipamento administrativo		2.783,43
0103	070110	Equipamento básico		111.256,21
0103	07011002	Outro equipamento básico		111.256,21
0103	070111	Ferramentas e utensílios		11.131,50
0103	070112	Artigos e objetos de valor		18.327,00
0103	070115	Outros investimentos		45.711,51
0103	0703	Bens de domínio público		149.069,93
0103	070303	Outras construções e infraestruturas		149.069,93
0103	07030302	Sistema de drenagem de águas residuais		149.069,93
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.150.027,71
0103	0805	Administração local		189.130,33
0103	080501	Continente		189.130,33
0103	08050102	Freguesias		189.130,33
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos		960.897,38
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos		960.897,38
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS		345.389,50
0103	0908	Unidades de participação		320.389,50
0103	090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pú		320.389,50
0103	0909	Outros ativos financeiros		25.000,00
0103	090911	Instituições sem fins lucrativos		25.000,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	175.163,23	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		103.927,94
0104	0101	Remunerações certas e permanentes		26.241,85
0104	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		21.264,32
0104	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		21.264,32
0104	010113	Subsídio de refeição		2.084,49
0104	010114	Subsídios de férias e de Natal		2.780,56
0104	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		112,48
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais		69.707,33
0104	010202	Horas extraordinárias		3.986,81
0104	010204	Ajudas de custo		60,24
0104	010211	Subsídio de turno		1.894,92
0104	010213	Outros suplementos e prémios		63.765,36
0104	01021302	Outros		63.765,36
0104	0103	Segurança social		7.978,76
0104	010302	Outros encargos com a saúde		27,87
0104	010305	Contribuições para a segurança social		7.950,89
0104	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		7.950,89
0104	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		7.950,89
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		43.855,49
0104	0201	Aquisição de bens		699,01
0104	020121	Outros bens		699,01
0104	0202	Aquisição de serviços		43.156,48
0104	020209	Comunicações		3.372,49
0104	020213	Deslocações e estadas		384,84
0104	020220	Outros trabalhos especializados		35.073,28
0104	020225	Outros serviços		4.325,87
0104	02022599	Outros serviços		4.325,87
0104	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		27.379,80
0104	0701	Investimentos		27.379,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. Município Da Maia
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

ANO 2018
Pág. 6

PAGAMENTOS

0104	070107	Equipamento de informática		27.379,80
02		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE	2.453.643,12	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.192.036,42
02	0101	Remunerações certas e permanentes		1.739.135,12
02	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.347.303,32
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.311.435,72
02	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		13.039,48
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		22.828,12
02	010106	Pessoal contratado a termo		3.866,67
02	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de		3.866,67
02	010111	Representação		15.422,64
02	010113	Subsídio de refeição		97.360,47
02	010114	Subsídios de férias e de Natal		231.882,25
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		43.299,77
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.115,74
02	010202	Horas extraordinárias		1.889,19
02	010204	Ajudas de custo		25,10
02	010205	Abono para falhas		3.201,45
02	0103	Segurança social		447.785,56
02	010302	Outros encargos com a saúde		26.221,48
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		20.431,83
02	010304	Outras prestações familiares		3.171,84
02	010305	Contribuições para a segurança social		395.651,69
02	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		395.651,69
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		346.378,25
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		49.273,44
02	010310	Outras despesas de segurança social		2.308,72
02	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		2.308,72
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		236.171,91
02	0201	Aquisição de bens		51.460,99
02	020104	Limpeza e higiene		37,40
02	020107	Vestuário e artigos pessoais		5.106,10
02	020108	Material de escritório		37.824,74
02	020111	Material de consumo clínico		5.696,97
02	020117	Ferramentas e utensílios		72,57
02	020118	Livros e documentação técnica		98,40
02	020121	Outros bens		2.624,81
02	0202	Aquisição de serviços		184.710,92
02	020208	Locação de outros bens		263,53
02	020209	Comunicações		1.204,43
02	020210	Transportes		986,45
02	020212	Seguros		244,74
02	020213	Deslocações e estadas		93,06
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		45.608,40
02	020215	Formação		16.686,90
02	020217	Publicidade		3.840,06
02	020220	Outros trabalhos especializados		66.264,03
02	020222	Serviços de saúde		26.194,35
02	020225	Outros serviços		23.324,97
02	02022599	Outros serviços		23.324,97
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.438,27
02	0408	Famílias		5.438,27
02	040802	Outras		5.438,27
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.996,52
02	0602	Diversas		19.996,52
02	060203	Outras		19.996,52
02	06020305	Outras despesas correntes		19.996,52
02	0602030503	Outras		19.996,52
03		DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	9.913.341,08	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.491.008,63
03	0101	Remunerações certas e permanentes		1.915.393,48
03	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.449.889,55
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.421.426,81

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 7

PAGAMENTOS

03	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament	28.462,74
03	010111	Representação	6.345,37
03	010113	Subsídio de refeição	137.519,10
03	010114	Subsídios de férias e de Natal	250.220,86
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	71.418,60
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	83.544,35
03	010202	Horas extraordinárias	28.471,40
03	010204	Ajudas de custo	236,06
03	010211	Subsídio de turno	54.836,89
03	0103	Segurança social	492.070,80
03	010302	Outros encargos com a saúde	23.705,07
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	17.502,59
03	010304	Outras prestações familiares	1.220,16
03	010305	Contribuições para a segurança social	448.669,21
03	01030502	Segurança Social do Povo em RCTFP	448.669,21
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	427.865,83
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	20.803,38
03	010310	Outras despesas de segurança social	973,77
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	973,77
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.688.046,60
03	0201	Aquisição de bens	577.496,44
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	119.038,36
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	254.994,67
03	02010201	Gasolina	33.316,38
03	02010202	Gasóleo	197.072,78
03	02010299	Outros	24.605,51
03	020104	Limpeza e higiene	25.470,14
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.077,79
03	020108	Material de escritório	30,70
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	14.939,65
03	020112	Material de transporte - Peças	14.166,53
03	020114	Outro material - Peças	440,37
03	020117	Ferramentas e utensílios	3.800,16
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.907,72
03	020121	Outros bens	134.630,35
03	0202	Aquisição de serviços	1.110.550,16
03	020201	Encargos de instalações	114.338,39
03	020202	Limpeza e higiene	3.247,75
03	020203	Conservação de bens	291.914,31
03	020208	Locação de outros bens	302.177,38
03	020209	Comunicações	2.049,93
03	020210	Transportes	2.815,38
03	020212	Seguros	28.809,94
03	020213	Deslocações e estadas	17.994,45
03	020218	Vigilância e segurança	64.783,26
03	020219	Assistência técnica	171.088,64
03	020220	Outros trabalhos especializados	102.635,66
03	020225	Outros serviços	8.695,07
03	02022599	Outros serviços	8.695,07
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.327,71
03	0408	Famílias	15.327,71
03	040802	Outras	15.327,71
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,05
03	0602	Diversas	508,05
03	060203	Outras	508,05
03	06020305	Outras despesas correntes	508,05
03	0602030503	Outras	508,05
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.718.450,09
03	0701	Investimentos	3.332.934,22
03	070103	Edifícios	2.859.313,83
03	07010301	Instalações de serviços	160.443,11
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.303.331,38
03	07010305	Escolas	1.359.289,34

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 8

PAGAMENTOS

03	07010307	Outros		36.250,00
03	070104	Construções diversas		189.676,85
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		136.800,01
03	07010409	Sinalização e trânsito		16.410,90
03	07010413	Outros		36.465,94
03	070110	Equipamento básico		19.684,49
03	07011002	Outro equipamento básico		19.684,49
03	070111	Ferramentas e utensílios		93,48
03	070115	Outros investimentos		264.165,57
03	0703	Bens de domínio público		2.385.515,87
03	070303	Outras construções e infraestruturas		1.669.645,77
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.661.375,08
03	07030313	Outros		8.270,69
03	070306	Outros bens de domínio público		715.870,10
04		DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA	6.874.630,71	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.579.261,52
04	0101	Remunerações certas e permanentes		2.067.064,64
04	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.548.593,18
04	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.514.939,03
04	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		23.901,54
04	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		9.752,61
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		12.386,54
04	010111	Representação		11.103,58
04	010113	Subsídio de refeição		124.224,36
04	010114	Subsídios de férias e de Natal		270.914,15
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		99.842,83
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.864,70
04	010202	Horas extraordinárias		390,78
04	010204	Ajudas de custo		95,46
04	010211	Subsídio de turno		5.378,46
04	0103	Segurança social		506.332,18
04	010302	Outros encargos com a saúde		23.347,13
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		13.483,69
04	010304	Outras prestações familiares		2.994,20
04	010305	Contribuições para a segurança social		465.587,91
04	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		465.089,91
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		430.824,52
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		34.265,39
04	01030503	Outros		498,00
04	010310	Outras despesas de segurança social		919,25
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		919,25
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.921.484,11
04	0201	Aquisição de bens		63.277,00
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias		4.398,93
04	020102	Combustíveis e lubrificantes		1.944,34
04	02010299	Outros		1.944,34
04	020104	Limpeza e higiene		14.044,27
04	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		1.021,00
04	020107	Vestuário e artigos pessoais		1.164,21
04	020108	Material de escritório		5,17
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		3.599,99
04	020111	Material de consumo clínico		757,87
04	020112	Material de transporte - Peças		24,81
04	020113	Material de consumo hoteleiro		1.150,08
04	020114	Outro material - Peças		1.045,95
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas		1.519,03
04	020117	Ferramentas e utensílios		535,04
04	020118	Livros e documentação técnica		482,18
04	020121	Outros bens		31.584,13
04	0202	Aquisição de serviços		1.858.207,11
04	020201	Encargos de instalações		287.244,16
04	020202	Limpeza e higiene		18.411,89
04	020203	Conservação de bens		8.120,04

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 9

PAGAMENTOS

04	020208	Locação de outros bens		15.306,96
04	020209	Comunicações		3.542,58
04	020210	Transportes		2.736,00
04	020212	Seguros		4.400,00
04	020213	Deslocações e estadas		3.981,94
04	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		147.160,12
04	020217	Publicidade		44.811,52
04	020218	Vigilância e segurança		188.692,13
04	020220	Outros trabalhos especializados		1.130.858,50
04	020225	Outros serviços		2.941,27
04	02022599	Outros serviços		2.941,27
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		804,59
04	0602	Diversas		804,59
04	060203	Outras		804,59
04	06020305	Outras despesas correntes		804,59
04	0602030503	Outras		691,45
04	0602030504	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		113,14
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.627.245,22
04	0701	Investimentos		1.502.289,87
04	070104	Construções diversas		1.424.364,98
04	07010405	Parques e jardins		1.424.364,98
04	070110	Equipamento básico		9.704,70
04	07011002	Outro equipamento básico		9.704,70
04	070111	Ferramentas e utensílios		184,50
04	070113	Investimentos incorpóreos		6.137,70
04	070115	Outros investimentos		61.897,99
04	0703	Bens de domínio público		124.955,35
04	070303	Outras construções e infraestruturas		124.955,35
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		64.925,53
04	07030305	Parques e jardins		60.029,82
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		745.835,27
04	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		745.835,27
04	080101	Públicas		745.835,27
04	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		745.835,27
05		DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA	14.492.026,78	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.296.395,43
05	0101	Remunerações certas e permanentes		6.502.149,52
05	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		3.514.647,65
05	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		3.363.070,83
05	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		41.751,81
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		109.825,01
05	010106	Pessoal contratado a termo		702.715,06
05	01010601	PCT - Pessoal em funções		448.535,50
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de		254.179,56
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		885.518,84
05	010111	Representação		13.244,10
05	010113	Subsídio de refeição		442.525,17
05	010114	Subsídios de férias e de Natal		733.369,32
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		210.129,38
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais		290.699,46
05	010202	Horas extraordinárias		22.634,68
05	010204	Ajudas de custo		617,42
05	010210	Subsídio de trabalho noturno		1.188,48
05	010211	Subsídio de turno		227.417,14
05	010212	Indemnizações por cessação de funções		38.805,74
05	010213	Outros suplementos e prémios		36,00
05	01021302	Outros		36,00
05	0103	Segurança social		1.503.546,45
05	010302	Outros encargos com a saúde		88.233,62
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		35.372,33
05	010304	Outras prestações familiares		1.286,70
05	010305	Contribuições para a segurança social		1.350.072,14
05	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		1.339.595,77

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 10

PAGAMENTOS

05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	721.852,18
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	617.743,59
05	01030503	Outros	10.476,37
05	010310	Outras despesas de segurança social	28.581,66
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	28.581,66
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.425.009,79
05	0201	Aquisição de bens	1.705.207,96
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.285,97
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	31.094,40
05	02010299	Outros	31.094,40
05	020104	Limpeza e higiene	17.459,81
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.438.576,04
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.771,41
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.287,29
05	020108	Material de escritório	2.022,76
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	68,65
05	020111	Material de consumo clínico	295,88
05	020113	Material de consumo hoteleiro	6.549,98
05	020114	Outro material - Peças	414,81
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	133.280,17
05	020117	Ferramentas e utensílios	893,16
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	32.581,50
05	020121	Outros bens	32.626,13
05	0202	Aquisição de serviços	3.719.801,83
05	020201	Encargos de instalações	1.725.612,99
05	020202	Limpeza e higiene	121.294,43
05	020203	Conservação de bens	3.375,40
05	020208	Locação de outros bens	87.094,35
05	020209	Comunicações	74.288,95
05	020210	Transportes	304.439,48
05	020211	Representação dos serviços	1.561,71
05	020212	Seguros	31.052,88
05	020213	Deslocações e estadas	231,06
05	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	21.593,28
05	020216	Seminários, exposições e similares	69.258,78
05	020217	Publicidade	39.490,65
05	020218	Vigilância e segurança	364.753,04
05	020220	Outros trabalhos especializados	548.545,40
05	020225	Outros serviços	327.209,43
05	02022599	Outros serviços	327.209,43
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.077,46
05	0405	Administração local	10.278,78
05	040501	Continente	10.278,78
05	04050101	Municípios	10.278,78
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	292.409,00
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	292.409,00
05	0408	Famílias	161.389,68
05	040802	Outras	161.389,68
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75,00
05	0602	Diversas	75,00
05	060203	Outras	75,00
05	06020305	Outras despesas correntes	75,00
05	0602030503	Outras	75,00
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	306.469,10
05	0701	Investimentos	306.469,10
05	070107	Equipamento de informática	125.920,40
05	070109	Equipamento administrativo	28.708,83
05	070110	Equipamento básico	128.345,53
05	07011002	Outro equipamento básico	128.345,53
05	070112	Artigos e objetos de valor	243,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município Da Maia

ANO 2018
Pág. 11

PAGAMENTOS			
05	070115	Outros investimentos	23.250,54
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			43.186.897,49
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			26.009.734,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.795.012,13
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			24.938.361,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			20.601.235,90
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.337.125,13
TOTAL			97.930.005,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.M.

Município Da Maia

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	MAPAS CONTA DE ORDEM				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	45.015.987,48		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS:	
	GARANTIAS E CAUÇÕES:			A FAVOR DA AUTARQUIA	
	A FAVOR DA AUTARQUIA	23.002.929,38		A FAVOR DE TERCEIROS	
	A FAVOR DE TERCEIROS	20.444.841,40			
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.216,70		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS:	2.955.409,45
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS:	1.711.493,47		A FAVOR DA AUTARQUIA	872.107,87
	A FAVOR DA AUTARQUIA	1.711.493,47		A FAVOR DE TERCEIROS	2.083.301,58
	A FAVOR DE TERCEIROS				
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL COBRADA	
				RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:	43.772.071,50
				GARANTIAS E CAUÇÕES:	
				A FAVOR DA AUTARQUIA	23.842.314,98
				A FAVOR DE TERCEIROS	18.361.539,82
				RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.216,70
				Total geral	46.727.480,95
	Total geral	46.727.480,95			

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/03/27	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Contas de Ordem	22.013.058,10	23.002.929,38	872.107,87	3.794.795,05		3.912.558,46	
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		23.002.929,38	872.107,87	1.711.493,47		23.842.314,98	
09.2.1	De Empreitadas e Fornecimentos		5.385.581,02	565.174,20	914.729,86		5.735.136,68	
09.2.1.01	EF - Garantias Prestadas		5.385.581,02		914.729,86		6.300.310,88	
09.2.1.02	EF - Garantias Accionadas							
09.2.1.03	EF - Garantias Devolvidas			565.174,20		565.174,20		
09.2.2	Para Execução de Obras		13.331.999,86	282.895,79	738.599,85		13.787.703,92	
09.2.2.01	OB - Garantias Prestadas		13.331.999,86		738.599,85		14.070.599,71	
09.2.2.02	OB - Garantias Accionadas							
09.2.2.03	OB - Garantias Devolvidas			282.895,79		282.895,79		
09.2.3	Outras Garantias		35.862,72				35.862,72	
09.2.3.01	OUT- Garantias Prestadas		35.862,72				35.862,72	
09.2.3.02	OUT - Garantias Accionadas							
09.2.3.03	OUT - Garantias Devolvidas							
09.2.4	Garantias até 31.12.2001							
09.2.4.01	G - Garantias Prestadas							
09.2.4.02	G - Garantias Accionadas							
09.2.4.03	G - Garantias Devolvidas							
09.2.5	Hipotecas		3.719.140,10				3.719.140,10	
09.2.5.01	H - Hipotecas Prestadas		3.719.140,10				3.719.140,10	
09.2.5.02	H - Hipotecas Accionadas							
09.2.5.03	H - Hipotecas Devolvidas							
09.2.6	Seguros-Caução		530.345,68	24.037,88	58.163,76		564.471,56	
09.2.6.01	Seguros-Caução - Empreitadas e Fornecime		400.658,22	24.037,88	58.163,76		434.784,10	
09.2.6.01.1	EF - Seg. Caução - Prestadas		400.658,22		58.163,76		458.821,98	
09.2.6.01.2	EF - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.01.3	EF - Seg. Caução - Devolvidas			24.037,88		24.037,88		
09.2.6.02	Seguros-Caução - Execução de Obras		129.687,46				129.687,46	
09.2.6.02.1	OB - Seg. Caução - Prestadas		129.687,46				129.687,46	
09.2.6.02.2	OB - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.02.3	OB - Seg. Caução - Devolvidas							
09.2.6.03	Seguros-Caução - Outras							
09.2.6.03.1	OUT - Seg. Caução - Prestadas							
09.2.6.03.2	OUT - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.03.3	OUT- Seg. Caução - Devolvidas							
09.3	Receita Virtual	1.568.216,70				1.568.216,70		
09.3.1	Receita Virtual de Anos Anteriores	1.568.216,70				1.568.216,70		
09.3.1.01	Receita Virtual Liquidada de Anos Anteri	1.568.216,70				1.568.216,70		
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 ...		1.568.216,70	23.002.929,38	872.107,87	1.711.493,47		22.274.098,28	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM Ponto 8.2.26 do Pocal				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.						Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	2019/03/27	2018
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.568.216,70	23.002.929,38	872.107,87	1.711.493,47	2.440.324,57	24.714.422,85	
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	20.444.841,40			2.083.301,58	18.361.539,82		
09.5.1	Empreitadas e fornecimentos	102.500,00				102.500,00		
09.5.1.01	G - Garantias Prestadas	102.500,00				102.500,00		
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	Outras Garantias a favor de terceiros	15.166.554,00			2.083.301,58	13.083.252,42		
09.5.3.01	OUT - Garantias Prestadas	15.166.554,00				15.166.554,00		
09.5.3.02	OUT - Garantias Accionadas							
09.5.3.03	OUT - Garantias Devolvidas				2.083.301,58		2.083.301,58	
TOTAL ...		22.013.058,10	23.002.929,38	872.107,87	3.794.795,05		3.912.558,46	

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2018	1
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		2.049.788,50	12.000,00	232.441,13		2.270.229,63
21.7		Clientes e Utentes com Cauções:		2.049.788,50	12.000,00	232.441,13		2.270.229,63
21.7.1		De Execução de Obras (Loteamentos,.....)		1.916.991,71	12.000,00	218.596,13		2.123.587,84
21.7.3		Clientes e Utentes com Cauções LO até 31/12/2001		16.829,33				16.829,33
21.7.9		Outras		115.967,46		13.845,00		129.812,46
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		222.477,84	3.349.530,98	3.312.477,63		185.424,49
24.2		Retenção de impostos sobre Rendimentos:		115.906,30	1.488.353,98	1.484.112,42		111.664,74
24.2.1		Trabalho dependente		102.387,00	1.364.881,00	1.363.928,00		101.434,00
24.2.2		Trabalho independente		13.519,30	119.716,93	116.364,48		10.166,85
24.2.4		Prediais			3.139,05	3.202,94		63,89
24.2.5		Pensões			617,00	617,00		0,00
24.4		Restantes Impostos:			170,54	170,54		0,00
24.4.1		Imposto de selo:			9,00	9,00		0,00
24.4.1.4		Imposto de selo 12.5			9,00	9,00		0,00
24.4.1.4.1		Imposto de selo 12.5.1-Outras lic. seja dev. taxa			9,00	9,00		0,00
24.4.2		Imposto de selo outros			161,54	161,54		0,00
24.4.2.1		Imposto selo 11			161,54	161,54		0,00
24.4.2.1.01		Imposto selo 11.2 - prémios			161,54	161,54		0,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social:		105.908,93	1.855.844,14	1.823.245,89		73.310,68
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações:		75.531,04	1.020.126,14	1.017.871,87		73.276,77
24.5.1.1		CGA-Descontos em venc., salários, custas e outras		75.531,04	1.020.126,14	1.017.871,87		73.276,77
24.5.2		ADSE		83,86	419.947,19	419.897,24		33,91
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal		83,86	419.947,19	419.897,24		33,91
24.5.3		Instituto de Gestão Financeira Segurança Social:		30.294,03	415.770,81	385.476,78		0,00
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal		30.294,03	415.770,81	385.476,78		0,00
24.5.3.1.01		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Publicos		18.296,04	287.503,88	269.207,84		0,00
24.5.3.1.02		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Reg Geral		11.997,99	128.266,93	116.268,94		0,00
24.9		Outras Contribuições:		662,61	5.162,32	4.948,78		449,07
24.9.3		Direcção Geral de Contribuições e Impostos		662,61	5.162,32	4.948,78		449,07
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.963.472,11	433.481,15	351.480,05		1.881.471,01
26.1		Fornecedores de Imobilizado:		1.026.132,70	257.409,33	169.226,09		937.949,46
26.1.2.1		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções - individual		1.026.132,70	257.409,33	169.226,09		937.949,46
26.2		Pessoal:		240,48	2.031,84	1.917,00		125,64
26.2.9		Outras operações com o pessoal		240,48	2.031,84	1.917,00		125,64
26.2.9.4		Caminhos		240,48	2.031,84	1.917,00		125,64
26.3		Sindicatos:			13.203,13	14.439,60		1.236,47
26.3.1		STAL - Sindicatos de Trabalhadores Adm.Local			3.844,79	4.180,12		335,33
26.3.2		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública			7.910,65	8.666,81		756,16
26.3.3		SEN - Sindicato Engenheiros do Norte			70,00	70,00		0,00
26.3.5		STFPN - Sindicato Trabalhadores Função Públ. Norte			766,18	852,44		86,26
26.3.7		SNPM - Sindicato Nacional dos Polícias Municipais			513,08	565,28		52,20
26.3.8		SINTESPA - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado Setor Público e Afins			28,00	28,00		0,00
26.3.9		STEESP - Sindicato dos Trabalhadores do Estado e de Entidades do Setor Público			70,43	76,95		6,52
26.8		Devedores e Creditores Diversos:		937.098,93	160.836,85	165.897,36		942.159,44
26.8.8		Credores Diversos de Cauções até 31/12/2001		868.167,18	498,80			867.668,38
26.8.9		Credores Diversos - Outros		68.931,75	160.338,05	165.897,36		74.491,06
26.8.9.1		Operações de tesouraria:		68.931,75	160.338,05	165.897,36		74.491,06
26.8.9.1.01		Cofre da Previdência			58,96	64,32		5,36
26.8.9.1.03		Tribunal de desconto judicial			49.331,10	52.526,19		3.195,09
26.8.9.1.05		Direcção Geral das Florestas:		27,21	27,21			0,00
26.8.9.1.05.1		Licenças de Exercício de caça		1,85	1,85			0,00
26.8.9.1.05.4		Cartões de licença de caça e outros		0,01	0,01			0,00
26.8.9.1.05.5		Renovação de carta de caçador		24,40	24,40			0,00
26.8.9.1.05.6		Cartões de caça de caçador		0,95	0,95			0,00
26.8.9.1.07		Instituto da Conservação da Natureza		0,27	0,27			0,00
26.8.9.1.09		Instituto Português da Qualidade		425,09	4.519,75	4.833,34		738,68
26.8.9.1.10		Serviços Municipalizados:		2.804,94	35.040,94	33.386,11		1.150,11
26.8.9.1.10.1		Dívidas Cobradas Coercivamente		2.291,51	29.543,89	28.267,55		1.015,17
26.8.9.1.10.2		Juros Cobrados Coercivamente		513,43	5.497,05	5.118,56		134,94
		A TRANSPORTAR.....		4.170.064,21	3.723.652,31	3.821.311,41	0,00	4.267.723,31

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2018	2
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		TRANSPORTE		4.170.064,21	3.723.652,31	3.821.311,41		4.267.723,31
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			13.203,00	13.203,00		0,00
26.8.9.1.22		Direcção Geral da Administração da Justiça		140,00	2.150,00	2.120,00		110,00
26.8.9.1.22.2		Direcção Geral da Administração Justiça - Impresso		140,00	2.150,00	2.120,00		110,00
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			36.501,23	39.757,37		3.256,14
26.8.9.1.33		Associação de Ténis do Porto		17.584,90	13.143,00	13.516,00		17.957,90
26.8.9.1.35		Seguros para prática desportiva >= Set06		60,00				60,00
26.8.9.1.35.3		Companhia de Seguros Victoria		60,00				60,00
26.8.9.1.36		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		80,38	1.368,16	1.379,12		91,34
26.8.9.1.38		Autos de Noticia por contra-ordenação		89,00	89,00			0,00
26.8.9.1.38.1		Contra-ordenação 177/08		89,00	89,00			0,00
26.8.9.1.39		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária		189,33	1.477,14	1.416,15		128,34
26.8.9.1.52		Retenções da PSP (peditórios)		31,80	31,80			0,00
26.8.9.1.53		Regularizações de recebimentos		2.287,83	2.627,22	2.921,17		2.581,78
26.8.9.1.53.1		Regularizações de recebimentos (até 31 Dez 2015)		969,38	165,52	165,52		969,38
26.8.9.1.53.2		Regularizações de recebimentos (c/ terceiros)		1.318,45	2.461,70	2.755,65		1.612,40
26.8.9.1.55		AMA - Agência para a Modernização Administrativa		27,35	510,07	515,39		32,67
26.8.9.1.55.1		AMA - Cartas de Condução		27,35	510,07	515,39		32,67
26.8.9.1.57		Tennis Europe			259,20	259,20		0,00
26.8.9.1.57.1		CMT - MJ IPIN			259,20	259,20		0,00
		TOTAL		4.235.738,45	3.795.012,13	3.896.398,81		4.337.125,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de Abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de Abril de 2019

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 1
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRETOS	39.698.900,00			39.698.900,00	
0102	Outros	39.698.900,00			39.698.900,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	21.430.700,00			21.430.700,00	
010203	Imposto único de circulação	3.211.700,00			3.211.700,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	7.796.300,00			7.796.300,00	
010205	Derrama	7.219.500,00			7.219.500,00	
010207	Impostos abolidos	29.700,00			29.700,00	
01020701	Contribuição autárquica	100,00			100,00	
01020702	Sisa	29.500,00			29.500,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00			100,00	
010299	Impostos diretos diversos	11.000,00			11.000,00	
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	10.900,00			10.900,00	
01029999	Outros	100,00			100,00	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	2.134.100,00			2.134.100,00	
0202	Outros	2.134.100,00			2.134.100,00	
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	2.134.100,00			2.134.100,00	
02020601	Mercados e feiras	300,00			300,00	
02020602	Loteamento e obras	745.000,00			745.000,00	
02020603	Ocupação da via pública	1.092.100,00			1.092.100,00	
02020605	Publicidade	117.900,00			117.900,00	
02020699	Outros	178.800,00			178.800,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	64.700,00			64.700,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	300,00			300,00	
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	3.800,00			3.800,00	
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	110.000,00			110.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	779.000,00			779.000,00	
0401	Taxas	481.900,00			481.900,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	481.900,00			481.900,00	
04012301	Mercados e feiras	22.100,00			22.100,00	
04012302	Loteamento e obras	397.700,00			397.700,00	
04012303	Ocupação da via pública	11.900,00			11.900,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00			100,00	
04012399	Outros	50.100,00			50.100,00	
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	49.900,00			49.900,00	
0402	Multas e outras penalidades:	297.100,00			297.100,00	
040201	Juros de mora	162.800,00			162.800,00	
040202	Juros compensatórios	62.500,00			62.500,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	7.300,00			7.300,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	2.700,00			2.700,00	
040299	Multas e penalidades diversas	61.800,00			61.800,00	
04029901	Multas e penalidades diversas	800,00			800,00	
04029902	Taxas de relaxe e outras	61.000,00			61.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.798.600,00			2.798.600,00	
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00			100,00	
050102	Privadas	100,00			100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras	126.700,00			126.700,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	126.700,00			126.700,00	
0503	Juros- Administrações Públicas	100,00			100,00	
050301	Administração Central- Estado	100,00			100,00	
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	207.700,00			207.700,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	193.900,00			193.900,00	
050703	Empresas privadas	13.700,00			13.700,00	
050799	Outras	100,00			100,00	
0509	Participações Nos Lucros de Administrações Públicas	100,00			100,00	
050999	Outros	100,00			100,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 2
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0510	Rendas	2.463.900,00			2.463.900,00	
051001	Terrenos	71.000,00			71.000,00	
051002	Ativos no subsolo	1.400,00			1.400,00	
051004	Edifícios	100,00			100,00	
051005	Bens de Domínio Público	100,00			100,00	
051099	Outros	2.391.300,00			2.391.300,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.874.858,00			14.874.858,00	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00			100,00	
060101	Públicas	100,00			100,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00			100,00	
0603	Administração central	14.772.358,00			14.772.358,00	
060301	Estado	14.556.658,00			14.556.658,00	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	3.025.607,00			3.025.607,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.655.519,00			1.655.519,00	
06030103	Participação variável no IRS	7.725.532,00			7.725.532,00	
06030199	Outros	2.150.000,00			2.150.000,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	163.800,00			163.800,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	51.800,00			51.800,00	
060309	Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema de Proteção À Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	100,00			100,00	
0605	Administração Local	6.000,00			6.000,00	
060501	Continente	6.000,00			6.000,00	
0606	Segurança Social	59.600,00			59.600,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	59.500,00			59.500,00	
060604	Outras Transferências	100,00			100,00	
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos	25.000,00			25.000,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	25.000,00			25.000,00	
0609	Resto do Mundo	11.800,00			11.800,00	
060901	União Europeia - Instituições	100,00			100,00	
060904	União Europeia - Países-Membros	11.700,00			11.700,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.375.500,00			3.375.500,00	
0701	Venda de bens	23.600,00			23.600,00	
070101	Material de escritório	100,00			100,00	
070102	Livros e documentação técnica	600,00			600,00	
070103	Publicações e impressos	200,00			200,00	
070105	Bens inutilizados	5.500,00			5.500,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00			100,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00			100,00	
070108	Mercadorias	7.500,00			7.500,00	
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00			100,00	
070199	Outros	9.400,00			9.400,00	
0702	Serviços	3.257.700,00			3.257.700,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	44.200,00			44.200,00	
070203	Vistorias e ensaios	14.100,00			14.100,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	3.029.700,00			3.029.700,00	
07020801	Serviços sociais	1.405.600,00			1.405.600,00	
07020802	Serviços recreativos	200,00			200,00	
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior	100,00			100,00	
0702080299	Serviços recreativos - Outros	100,00			100,00	
07020803	Serviços culturais	60.600,00			60.600,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	5.900,00			5.900,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros	54.700,00			54.700,00	
07020804	Serviços desportivos	1.563.300,00			1.563.300,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	168.500,00			168.500,00	
07020902	Resíduos sólidos	100,00			100,00	
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	300,00			300,00	
0702090302	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Transportes Escolares	100,00			100,00	
0702090303	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	100,00			100,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 3
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros	100,00			100,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.800,00			1.800,00	
07020906	Mercados e Feiras	37.200,00			37.200,00	
07020999	Outros	129.100,00			129.100,00	
070299	Outros	1.200,00			1.200,00	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1.200,00			1.200,00	
0703	Rendas	94.200,00			94.200,00	
070301	Habitações	1.200,00			1.200,00	
070302	Edifícios	92.900,00			92.900,00	
070399	Outras	100,00			100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.300,00			179.300,00	
0801	Outras	179.300,00			179.300,00	
080199	Outras	179.300,00			179.300,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	900,00			900,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	47.300,00			47.300,00	
08019903	IVA reembolsado	100,00			100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00			100,00	
08019999	Diversas	130.900,00			130.900,00	
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00			100,00	
0801999902	Custas judiciais	2.800,00			2.800,00	
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	46.700,00			46.700,00	
0801999999	Diversas - outras	81.300,00			81.300,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	8.103.700,00		8.069.100,00	34.600,00	
0901	Terrenos	7.002.500,00		6.969.200,00	33.300,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.000.000,00		6.969.200,00	30.800,00	
090102	Sociedades financeiras	100,00			100,00	
090110	Famílias	2.400,00			2.400,00	
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	1.100.200,00		1.099.900,00	300,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	1.100.000,00		1.099.900,00	100,00	
090302	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
090310	Famílias	100,00			100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	700,00			700,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	300,00			300,00	
09040101	Equipamento de Transporte	100,00			100,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00			100,00	
09040103	Outros	100,00			100,00	
090402	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
09040203	Outros	100,00			100,00	
090410	FAMILIAS	300,00			300,00	
09041001	Equipamento de transporte	100,00			100,00	
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00			100,00	
09041003	Outros	100,00			100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.849.392,00		3.094.100,00	4.755.292,00	
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	200,00			200,00	
100101	Públicas	100,00			100,00	
10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00			100,00	
100102	Privadas	100,00			100,00	
1003	Administração Central	7.833.992,00		3.094.100,00	4.739.892,00	
100301	Estado	638.678,00			638.678,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	336.178,00			336.178,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	262.500,00			262.500,00	
10030199	Outros	40.000,00			40.000,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	7.180.314,00		3.094.100,00	4.086.214,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 4
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
100308	Serviços e fundos autónomos	15.000,00			15.000,00	
1005	Administração Local	100,00			100,00	
100501	Continente	100,00			100,00	
1006	Segurança Social	100,00			100,00	
100601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	100,00			100,00	
1007	Instituições Sem Fins Lucrativos	15.000,00			15.000,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	15.000,00			15.000,00	
11	ATIVOS FINANCEIROS	61.500,00			61.500,00	
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	61.500,00			61.500,00	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	61.500,00			61.500,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		3.988.440,24		3.988.440,24	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos		3.988.440,24		3.988.440,24	
120602	Sociedades financeiras		3.988.440,24		3.988.440,24	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	142.900,00			142.900,00	
1301	Outras	142.900,00			142.900,00	
130199	Outras	142.900,00			142.900,00	
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	1.000,00			1.000,00	
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	141.700,00			141.700,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00			100,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.495.844,11		15.495.844,11	
1601	Saldo Orçamental		15.495.844,11		15.495.844,11	
160101	Na Posse do Serviço		15.495.844,11		15.495.844,11	
TOTAL ...		79.997.850,00	19.484.284,35	11.163.200,00	88.318.934,35	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 1
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				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	43.250,00	28.000,00		71.250,00	
0101	0301030202	Banco Totta & Açores	18.130,00			18.130,00	
0101	0301030203	Banco Português de Investimento	114.637,00		28.000,00	86.637,00	
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	23.230,00			23.230,00	
0101	0302	Outros encargos correntes da dívida pública					
0101	030201	Despesas diversas	260,00			260,00	
0101	0306	Outros encargos financeiros					
0101	030601	Outros encargos financeiros	500,00			500,00	
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0101	1005	Empréstimos a curto prazo					
0101	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					
0101	1006	Empréstimos a médio e longo prazos					
0101	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					
0101	10060302	Outros	9.558.170,00		3.988.440,24	5.569.729,76	
0102		CLASSES INACTIVAS					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	Remunerações certas e permanentes					
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00			25.000,00	
0103		ORGAOS DE AUTARQUIA					
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0103	0101	Remunerações certas e permanentes					
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	253.800,00			253.800,00	
0103	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
0103	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.144.300,00	25.011,38	54.366,25	1.114.945,13	
0103	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	7.200,00			7.200,00	
0103	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	28.900,00	29.369,48		58.269,48	
0103	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
0103	010106	Pessoal contratado a termo					
0103	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
0103	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000,00		3.600,00	11.400,00	
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	172.200,00		25.295,65	146.904,35	
0103	010111	Representação	63.200,00		8.000,00	55.200,00	
0103	010113	Subsídio de refeição	100.300,00	5.894,27	9.297,45	96.896,82	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal	232.600,00	14.966,95	1.000,00	246.566,95	
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	41.200,00			41.200,00	
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0103	010202	Horas extraordinárias	6.200,00	10.000,00		16.200,00	
0103	010204	Ajudas de custo	1.100,00	1.000,00		2.100,00	
0103	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
0103	010206	Formação	50,00			50,00	
0103	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
0103	010211	Subsídio de turno	38.400,00	6.796,90	5.000,00	40.196,90	
0103	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
0103	010213	Outros suplementos e prémios					
0103	01021302	Outros	9.900,00	15.500,00		25.400,00	
0103	0103	Segurança social					
0103	010301	Encargos com a saúde	900.000,00			900.000,00	
0103	010302	Outros encargos com a saúde	12.000,00	2.520,15		14.520,15	
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.000,00	1.786,50		7.786,50	
0103	010304	Outras prestações familiares	4.050,00			4.050,00	
0103	010305	Contribuições para a segurança social					
0103	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 2
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	297.000,00	16.049,91	9.793,00	303.256,91	
0103	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	159.000,00	15.803,84		174.803,84	
0103	01030503	Outros	1.000,00		400,00	600,00	
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	231.000,00	40.200,00	25.200,00	246.000,00	
0103	010310	Outras despesas de segurança social					
0103	01031000	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	2.000,00			2.000,00	
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0103	0201	Aquisição de bens					
0103	020101	Matérias-primas e subsidiárias	350,00		50,00	300,00	
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes					
0103	02010201	Gasolina	3.300,00			3.300,00	
0103	02010202	Gasóleo	9.150,00			9.150,00	
0103	020103	Munições, explosivos e artificios	500,00			500,00	
0103	020104	Limpeza e higiene	250,00	950,00		1.200,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.600,00		600,00	1.000,00	
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.550,00	2.115,00	2.450,00	5.215,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	11.000,00		1.600,00	9.400,00	
0103	020108	Material de escritório	11.300,00	3.300,00	4.500,00	10.100,00	
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.850,00		1.850,00		
0103	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
0103	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
0103	020112	Material de transporte - Peças	50,00			50,00	
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	500,00			500,00	
0103	020114	Outro material - Peças	100,00			100,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	41.500,00	30.830,00	10.266,00	62.064,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00		1.000,00		
0103	020118	Livros e documentação técnica	1.100,00		300,00	800,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	2.450,00		2.650,00	
0103	020121	Outros bens	21.900,00	25.685,00	3.300,00	44.285,00	
0103	0202	Aquisição de serviços					
0103	020201	Encargos de instalações	686.000,00	155.310,00	198.850,00	642.460,00	
0103	020202	Limpeza e higiene	80.000,00	3.300,00	50,00	83.250,00	
0103	020203	Conservação de bens	5.400,00	1.950,00	4.500,00	2.850,00	
0103	020204	Locação de edifícios	100,00			100,00	
0103	020205	Locação de material de informática					
0103	020208	Locação de outros bens	262.200,00	500,00	5.500,00	257.200,00	
0103	020209	Comunicações	245.950,00		5.000,00	240.950,00	
0103	020210	Transportes	13.800,00			13.800,00	
0103	020211	Representação dos serviços	22.400,00	7.350,00	1.000,00	28.750,00	
0103	020212	Seguros	132.000,00	23.290,00		155.290,00	
0103	020213	Deslocações e estadas	13.300,00	5.500,00		18.800,00	
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	556.124,00	409.400,00	248.410,00	717.114,00	
0103	020215	Formação	1.500,00			1.500,00	
0103	020216	Seminários, exposições e similares	18.000,00			18.000,00	
0103	020217	Publicidade	119.280,00	7.505,00	200,00	126.585,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	220.000,00			220.000,00	
0103	020219	Assistência técnica	473.000,00		2.950,00	470.050,00	
0103	020220	Outros trabalhos especializados	625.250,00	164.326,00	66.106,00	723.470,00	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	750.000,00	170.000,00		920.000,00	
0103	020225	Outros serviços					
0103	02022501	Iluminação pública	3.241.512,00	190.000,00	225.000,00	3.206.512,00	
0103	02022599	Outros serviços	215.100,00	10.400,00	23.545,00	201.955,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0103	0304	Juros tributários					
0103	030401	Indemnizatórios	700,00			700,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 3
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35 TOTAL DE REVISÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0103	0305	Outros juros					
0103	030502	Outros juros - Outros	46.800,00		2.000,00	44.800,00	
0103	0306	Outros encargos financeiros					
0103	030601	Outros encargos financeiros	6.850,00			6.850,00	
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0103	0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	040102	Privadas	20.000,00		20.000,00		
0103	0405	Administração local					
0103	040501	Continente					
0103	04050102	Freguesias	1.002.000,00		69.500,00	932.500,00	
0103	04050103	Serviços autónomos da administração local	500,00			500,00	
0103	04050104	Associações de municípios	500,00			500,00	
0103	04050107	Assembleias distritais	7.000,00			7.000,00	
0103	04050108	Outras	72.000,00			72.000,00	
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos					
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.888.000,00	314.230,00	5.020,00	2.197.210,00	
0103	0408	Famílias					
0103	040802	Outras	240.500,00	2.840,00	37.850,00	205.490,00	
0103	0409	Resto do mundo					
0103	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1.500,00			1.500,00	
0103	05	SUBSÍDIOS					
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	050101	Públicas					
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.788.600,00	1.383.700,00	970.310,00	3.201.990,00	
0103	05010102	Outras	369.266,00	47.050,00	29.300,00	387.016,00	
0103	0508	Famílias					
0103	050803	Outras	100.000,00			100.000,00	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0103	0602	Diversas					
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)		600.000,00	6.000,00	594.000,00	
0103	060203	Outras					
0103	06020302	IVA	40.000,00	80.000,00		120.000,00	
0103	06020304	Serviços bancários	20.000,00		10,00	19.990,00	
0103	06020305	Outras despesas correntes					
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	100,00	10,00		110,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	110.400,00	895.000,00	340.500,00	664.900,00	
0103	0602030503	Outras	168.300,00	66.500,00		234.800,00	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0103	0701	Investimentos					
0103	070101	Terrenos	11.000,00	9.926.880,48		9.937.880,48	
0103	070102	Habitações					
0103	07010202	Aquisição					
0103	07010203	Reparação e beneficiação					
0103	070103	Edifícios					
0103	07010301	Instalações de serviços					
0103	07010302	Instalações desportivas e recreativas					
0103	07010307	Outros	1.000,00	8.900,00		9.900,00	
0103	070106	Material de transporte					
0103	07010602	Material de transporte - Outros					
0103	070107	Equipamento de informática	227.500,00	167.400,00	5.580,00	389.320,00	
0103	070108	Software informático	402.000,00	100.000,00	167.400,00	334.600,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	63.050,00	695,00	16.650,00	47.095,00	
0103	070110	Equipamento básico					
0103	07011002	Outro equipamento básico	65.000,00	130.000,00	10.000,00	185.000,00	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	21.000,00		8.500,00	12.500,00	
0103	070112	Artigos e objetos de valor	500,00	17.958,00		18.458,00	
0103	070115	Outros investimentos	63.500,00	132.092,00		195.592,00	
0103	0703	Bens de domínio público					
0103	070301	Terrenos e recursos naturais	940.000,00		900.000,00	40.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 4
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	070303	Outras construções e infraestruturas				
0103	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00			1.000,00
0103	07030302	Sistema de drenagem de águas residuais	200.000,00			200.000,00
0103	07030305	Parques e jardins	1.000,00			1.000,00
0103	070306	Outros bens de domínio público	1.000,00			1.000,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0103	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				
0103	080101	Públicas				
0103	08010102	Outras				
0103	080102	Privadas	20.000,00			20.000,00
0103	0805	Administração local				
0103	080501	Continente				
0103	08050101	Municípios				
0103	08050102	Freguesias	794.000,00	92.800,00	73.000,00	813.800,00
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos				
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos	709.000,00	736.905,00		1.445.905,00
0103	0808	Famílias				
0103	080802	Outras	5.000,00			5.000,00
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS				
0103	0906	Empréstimos a médio e longo prazos				
0103	090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas				
0103	0908	Unidades de participação				
0103	090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	427.186,00		106.755,00	320.431,00
0103	0909	Outros ativos financeiros				
0103	090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas				
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		540.000,00	403.000,00	137.000,00
0103	090911	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00			25.000,00
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0103	1102	Diversas				
0103	110299	Outras				
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0104	0101	Remunerações certas e permanentes				
0104	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho				
0104	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	23.900,00		500,00	23.400,00
0104	010113	Subsídio de refeição	2.300,00			2.300,00
0104	010114	Subsídios de férias e de Natal	4.000,00		95,00	3.905,00
0104	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00	500,00		550,00
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
0104	010202	Horas extraordinárias	3.200,00	2.800,00		6.000,00
0104	010204	Ajudas de custo	2.000,00		1.000,00	1.000,00
0104	010211	Subsídio de turno	1.800,00	95,00		1.895,00
0104	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00
0104	010213	Outros suplementos e prémios				
0104	01021302	Outros	80.000,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00
0104	0103	Segurança social				
0104	010302	Outros encargos com a saúde	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
0104	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00			50,00
0104	010305	Contribuições para a segurança social				
0104	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP				
0104	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.000,00			8.000,00
0104	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.000,00		1.000,00	
0104	01030503	Outros	1.000,00			1.000,00
0104	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00
0104	010309	Seguros				
0104	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	100,00			100,00
0104	010310	Outras despesas de segurança social				
0104	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	1.000,00			1.000,00
0104	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 5
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0104	0201	Aquisição de bens					
0104	020104	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
0104	020108	Material de escritório	200,00			200,00	
0104	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
0104	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
0104	020121	Outros bens	600,00	1.341,00		1.941,00	
0104	0202	Aquisição de serviços					
0104	020209	Comunicações	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
0104	020210	Transportes	150,00	450,00		600,00	
0104	020211	Representação dos serviços	50,00			50,00	
0104	020212	Seguros	500,00		250,00	250,00	
0104	020213	Deslocações e estadas	6.300,00		4.041,00	2.259,00	
0104	020217	Publicidade	100,00			100,00	
0104	020220	Outros trabalhos especializados	46.000,00	3.000,00	250,00	48.750,00	
0104	020225	Outros serviços					
0104	02022599	Outros serviços	6.000,00	750,00	1.000,00	5.750,00	
0104	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0104	0405	Administração local					
0104	040501	Continente					
0104	04050108	Outras					
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0104	0602	Diversas					
0104	060203	Outras					
0104	06020305	Outras despesas correntes					
0104	0602030503	Outras	100,00			100,00	
0104	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0104	0701	Investimentos					
0104	070107	Equipamento de informática	40.000,00			40.000,00	
0104	070108	Software informático	1.000,00			1.000,00	
0104	070115	Outros investimentos	8.000,00			8.000,00	
02		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	Remunerações certas e permanentes					
02	010103	Pessoal dos quadros- Regime da função pública					
02	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.339.200,00	5.509,62	23.972,35	1.320.737,27	
02	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	12.400,00	639,50		13.039,50	
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	13.300,00	10.813,32		24.113,32	
02	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
02	010106	Pessoal contratado a termo					
02	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
02	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	4.640,00		4.690,00	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	50,00			50,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação					
02	010111	Representação	15.500,00			15.500,00	
02	010113	Subsídio de refeição	108.100,00	701,19	3.901,53	104.899,66	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal	237.200,00	1.691,55	2.817,16	236.074,39	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.400,00			50.400,00	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
02	010202	Horas extraordinárias	3.800,00			3.800,00	
02	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
02	010205	Abono para falhas	3.800,00	431,45		4.231,45	
02	010206	Formação	50,00			50,00	
02	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
02	010211	Subsídio de turno	50,00			50,00	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
02	010213	Outros suplementos e prémios					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 6
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	01021302	Outros	1.000,00			1.000,00	
02	0103	Segurança social					
02	010302	Outros encargos com a saúde	18.000,00	8.221,50		26.221,50	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.000,00	432,00		20.432,00	
02	010304	Outras prestações familiares	7.000,00			7.000,00	
02	010305	Contribuições para a segurança social					
02	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	345.000,00	29.051,32	2.171,92	371.879,40	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	58.000,00	1.285,65	9.560,00	49.725,65	
02	01030503	Outros	1.000,00		1.000,00		
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
02	010309	Seguros					
02	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
02	010310	Outras despesas de segurança social					
02	01031000	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
02	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	8.000,00			8.000,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	Aquisição de bens					
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00			100,00	
02	020104	Limpeza e higiene	500,00		300,00	200,00	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.000,00			6.000,00	
02	020108	Material de escritório	43.100,00	6.200,00	2.400,00	46.900,00	
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00			500,00	
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00			100,00	
02	020111	Material de consumo clínico	6.000,00			6.000,00	
02	020113	Material de consumo hoteleiro	200,00		100,00	100,00	
02	020114	Outro material - Peças	150,00		150,00		
02	020117	Ferramentas e utensílios	50,00	470,00		520,00	
02	020118	Livros e documentação técnica	1.000,00		550,00	450,00	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00			50,00	
02	020121	Outros bens	4.600,00		300,00	4.300,00	
02	0202	Aquisição de serviços					
02	020203	Conservação de bens	4.100,00		2.000,00	2.100,00	
02	020208	Locação de outros bens	500,00			500,00	
02	020209	Comunicações	4.800,00			4.800,00	
02	020210	Transportes	2.700,00			2.700,00	
02	020212	Seguros	1.240,00		140,00	1.100,00	
02	020213	Deslocações e estadas	1.600,00			1.600,00	
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	61.000,00			61.000,00	
02	020215	Formação	28.000,00			28.000,00	
02	020217	Publicidade	8.000,00		200,00	7.800,00	
02	020219	Assistência técnica	100,00			100,00	
02	020220	Outros trabalhos especializados	99.200,00	4.080,00	1.800,00	101.480,00	
02	020222	Serviços de saúde	24.200,00	2.000,00		26.200,00	
02	020225	Outros serviços					
02	02022599	Outros serviços	46.700,00		7.000,00	39.700,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0408	Famílias					
02	040802	Outras	17.400,00		2.500,00	14.900,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	Diversas					
02	060203	Outras					
02	06020305	Outras despesas correntes					
02	0602030503	Outras	44.100,00		2.000,00	42.100,00	
03	01	DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO					
03	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	010104	Remunerações certas e permanentes					
03	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.486.000,00	6.788,32	7.929,78	1.484.858,54	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 7
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	25.400,00	6.450,00		31.850,00
03	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00
03	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00
03	010106	Pessoal contratado a termo				
03	01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00
03	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00
03	010111	Representação	9.100,00			9.100,00
03	010113	Subsídio de refeição	154.900,00	601,02	6.750,51	148.750,51
03	010114	Subsídios de férias e de Natal	267.700,00	1.936,52	2.643,26	266.993,26
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	96.800,00			96.800,00
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
03	010202	Horas extraordinárias	21.000,00	8.508,42		29.508,42
03	010204	Ajudas de custo	50,00	200,00		250,00
03	010205	Abono para falhas	50,00			50,00
03	010206	Formação	50,00			50,00
03	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00
03	010211	Subsídio de turno	50.700,00	4.137,00		54.837,00
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00
03	010213	Outros suplementos e prémios				
03	01021301	Premios de desempenho	50,00			50,00
03	0103	Segurança social				
03	010302	Outros encargos com a saúde	27.900,00		4.137,00	23.763,00
03	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	20.800,00			20.800,00
03	010304	Outras prestações familiares	9.000,00			9.000,00
03	010305	Contribuições para a segurança social				
03	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP				
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	430.000,00	42.821,14	2.511,10	470.310,04
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	26.000,00		4.175,00	21.825,00
03	01030503	Outros	1.000,00			1.000,00
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00
03	010310	Outras despesas de segurança social				
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	2.000,00			2.000,00
03	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00
03	02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS				
03	0201	Aquisição de bens				
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	168.800,00	20.200,00	42.900,00	146.100,00
03	020102	Combustíveis e lubrificantes				
03	02010201	Gasolina	40.100,00	15.000,00	16.500,00	38.600,00
03	02010202	Gasóleo	225.000,00		22.500,00	202.500,00
03	02010299	Outros	34.590,00	9.200,00		43.790,00
03	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00
03	020104	Limpeza e higiene	10.000,00	26.650,00		36.650,00
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	23.500,00	1.650,00	18.000,00	7.150,00
03	020108	Material de escritório	300,00			300,00
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	44.000,00		8.950,00	35.050,00
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00
03	020111	Material de consumo clínico	500,00		500,00	
03	020112	Material de transporte - Peças	21.950,00	4.500,00	100,00	26.350,00
03	020113	Material de consumo hoteleiro	300,00			300,00
03	020114	Outro material - Peças	15.800,00		13.100,00	2.700,00
03	020117	Ferramentas e utensílios	14.300,00		8.500,00	5.800,00
03	020118	Livros e documentação técnica	100,00			100,00
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	4.485,00		5.485,00
03	020121	Outros bens	117.800,00	64.300,00	700,00	181.400,00
03	0202	Aquisição de serviços				
03	020201	Encargos de instalações	140.050,00	19.000,00		159.050,00
03	020202	Limpeza e higiene	1.500,00	4.000,00	450,00	5.050,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 8
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	020203	Conservação de bens	338.210,00	349.720,00	8.500,00	679.430,00
03	020208	Locação de outros bens	299.500,00	14.000,00	1.900,00	311.600,00
03	020209	Comunicações	2.700,00			2.700,00
03	020210	Transportes	13.500,00		5.400,00	8.100,00
03	020212	Seguros	32.500,00		2.100,00	30.400,00
03	020213	Deslocações e estadas	18.300,00	2.400,00		20.700,00
03	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria				
03	020217	Publicidade	800,00			800,00
03	020218	Vigilância e segurança	66.000,00		500,00	65.500,00
03	020219	Assistência técnica	274.000,00	1.500,00	9.000,00	266.500,00
03	020220	Outros trabalhos especializados	256.900,00	14.300,00	103.020,00	168.180,00
03	020225	Outros serviços				
03	02022599	Outros serviços	24.600,00		9.000,00	15.600,00
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
03	0408	Famílias				
03	040802	Outras	35.500,00			35.500,00
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
03	0602	Diversas				
03	060203	Outras				
03	06020305	Outras despesas correntes				
03	0602030503	Outras	3.900,00		1.800,00	2.100,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
03	0701	Investimentos				
03	070101	Terrenos	5.000,00	420.000,00	171.150,00	253.850,00
03	070102	Habitações				
03	07010203	Reparação e beneficiação				
03	070103	Edifícios				
03	07010301	Instalações de serviços	227.750,00	77.900,00	34.000,00	271.650,00
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.047.350,00		176.855,00	1.870.495,00
03	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10.000,00			10.000,00
03	07010304	Creches				
03	07010305	Escolas	5.048.000,00	554.500,00	3.267.584,37	2.334.915,63
03	07010307	Outros	71.000,00	79.250,00	49.250,00	101.000,00
03	070104	Construções diversas				
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	743.500,00		66.900,00	676.600,00
03	07010409	Sinalização e trânsito	41.000,00	6.000,00		47.000,00
03	07010410	Infraestruturas para distribuição energia electrica		50.000,00		50.000,00
03	07010412	Cemitérios		100.000,00	90.000,00	10.000,00
03	07010413	Outros	280.000,00	250.000,00	68.950,00	461.050,00
03	070106	Material de transporte				
03	07010602	Material de transporte - Outros	5.000,00			5.000,00
03	070108	Software informático				
03	070110	Equipamento básico				
03	07011002	Outro equipamento básico	17.000,00	25.000,00	5.000,00	37.000,00
03	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00			1.000,00
03	070113	Investimentos incorpóreos	68.400,00	7.687,50		76.087,50
03	070115	Outros investimentos	382.000,00	565.205,00	32.450,00	914.755,00
03	0703	Bens de domínio público				
03	070301	Terrenos e recursos naturais	30.000,00	435.000,00	128.600,00	336.400,00
03	070302	Edifícios				
03	07030205	Escolas		50.000,00	40.000,00	10.000,00
03	070303	Outras construções e infraestruturas				
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.419.200,00	1.694.569,11	1.054.375,00	5.059.394,11
03	07030304	Iluminação pública	20.000,00			20.000,00
03	07030305	Parques e jardins	5.000,00			5.000,00
03	07030313	Outros	463.250,00	100.000,00	221.745,00	341.505,00
03	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00			25.000,00
03	070306	Outros bens de domínio público	878.135,00		68.137,50	809.997,50
04		DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 9
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	Remunerações certas e permanentes					
04	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
04	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.579.520,00	2.276,87	16.945,00	1.564.851,87	
04	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	20.900,00	5.860,00		26.760,00	
04	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	26.200,00		14.333,15	11.866,85	
04	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
04	010106	Pessoal contratado a termo					
04	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
04	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.200,00	7.664,36		13.864,36	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
04	010111	Representação	10.800,00	3.492,00		14.292,00	
04	010113	Subsídio de refeição	151.310,00	901,53	17.545,86	134.665,67	
04	010114	Subsídios de férias e de Natal	285.210,00	1.524,16	3.082,60	283.651,56	
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	84.400,00	16.945,00		101.345,00	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
04	010202	Horas extraordinárias	150,00	1.300,00		1.450,00	
04	010204	Ajudas de custo	150,00	200,00		350,00	
04	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
04	010206	Formação	50,00			50,00	
04	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
04	010211	Subsídio de turno	4.400,00	980,00		5.380,00	
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
04	010213	Outros suplementos e prémios					
04	01021302	Outros	50,00			50,00	
04	0103	Segurança social					
04	010302	Outros encargos com a saúde	26.800,00	600,00		27.400,00	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	16.000,00			16.000,00	
04	010304	Outras prestações familiares	7.000,00			7.000,00	
04	010305	Contribuições para a segurança social					
04	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	434.000,00	35.967,92	8.770,07	461.197,85	
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	42.000,00	5.534,34	12.534,00	35.000,34	
04	01030503	Outros	1.000,00		50,00	950,00	
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	010310	Outras despesas de segurança social					
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	1.050,00			1.050,00	
04	01031099	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	26.500,00		14.250,00	12.250,00	
04	020102	Combustíveis e lubrificantes					
04	02010299	Outros	1.490,00	1.000,00		2.490,00	
04	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
04	020104	Limpeza e higiene	10.500,00	5.000,00		15.500,00	
04	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	1.050,00		1.150,00	
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	9.000,00		3.250,00	5.750,00	
04	020108	Material de escritório	600,00			600,00	
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.000,00		2.130,00	4.870,00	
04	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
04	020111	Material de consumo clínico	10.550,00	1.000,00	5.500,00	6.050,00	
04	020112	Material de transporte - Peças	1.500,00		1.400,00	100,00	
04	020113	Material de consumo hoteleiro	250,00	1.130,00		1.380,00	
04	020114	Outro material - Peças	3.480,00		1.050,00	2.430,00	
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.200,00		610,00	3.590,00	
04	020117	Ferramentas e utensílios	1.700,00			1.700,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 10
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
04	020118	Livros e documentação técnica	3.000,00		2.000,00	1.000,00
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	550,00			550,00
04	020121	Outros bens	95.300,00	610,00	17.000,00	78.910,00
04	0202	Aquisição de serviços				
04	020201	Encargos de instalações	269.500,00	56.500,00	500,00	325.500,00
04	020202	Limpeza e higiene	30.400,00		1.500,00	28.900,00
04	020203	Conservação de bens	59.830,00	9.500,00	15.600,00	53.730,00
04	020208	Locação de outros bens	12.600,00	4.000,00	900,00	15.700,00
04	020209	Comunicações	8.500,00		1.000,00	8.000,00
04	020210	Transportes	4.050,00	984,00	50,00	4.984,00
04	020212	Seguros	6.250,00	905,00	50,00	7.105,00
04	020213	Deslocações e estadas	12.000,00	100,00		12.100,00
04	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	319.600,00	235.520,00	192.100,00	363.020,00
04	020215	Formação	10.000,00			10.000,00
04	020216	Seminários, exposições e similares				
04	020217	Publicidade	76.200,00	5.145,00	6.375,00	74.970,00
04	020218	Vigilância e segurança	193.000,00			193.000,00
04	020219	Assistência técnica	2.000,00			2.000,00
04	020220	Outros trabalhos especializados	1.391.100,00	709.385,00	165.053,00	1.935.432,00
04	020223	Outros serviços especializados				
04	020225	Outros serviços				
04	02022599	Outros serviços	59.900,00	550,00	7.680,00	52.770,00
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
04	0408	Famílias				
04	040802	Outras	50,00			50,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
04	0602	Diversas				
04	060203	Outras				
04	06020305	Outras despesas correntes				
04	0602030503	Outras	500,00	500,00		1.000,00
04	0602030504	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	200,00			200,00
04	07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL				
04	0701	Investimentos				
04	070101	Terrenos	5.000,00			5.000,00
04	070103	Edifícios				
04	07010301	Instalações de serviços	40.000,00		24.600,00	15.400,00
04	07010307	Outros				
04	070104	Construções diversas				
04	07010405	Parques e jardins	1.357.500,00	140.085,37	37.750,00	1.459.835,37
04	07010413	Outros	15.000,00		1.759,00	13.241,00
04	070106	Material de transporte				
04	07010602	Material de transporte - Outros				
04	070108	Software informático				
04	070110	Equipamento básico				
04	07011002	Outro equipamento básico	83.500,00	2.408,00		85.908,00
04	070111	Ferramentas e utensílios	12.000,00		5.000,00	7.000,00
04	070113	Investimentos incorpóreos	57.000,00	58.425,00		115.425,00
04	070115	Outros investimentos	157.500,00	94.000,00	15.500,00	236.000,00
04	0703	Bens de domínio público				
04	070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00			5.000,00
04	070303	Outras construções e infraestruturas				
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.000,00	4.926,00		104.926,00
04	07030305	Parques e jardins	95.000,00	40.250,00	46.926,00	88.324,00
04	07030313	Outros				
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
04	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				
04	080101	Públicas				
04	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	750.000,00	21.600,00		771.600,00
05		DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 11
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	Remunerações certas e permanentes					
05	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
05	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	3.928.440,00	7.620,80	449.003,99	3.487.056,81	
05	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	23.160,00	21.540,00		44.700,00	
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	206.185,70	8.614,51	197.621,19	
05	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
05	010106	Pessoal contratado a termo					
05	01010601	PCT - Pessoal em funções	460.960,00	11.300,00	23.050,00	449.210,00	
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	258.870,00	38.540,00	2.700,00	294.710,00	
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	936.310,00	12.600,00	13.420,00	935.490,00	
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
05	010111	Representação	15.500,00			15.500,00	
05	010113	Subsídio de refeição	516.240,00	7.511,73	46.112,08	477.639,65	
05	010114	Subsídios de férias e de Natal	800.480,00	5.045,63	50.333,60	755.192,03	
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	119.700,00	92.830,00		212.530,00	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
05	010202	Horas extraordinárias	21.620,00	4.900,00	3.488,42	23.031,58	
05	010203	Alimentação e alojamento					
05	010204	Ajudas de custo	500,00	1.050,00		1.550,00	
05	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
05	010206	Formação	50,00			50,00	
05	010210	Subsídio de trabalho noturno	1.300,00			1.300,00	
05	010211	Subsídio de turno	214.500,00	15.221,80		229.721,80	
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	41.000,00			41.000,00	
05	010213	Outros suplementos e prémios					
05	01021302	Outros	550,00			550,00	
05	0103	Segurança social					
05	010302	Outros encargos com a saúde	106.650,00	18.515,80	25.800,00	99.365,80	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	25.870,00	9.762,00		35.632,00	
05	010304	Outras prestações familiares	4.050,00			4.050,00	
05	010305	Contribuições para a segurança social					
05	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	710.370,00	74.037,92	10.800,54	773.607,38	
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	638.980,00	39.831,76	53.725,94	625.085,82	
05	01030503	Outros	9.100,00	1.450,00		10.550,00	
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
05	010310	Outras despesas de segurança social					
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopcao	12.000,00	17.583,50	500,00	29.083,50	
05	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	Aquisição de bens					
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.200,00		2.000,00	4.200,00	
05	020102	Combustíveis e lubrificantes					
05	02010201	Gasolina	1.000,00		1.000,00		
05	02010202	Gasóleo	1.250,00		50,00	1.200,00	
05	02010299	Outros	50,00	31.095,00		31.145,00	
05	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
05	020104	Limpeza e higiene	24.950,00	1.500,00	7.100,00	19.350,00	
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.693.700,00	100,00	2.414,00	1.691.386,00	
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	850,00	2.445,00	458,00	2.837,00	
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.000,00			7.000,00	
05	020108	Material de escritório	21.710,00	1.300,00	6.700,00	16.310,00	
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	15.500,00		13.900,00	1.600,00	
05	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00			100,00	
05	020111	Material de consumo clínico	700,00	50,00		750,00	
05	020112	Material de transporte - Peças	50,00			50,00	
05	020113	Material de consumo hoteleiro	10.850,00		600,00	10.250,00	
05	020114	Outro material - Peças	500,00			500,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 12
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 35	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	143.800,00	17.748,62	7.800,00	153.748,62	
05	020116	Mercadorias para venda					
05	02011603	Outros	750,00		400,00	350,00	
05	020117	Ferramentas e utensílios	2.350,00		870,00	1.480,00	
05	020118	Livros e documentação técnica	250,00		200,00	50,00	
05	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00	
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	131.500,00	1.070,00	12.887,67	119.682,33	
05	020121	Outros bens	64.750,00	27.133,11	2.025,95	89.857,16	
05	0202	Aquisição de serviços					
05	020201	Encargos de instalações	2.341.750,00		176.850,00	2.164.900,00	
05	020202	Limpeza e higiene	132.750,00	1.553,50	10.300,00	124.003,50	
05	020203	Conservação de bens	3.850,00	600,00		4.450,00	
05	020208	Locação de outros bens	66.750,00	46.432,25	7.290,00	105.892,25	
05	020209	Comunicações	117.250,00		5.000,00	112.250,00	
05	020210	Transportes	452.970,00	16.020,00	57.750,00	411.240,00	
05	020211	Representação dos serviços	1.000,00	600,00		1.600,00	
05	020212	Seguros	49.350,00	3.135,00	11.160,00	41.325,00	
05	020213	Deslocações e estadas	2.600,00		1.000,00	1.600,00	
05	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	138.000,00	5.000,00	70.965,00	72.035,00	
05	020216	Seminários, exposições e similares	77.900,00	17.000,00	200,00	94.700,00	
05	020217	Publicidade	50.450,00	56.721,20	17.770,00	89.401,20	
05	020218	Vigilância e segurança	392.000,00		3.600,00	388.400,00	
05	020219	Assistência técnica	7.000,00			7.000,00	
05	020220	Outros trabalhos especializados	563.500,00	194.387,18	41.224,56	716.662,62	
05	020222	Serviços de saúde	1.000,00			1.000,00	
05	020225	Outros serviços					
05	02022599	Outros serviços	512.460,00	162.475,00	181.840,68	493.094,32	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
05	0405	Administração local					
05	040501	Continente					
05	04050101	Municípios	1.000,00	9.300,00		10.300,00	
05	0407	Instituições sem fins lucrativos					
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	313.000,00	55.055,00	19.800,00	348.255,00	
05	0408	Famílias					
05	040802	Outras	502.100,00		111.240,00	390.860,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	Diversas					
05	060203	Outras					
05	06020305	Outras despesas correntes					
05	0602030503	Outras	100,00			100,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	Investimentos					
05	070101	Terrenos					
05	070102	Habitações					
05	07010203	Reparação e beneficiação					
05	070103	Edifícios					
05	07010301	Instalações de serviços					
05	07010305	Escolas	100.000,00		100.000,00		
05	070106	Material de transporte					
05	07010602	Material de transporte - Outros	2.000,00			2.000,00	
05	070107	Equipamento de informática	137.000,00	5.580,00		142.580,00	
05	070108	Software informático					
05	070109	Equipamento administrativo	21.000,00	28.900,00		49.900,00	
05	070110	Equipamento básico					
05	07011002	Outro equipamento básico	198.100,00	37.750,00	47.100,00	188.750,00	
05	070112	Artigos e objetos de valor	10.000,00			10.000,00	
05	070115	Outros investimentos	127.000,00	11.450,00	19.550,00	118.900,00	
TOTAL ...			79.997.850,00	24.617.830,04	16.296.745,69	88.318.934,35	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 1
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1. 17		Funções Gerais Serviços Gerais de Administração Pública Administracao Geral Edifícios Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	DCM				03 07010307		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.	DCM				03 07010301				10.000,00	53.300,00		74.450,00	71.000,00	71.000,00	43.300,00	
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					03 07010305				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					03 07010413				10.000,00	50,00					-9.950,00	
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					03 07010307				40.000,00	6.000,00					-34.000,00	
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					03 070115	374.395,02	71.000,00	67.550,00	10.000,00	7.200,00					-2.800,00	
1.1.1.1. 01	2007 I 49	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCM			4	03 07010302				500,00	500,00		1.000,00	1.000,00			
1.1.1.1. 01	2007 I 49	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.					03 070115	402.592,84	500,00	18.500,00		18.000,00					18.000,00	
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.	DCM				03 07010301				126.000,00	102.000,00		241.135,00	200.000,00	200.000,00	-24.000,00	
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					03 07010307				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					03 070115	455.301,39	155.000,00	113.865,00	28.000,00	10.865,00					-17.135,00	
1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.	DCM				03 070115				15.000,00	7.350,00		107.650,00	100.000,00	100.000,00	-7.650,00	
1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.					03 07010301	196.935,43	40.000,00	32.350,00	25.000,00	25.000,00						
1.1.1.1. 01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	DCM				03 070115		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.1.1.1. 01	2015 I 23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07010307		150.000,00	150.000,00			150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		
1.1.1.1. 06	2015 I 44	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.	DCM				0103 070115		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 2	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.429.224,68	551.500,00	517.265,00	301.500,00	267.265,00	250.000,00	814.235,00	612.000,00	611.000,00		-34.235,00
1.1.1.1. 07	2015 I 45	Aquisição dos edifícios designados por Lidador, Alvorada e Guanabara sitos à Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.	OA				0103 07010307		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00					
1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	DCM				03 07011002				5.000,00			6.000,00		1.750,00		-5.000,00
1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.					03 07010307				5.000,00	36.250,00						31.250,00
1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.					03 070115	42.327,91	11.000,00	36.250,00	1.000,00							-1.000,00
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.	OA				03 07010307											
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.					0103 070112					17.958,00						17.958,00
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.					0103 070115					23.942,00						23.942,00
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.					0103 07010307		500.000,00	506.200,00		8.900,00	455.400,00					8.900,00
1.1.1.1. 02	2018 I 49	Beneficiação das redes de terra e do quadro geral da Torre Lidador.	DCM				03 07010301		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
1.1.1.2.		Viaturas																
1.1.1.2. 02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	DCM				03 07010602	25.158,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.2. 01	2003 I 53	Aquisição de veiculos e máquinas especiais.	DCM				03 07010602	189.248,71	100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
1.1.1.2. 02	2009 I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.	DCM				03 07010602		33.000,00	33.000,00			33.000,00					
1.1.1.2. 01	2016 I 45	Aquisição de autocarro.	DCM				03 07010602		150.000,00	150.000,00			150.000,00					
1.1.1.3.		Mobiliário e Equipamento																
1.1.1.3. 08	2003 I 57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.					0103 070115	9.004,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070109				20.000,00	3.350,00		16.700,00	17.000,00	16.000,00		-16.650,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 07011002				5.000,00	135.000,00						130.000,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070111				20.000,00	11.500,00						-8.500,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 3	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.694.964,53	3.381.500,00	3.378.715,00	393.500,00	540.165,00	2.988.400,00	901.935,00	644.000,00	643.750,00		146.665,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070112				500,00	500,00							
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070115				5.000,00	8.150,00						3.150,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					03 070115				10.000,00	5.500,00						-4.500,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					05 07011002				21.900,00	200,00						-21.700,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					05 070115				10.000,00	6.800,00						-3.200,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					05 070109	381.131,90	92.400,00	192.700,00		21.700,00						21.700,00	
1.1.1.4. 07	2013 I 14	Serviços Municipais Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.	DCM				03 070115	62.121,50	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Sistemas de Informação Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	DQSI				0103 070109	43.050,00	88.050,00	88.050,00	43.050,00	43.050,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.	DQSI				05 070107				2.000,00	7.580,00		162.600,00	330.000,00	330.000,00		5.580,00	
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.	DQSI				0103 070107	203.093,59	282.000,00	449.400,00	180.000,00	341.820,00	100.000,00					161.820,00	
1.1.1.5. 03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	DQSI				0103 070108	312.088,33	330.000,00	162.600,00	300.000,00	132.600,00	30.000,00	267.400,00	100.000,00	100.000,00		-167.400,00	
1.1.1.5. 01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	DQSI/DAGSA				0103 070107	11.888,57	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1.1.1.5. 02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	DQSI/DAPGU				0103 070115				1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00				
1.1.1.5. 02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					0103 070107				47.500,00	47.500,00							
1.1.1.5. 02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					0103 070108	312.729,15	150.500,00	150.500,00	102.000,00	102.000,00							
1.1.1.5. 02	2018 I 25	Projeto WIFI4EU.	DQSI				0103 070107		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00					
1.1.1.6. 01	2018 I 31	Assembleia Municipal Obra de ampliação do espaço administrativo atualmente afeto à Assembleia Municipal.	DCM				03 07010301		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00					
1.1.1.6. 02	2018 I 32	Aquisição e montagem de sistema de conferência com gravação, monitorização de contagem de tempos de intervenção e de registo de votação.	AM				0104 070115		18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00						
1.1.1.6. 03	2018 I 33	Aquisição de equipamento tendo em vista a desmaterialização documental das reuniões da Assembleia Municipal.	AM				0104 070107				40.000,00	40.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO FLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 4	
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								3.021.067,57	4.932.450,00	5.029.965,00	1.194.450,00	1.336.565,00	3.733.400,00	1.976.935,00	1.189.000,00	1.183.750,00		142.115,00	
1.1.1.6. 03	2018 I 33	Aquisição de equipamento tendo em vista a desmaterialização documental das reuniões da Assembleia Municipal.					0104 070108		41.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.8. 01	2018 I 19	Prevenção e Segurança Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.	GPS				0103 07011002		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00					
1.2. 1.2.1. 1.2.1.3. 1.2.1.3. 01	2002 I 17	Segurança e Ordem Públicas Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Serviço de Emergência Protecção Civil Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.	SMPC				0103 070115		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.2.1.3. 01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.	SMPC				0103 07010602	29.038,54	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
1.2.1.3. 02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.	SMPC				0103 07011002		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				
1.2.1.3. 01	2009 I 14	Aquisição de equipamento de protecção individual.	SMPC			0	03 070115		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.2.1.3. 01	2018 I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Protecção Civil, na freguesia do Castelo da Maia.	SMPC				0103 07011002		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	
1.2.2. 1.2.2. 01	2011 I 5	Polícia Municipal Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.	SPM				0103 07011002				5.000,00	5.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00			
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 070111				1.000,00	1.000,00							
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 070115	27.131,89	22.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00							
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 01	2011 I 1	Funções Sociais Educação Ensino não Superior Ensino Pré-Escolar Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	DCM				03 07010305		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2.1.1.1. 02	2011 I 98	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			1	03 07010304		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.1.1.1. 01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.	DEASDC				05 07011002				1.000,00	7.000,00		3.400,00	10.000,00	10.000,00		6.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 5
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								3.077.238,00	5.186.950,00	5.279.465,00	1.299.950,00	1.443.065,00	3.843.400,00	2.098.835,00	1.292.500,00	1.257.250,00		143.115,00
2.1.1.1. 01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.					05 070115	1.436,39	2.000,00	8.600,00	1.000,00	1.600,00						600,00
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Ensino Básico - EB1 Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.	DEASDC				05 070115	149.529,15	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	DCM				03 07010305	540.155,47	50.000,00	40.690,00	50.000,00	40.690,00		59.310,00	50.000,00	50.000,00		-9.310,00
2.1.1.2. 12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	DEASDC				05 07011002	7.289,62	10.000,00	31.600,00	10.000,00	31.600,00		7.400,00	1.000,00			21.600,00
2.1.1.2. 01	2010 I 15	Plano Tecnológico - Aquisição e instalação de meios e equipamentos tecnológicos nas áreas das Tecnologias de Informação e da Comunicação.	DEASDC/DQSI				05 07011002	10.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			0	05 07011002				5.000,00	5.000,00		1.230.134,37	5.000,00			
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.					03 07010305	83.995,95	575.000,00	184.865,63	570.000,00	179.865,63						-390.134,37
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				05 07010305				100.000,00			50.000,00	90.690,00	100.000,00		-100.000,00
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.					05 07011002				25.000,00							-25.000,00
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.					03 07010305					159.310,00						159.310,00
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.					03 07011002	285.045,40	125.000,00	184.310,00		25.000,00						25.000,00
2.1.1.2. 01	2016 I 46	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 07010305		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
2.1.1.2. 01	2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.	DCM				03 070115							150.000,00	150.000,00	150.000,00		
2.1.1.2. 01	2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.					03 07010305		76.000,00	200.000,00		200.000,00						200.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 6	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.154.689,98	6.274.950,00	6.179.530,63	2.060.950,00	2.086.130,63	4.093.400,00	3.745.679,37	1.689.190,00	1.657.250,00		25.180,63
2.1.1.2. 02	2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	DCM				03 07010305		100.000,00	135.500,00		135.500,00		114.500,00	100.000,00	100.000,00		135.500,00
2.1.1.2. 03	2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.	DCM				03 070115					85.400,00		140.000,00	150.000,00			85.400,00
2.1.1.2. 03	2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.					03 07010305		150.000,00	160.000,00		10.000,00	64.600,00					10.000,00
2.1.1.2. 05	2018 I 44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM				03 07010305		80.000,00	80.000,00			80.000,00	10.000,00				
2.1.1.3.		Ensino Básico - EB2,3																
2.1.1.3. 01	2017 I 21	Requalificação e modernização da EB2,3 de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	DCM			0	03 07010305	5.535,00	1.435.000,00	654.000,00	1.435.000,00	654.000,00		1.382.000,00				-781.000,00
2.1.1.3. 02	2017 I 22	Requalificação e modernização da EB2,3S do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia de Moreira - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	DCM			0	03 07010305		1.000.000,00	24.500,00	1.000.000,00	24.500,00		1.480.500,00	1.045.000,00			-975.500,00
2.1.1.3. 03	2017 I 23	Requalificação e modernização da EB2,3 de Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia - Acordo de Colaboração com o Poder Central.	DCM			0	03 07010305		1.932.000,00	827.000,00	1.932.000,00	827.000,00		1.755.000,00				-1.105.000,00
2.1.1.5.		Outros Projectos																
2.1.1.5. 01	2003 I 1	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.	DCM				03 070113	274.659,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.	DCM				03 07010305				20.000,00	20.000,00		51.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					03 07010307				10.000,00	2.750,00						-7.250,00
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					03 070115	174.052,76	50.000,00	49.000,00	20.000,00	26.250,00						6.250,00
2.1.1.5. 04	2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".	DEASDC				05 07011002				23.200,00	20.200,00		13.690,00	1.782,00			-3.000,00
2.1.1.5. 04	2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".					05 070107		148.200,00	145.200,00	125.000,00	125.000,00						
2.1.1.5. 04	2018 I 46	Instalação de pára-raios em edificios do parque escolar.	DCM				03 07010305		20.000,00					70.000,00				

162

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 7	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.608.936,74	11.205.150,00	8.269.730,63	6.641.150,00	4.031.730,63	4.238.000,00	8.812.369,37	3.085.972,00	1.857.250,00		-2.609.419,37
2.1.1.7. 2.1.1.7. 01	2018 I 45	Ensino Artístico Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".	DCM				03 07030205		50.000,00	10.000,00		10.000,00		190.000,00				10.000,00
2.1.1.8. 2.1.1.8. 02	2002 I 51	Ensino Especial - Insuficientes Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	DEASDC				05 07011002		5.000,00		5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
2.1.2. 2.1.2. 02	2002 I 54	Serviços Auxiliares de Ensino Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.	DEASDC				05 07011002				15.000,00	27.750,00		10.550,00	20.000,00	20.000,00		12.750,00
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.					05 070115	62.169,50	20.000,00	29.450,00	5.000,00	1.700,00						-3.300,00
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.	DCM				03 07010305	29.381,50	5.000,00	550,00	5.000,00	550,00		9.450,00	5.000,00	5.000,00		-4.450,00
2.1.2. 01	2018 I 12	Beneficiação e ampliação da cantina da Escola do EB1 Maia-Sede.	DCM				03 07010305		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.1.2. 02	2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	DCM				03 07010305		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.3. 2.3.2. 2.3.2.1. 2.3.2.1. 01	2017 I 26	Segurança e Acção Sociais Acção Social Apoio à Infância Adaptação do antigo edifício da Escola da Igreja, na freguesia de Folgosa para instalação de uma Creche.	DCM			0	03 07010304		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
2.3.2.3. 2.3.2.3. 02	2017 I 31	Outros Apoios Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 070115				5.000,00	7.800,00						2.800,00
2.3.2.3. 02	2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 070109	239,97	5.000,00	15.000,00		7.200,00						7.200,00
2.3.2.3. 06	2017 I 32	Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07010307		205.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00			
2.4. 2.4.1.		Habitação e Serviços Colectivos Habitação																

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 8	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.700.727,71	11.795.150,00	8.829.730,63	6.681.150,00	4.091.730,63	4.738.000,00	9.582.369,37	3.615.972,00	1.887.250,00		-2.589.419,37	
2.4.1. 13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.	DEASDC				05 07010203		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.1. 02	2008 I 48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.	DEASDC				0103 07010203		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.1.1.		Ordenamento do Território Planeamento Urbanistico																	
2.4.2.1. 40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	DAPGU				04 070113	4.397,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00						
2.4.2.1. 43	2003 I 42	Elaboração de projetos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	DAPGU				04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.1. 01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	DAPGU			0	04 070113	209.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100.000,00	50.000,00					
2.4.2.1. 06	2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	DAPGU			0	04 070113		50.000,00	34.625,00		15.375,00	19.250,00	15.375,00				15.375,00	
2.4.2.1. 11	2010 I 57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	DAPGU				04 070113		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.2.1. 02	2011 I 97	Elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 4.11 - Lugar de Friães, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DAPGU			0	04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.1. 01	2015 I 33	Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Especial de Proteção da Igreja e da Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira.	DAPGU				04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.1. 02	2015 I 34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Concelho.	DAPGU				04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.1. 01	2018 I 6	"Maia SMART Lab" - criação de um espaço com vista à partilha e experimentação de soluções "SMART" focadas no território, no seu desenvolvimento sustentável e nos processos de co-criação.	DAPGU				04 07010301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	150.000,00	100.000,00				
2.4.2.1. 02	2018 I 26	Elaboração da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".	DAPGU				04 070113		75.000,00	43.050,00		43.050,00	43.050,00					43.050,00	
2.4.2.1. 05	2018 I 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.	DAPGU				04 070115		94.000,00	94.000,00		94.000,00						94.000,00	
2.4.2.2.		Urbanização																	

166

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 9	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.914.224,78	12.561.150,00	9.548.405,63	6.728.150,00	4.291.155,63	5.257.250,00	9.920.794,37	3.765.972,00	1.887.250,00		-2.436.994,37	
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.	DCM				03 07010413				20.000,00	20.000,00		445.000,00	385.000,00	385.000,00		40.000,00	
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 070115				5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030301				350.000,00	390.000,00							
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030305				5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030313	940.041,82	385.000,00	425.000,00	5.000,00	5.000,00						925.000,00	
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	DCM/DAPGU				0103 070101				5.000,00	930.000,00							
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					0103 070301				5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					03 070101				5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					04 070101				5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					04 070301	482.168,10	25.000,00	950.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 03	2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM			1	03 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00	30.000,00					
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 respetiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 070101		147.000,00	147.000,00			147.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.2.2. 02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			1	03 07030313		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 10	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								6.336.434,70	13.418.150,00	11.370.405,63	7.138.150,00	5.666.155,63	5.704.250,00	10650794,37	4.155.972,00	2.272.250,00		-1.471.994,37	
2.4.2.2. 04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	DCM				03 07030313		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.4.2.2. 02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030313		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.4.2.2. 05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	DCM			3	03 07030313	3.228.029,26	100.000,00	100.000,00			100.000,00	500.000,00					
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.	DCM				03 07010413				10.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		-10.000,00	
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.					03 07030301	299.073,86	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00						10.000,00	
2.4.2.2. 01	2010 I 14	Arranjo urbanístico da Vereda da Estação, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			3	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.2.2. 02	2010 I 36	Arranjo urbanístico de Quarteirão à Rua de Lafayette Rodrigues Vieira Castro, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			1	03 07030301		90.000,00	90.000,00			90.000,00						
2.4.2.2. 04	2010 I 43	Beneficiação do Monumento ao Mestre Albino José Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCM			0	03 070305		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		10.000,00					
2.4.2.2. 02	2011 I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	DCM			0	03 07010307							100.000,00	100.000,00				
2.4.2.2. 02	2011 I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.					03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.2. 01	2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhotteiras.	DCM			0	03 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00	400.000,00	400.000,00				
2.4.2.2. 02	2014 I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 07030301		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		100.000,00	150.000,00				
2.4.2.2. 02	2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
2.4.2.2. 04	2015 I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				03 07030313		50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00		90.000,00				-40.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 11	
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.863.537,82	14.086.150,00	11.998.405,63	7.326.150,00	5.814.155,63	6.184.250,00	12000794,37	4.905.972,00	2.372.250,00		-1.511.994,37
2.4.2.2. 06	2015 I 39	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.	DAPGU/DCM				03 07030313		200.000,00	200.000,00			200.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.2.2. 01	2017 I 24	"Arranjo Urbanístico da Zona Central de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07030313	149.662,65	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.2.2. 01	2018 I 9	Aquisição de um terreno pertença do designado Património dos Pobres da Paróquia de Gueifães, sito à Travessa dos Maninhos, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	OA				0103 070101		120.000,00	125.000,00		125.000,00						125.000,00
2.4.2.3. 01	2017 I 11	Reabilitação da Rua Central do Sobreiro, incluindo renovação parcial de infraestruturas, passeios acessíveis e percursos cicláveis, na Freguesia da Cidade da Maia.					03 07030301	17.712,00	221.000,00	169.500,00	51.000,00	101.500,00	68.000,00	1.631.500,00	70.000,00			50.500,00
2.4.2.3. 02	2017 I 12	Reabilitação de espaço público da Rua de Dona Deolinda Duarte dos Santos, na Freguesia da Cidade da Maia.					03 07030301		160.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		186.000,00				
2.4.2.3. 03	2017 I 13	Reabilitação do espaço urbano no setor norte do Bairro do Sobreiro, na zona da Praça do Oxigénio, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07030301	11.070,00	445.000,00	124.000,00	445.000,00	124.000,00		771.000,00				-321.000,00
2.4.2.3. 05	2017 I 14	Reabilitação do espaço público correspondente à Rua de Dona Clotilde Ferreira da Cruz, na Freguesia da Cidade da Maia.					03 07030301							160.000,00	125.000,00			
2.4.2.3. 06	2017 I 15	Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas do Bairro do Sobreiro - áreas verdes de fruição e enquadramento paisagístico, incluindo Parque Urbano do Sobreiro e ligação de via nova entre a Rua Central do Sobreiro e a Rua Padre Luís Campos.	DCM				03 07030301	36.531,00	430.000,00	430.000,00	107.000,00	249.000,00	181.000,00	1.342.500,00	3.892.500,00			142.000,00
2.4.2.3. 07	2017 I 34	Reabilitação urbana da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030313	18.802,40	200.000,00	46.000,00	200.000,00	46.000,00		504.000,00				-154.000,00
2.4.6. 2.4.6.1. 2.4.6.1. 01	2018 I 2	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Instrumentos de Acção Ambiental "Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".	DAPGU				04 07010301				40.000,00	15.400,00						-24.600,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 12	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								10.097.315,87	15.912.150,00	13.166.905,63	8.193.150,00	6.499.055,63	6.683.250,00	16745794,37	9.143.472,00	2.372.250,00		-1.694.094,37	
2.4.6.1. 01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".					03 07010301		540.000,00	540.000,00		24.600,00	500.000,00					24.600,00	
2.4.6.2.		Higiene e Limpeza Urbana																	
2.4.6.2. 01	2018 I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.	DAPGU				04 07010413		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00					
2.4.6.3.		Cemitérios e Capelas Mortuárias																	
2.4.6.3. 01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			3	03 07010412		100.000,00	10.000,00		10.000,00		190.000,00				10.000,00	
2.4.6.3. 01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	DCM				03 070101		100.000,00	100.000,00		90.000,00	10.000,00					90.000,00	
2.4.6.3. 03	2015 I 43	Construção do Tanatório Municipal.	DCM				03 07010412		300.000,00	300.000,00			300.000,00						
2.4.6.5.		Parques, Jardins e Arborização																	
2.4.6.5. 03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.	DAPGU				04 07010405				50.000,00	18.500,00		173.750,00	150.000,00	150.000,00		-31.500,00	
2.4.6.5. 03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.					04 07030305	185.676,84	100.000,00	76.250,00	50.000,00	57.750,00						7.750,00	
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	DAPGU				04 07011002				10.000,00	22.408,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		12.408,00	
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.					04 070115	195.250,50	40.000,00	52.408,00	30.000,00	30.000,00							
2.4.6.5. 02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	DAPGU				04 070115				25.000,00	12.500,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00		-12.500,00	
2.4.6.5. 02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.					04 07030305	27.117,04	25.000,00	15.000,00		2.500,00						2.500,00	
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	DAPGU				04 070111	27.075,80	12.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	DAPGU			0	04 07030301				50.000,00	64.926,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		14.926,00	
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.					04 07030305	334.367,09	80.000,00	80.000,00	30.000,00	15.074,00						-14.926,00	
2.4.6.5. 02	2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	DAPGU				04 07010405	72.866,09	30.000,00	13.750,00	30.000,00	13.750,00		66.250,00	50.000,00	50.000,00		-16.250,00	
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.	DAPGU/DCM				04 07010413				5.000,00	3.241,00		7.759,00	6.000,00	6.000,00		-1.759,00	
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.					04 07011002		6.000,00	4.241,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.5. 01	2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.	DAPGU				04 07030305							50.000,00	50.000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 13	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								10.939.669,23	17.495.150,00	14.615.554,63	8.486.150,00	6.872.304,63	7.743.250,00	17738553,37	9.649.472,00	2.828.250,00		-1.613.845,37	
2.4.6.5. 01	2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.					04 070108		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.6.5. 02	2017 I 25	Aquisição de trator de pequeno porte, dotado de fresa, para o Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	DAPGU				04 07010602		25.000,00	25.000,00			25.000,00						
2.4.6.6.		Ambiente Urbano																	
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 respetivos projetos.	DCM/DAPGU				03 07030305		355.000,00	355.000,00			355.000,00	50.000,00					
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.	DAPGU				04 070115				5.000,00	3.000,00		74.000,00	70.000,00			-2.000,00	
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.					04 07030305	3.997,50	10.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00						-2.000,00	
2.4.6.6. 14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	DAPGU				04 070101		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00					
2.4.6.6. 15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	DCM				03 07030313		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
2.4.6.6. 01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	DCM			0	03 07030313		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		10.000,00					
2.4.6.6. 01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	DCM			1	03 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00					
2.4.6.6. 02	2008 I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	DCM			1	03 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6. 03	2008 I 13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	DCM			1	03 07030313		175.000,00	175.000,00			175.000,00	175.000,00					
2.4.6.6. 01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.	DAPGU				04 07010405				500,00	500,00		100.000,00					
2.4.6.6. 01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.					04 070113	99.088,80	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00							
2.4.6.6. 03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	DAPGU/DCM				03 07010307		160.000,00	160.000,00			160.000,00	20.000,00					
2.4.6.6. 02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DAPGU/DCM			0	04 07030305		500.000,00	500.000,00			500.000,00	100.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 14	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.042.755,53	19.055.650,00	16.172.054,63	8.626.650,00	7.008.804,63	9.163.250,00	18587553,37	9.739.472,00	2.828.250,00		-1.617.845,37
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	DAPGU/DCM			0	04 07011002	102.221,30	100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.6.6. 02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.	DAPGU			0	04 07010413				10.000,00	10.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		
2.4.6.6. 02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.					04 07030305	5.655,70	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00					
2.4.6.6. 04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.	DCM				03 07010413				50.000,00	50.000,00		50.000,00				
2.4.6.6. 04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.					03 070115	27.111,62	51.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".	DAPGU				04 070115				20.000,00	19.000,00		110.000,00	100.000,00	100.000,00		-1.000,00
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".					04 07010405				10.000,00	11.000,00						1.000,00
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".					04 07011002	637.855,52	100.000,00	90.000,00	70.000,00	60.000,00						-10.000,00
2.4.6.6. 02	2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	DAPGU			0	04 07010405		158.000,00	158.000,00			158.000,00	100.000,00				
2.4.6.6. 01	2016 I 39	Percursos pedonais ao longo das margens do Rio Leça.	DAPGU				04 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.6.6. 03	2016 I 47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.	DAPGU				04 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
2.4.6.6. 04	2016 I 49	Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização coletiva e respetiva valorização paisagística no quarteirão afeto à Zona Desportiva do centro da cidade - Construção do Parque da Maia.	DAPGU			0	04 07010405	290.998,18	1.267.000,00	1.416.085,37	1.267.000,00	1.416.085,37						149.085,37
2.4.6.6. 03	2018 I 34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na realocização de árvores.	DAPGU				04 07030301		110.000,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	60.000,00	110.000,00	100.000,00			-10.000,00
2.4.6.6. 04	2018 I 35	Construção da Horta Pedagógica da Quinta da Caverneira, na freguesia de Águas Santas.	DAPGU				04 07010413		60.000,00	60.000,00			60.000,00					
2.4.6.6. 05	2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluindo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM				03 07030313		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00				100.000,00
2.4.6.8.		Educação e Sensibilização Ambiental																

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 15	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								12.106.597,85	21.271.650,00	18.517.140,00	10.114.650,00	8.725.890,00	9.791.250,00	19432553,37	10214472,00	3.053.250,00		-1.388.760,00	
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.	DAPGU				04 070115				2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.					04 07011002	4.285,02	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00							
2.4.6.8. 06	2009 I 51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM/DAPGU			0	04 07010413		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.6.8. 01	2011 I 102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM/DAPGU			0	03 07010307		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.6.8. 03	2011 I 104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM/DAPGU			0	03 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
2.4.6.8. 04	2011 I 105	Beneficiação de pavimentos da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM/DAPGU			0	03 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
2.4.6.8. 01	2013 I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	DAPGU				04 07010413		20.000,00	20.000,00			20.000,00	50.000,00					
2.4.6.8. 01	2016 I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.	DCM/DAPGU			0	03 07010413	149.422,78	180.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00					
2.4.6.8. 02	2016 I 41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	DAPGU				04 070115		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00				
2.4.6.8. 01	2018 I 28	Sinalização de orientação, de informação e sistema de contagem de acessos para a Quinta da Gruta e para o Parque Urbano de Avioso.	DAPGU				04 070115		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.5.		Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos																	
2.5.1.		Cultura																	
2.5.1.1.		Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios																	
2.5.1.1. 01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	DEASDC				05 070115		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.1.1. 01	2010 I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	DCM				03 070115		70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00					
2.5.1.1. 01	2012 I 7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM			0	03 07010307		150.000,00	150.000,00			150.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 16	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								12.260.305,65	21.981.650,00	19.227.140,00	10.234.650,00	8.845.890,00	10.381.250,00	19677553,37	10239472,00	3.058.250,00		-1.388.760,00	
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.	DCM				03 07010301	32.933,56	70.000,00	70.000,00			70.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
2.5.1.1. 01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	DCM				03 07010307	84.594,68	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00				
2.5.1.1. 01	2018 I 52	Intervenções de modernização do Forum da Maia.					03 07010307			50.000,00		50.000,00		100.000,00	100.000,00			50.000,00	
2.5.1.2.		Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas																	
2.5.1.2. 01	2017 I 39	Construção da "Casa da Música de Moreira" tendo em vista acolher, em particular, a "Associação Banda de Música de Moreira-Maia", na Freguesia de Moreira.				1	03 07010302		367.600,00	212.600,00	367.600,00	212.600,00		355.000,00				-155.000,00	
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.	DEASDC			0	05 07011002				10.000,00	10.000,00		50.000,00					
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.					05 070115	738,00	15.000,00	15.000,00	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 respetivo acervo municipal.	DEASDC				05 070112		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.1.4. 03	2009 I 20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	DEASDC				05 070112	50.078,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.1.4. 04	2009 I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	DCM				03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
2.5.1.4. 01	2016 I 42	Ampliação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia".	DEASDC/DCM				03 07010307		450.000,00	450.000,00			450.000,00						
2.5.1.4. 01	2017 I 29	Adaptação de edifícios com vista a Polos complementares ao "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia".	DCM				03 07010307		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00						
2.5.1.6.		Informação e Comunicação																	
2.5.1.6. 02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	OA				0103 070115	13.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.1.7.		Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro																	
2.5.1.7. 01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	DEASDC				05 070115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	DEASDC				05 070115				1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.					05 07011002	840,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 17		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								12.443.020,15	24.015.250,00	21.155.740,00	10.648.250,00	9.154.490,00	12.001.250,00	21317553,37	11424472,00	3.093.250,00		-1.493.760,00
2.5.1.7. 01	2008 I 62	Participação no Plano Nacional de Leitura.	DEASDC				05 07011002		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.7. 01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	DEASDC				05 07010602		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.7. 01	2014 I 9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.	DEASDC				05 070109		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.7. 01	2016 I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	DEASDC/DCM				03 07010301		300.000,00	300.000,00			300.000,00	200.000,00				
2.5.1.8. 01	2018 I 5	Instrumentos de Acção Cultural "Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.	DCM				03 07010301		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.2. 2.5.2.1. 2.5.2.1.1.		Desporto, Recreio e Lazer Instalações desportivas																
2.5.2.1.1. 28	2002 I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluindo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			1	03 07010302	223.394,10	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		100.000,00				
2.5.2.1.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	DEASCD				05 070115				40.000,00	35.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		-5.000,00
2.5.2.1.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					05 07011002				40.000,00	45.000,00						5.000,00
2.5.2.1.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					03 07010406	217.381,12	90.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.1.1. 37	2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.	DCM				05 070101		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.5.2.1.1. 38	2002 I 226	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.	DCM				03 07010406		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.2.1.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.	DCM				03 07010302				1.000,00	1.000,00		331.900,00	200.000,00			
2.5.2.1.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					03 07010406				600.000,00	568.100,00						-31.900,00
2.5.2.1.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					03 070115	1.572.596,38	611.000,00	579.100,00	10.000,00	10.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 18		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								14.456.391,75	26.596.250,00	23.704.840,00	12.774.250,00	11.248.590,00	12.456.250,00	22064453,37	11739472,00	3.208.250,00		-1.525.660,00
2.5.2.1. 01	2004 I 25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da atualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 07010406	248.235,90	300.000,00	300.000,00			300.000,00	100.000,00				
2.5.2.1. 06	2008 I 56	Construção do Polidesportivo da Telheira, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07010406		160.000,00	160.000,00			160.000,00					
2.5.2.1. 10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	DCM				03 07010302							100.000,00	100.000,00			
2.5.2.1. 10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	DCM				03 07010406	302.976,83	300.000,00	300.000,00			300.000,00					
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCM			0	03 07010302				7.000,00			62.000,00	50.000,00	50.000,00		-7.000,00
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCM				03 070115	303,53	12.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCM			0	03 07010302				7.000,00			62.000,00	50.000,00	50.000,00		-7.000,00
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCM				03 070115	303,52	12.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCM			0	03 07010302				7.000,00			62.000,00	50.000,00	50.000,00		-7.000,00
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCM				03 070115	303,52	12.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.5.2.1. 01	2011 I 8	Construção de Pavilhão no Complexo Desportivo do Monte Faro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			1	03 07010302		350.000,00	350.000,00			350.000,00					
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	DCM				05 07011002				30.000,00	30.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	DCM				03 07010302				5.000,00	5.000,00						
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	DCM				05 070115	155.508,10	80.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 19	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								15.164.023,15	27.822.250,00	24.894.840,00	12.890.250,00	11.328.590,00	13.566.250,00	22530453,37	12069472,00	3.438.250,00		-1.561.660,00
2.5.2.1. 01	2016 I 14	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI do Lídador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM				03 07010406		100.000,00	100.000,00			100.000,00	300.000,00				
2.5.2.1. 03	2016 I 48	Arrelvamento em piso sintético do recinto desportivo de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.					03 07010406				10.000,00	10.000,00						
2.5.2.1. 03	2016 I 48	Arrelvamento em piso sintético do recinto desportivo de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.					03 07011002	291.314,26	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.1. 01	2017 I 27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.	DCM				03 07010302	91.497,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00				
2.5.2.1. 02	2017 I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	DCM				03 07010406	238.977,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00				
2.5.2.1. 01	2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	DCM				03 07010302		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.2.1. 02	2018 I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.	DCM				03 07010302		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.5.2.1. 03	2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	DCM				03 07010406		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.5.2.1. 04	2018 I 18	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI de Parada, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07010406		150.000,00	150.000,00			150.000,00					
2.5.2.1. 05	2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM			4	03 07010406		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
2.5.2.1. 06	2018 I 23	Reformulação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07010406		350.000,00	350.000,00			350.000,00					
2.5.2.1. 07	2018 I 47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	DCM				03 07010406		73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00						
2.5.2.2. 01	2017 I 28	Apoios a colectividades desportivas Aquisição de edifícios com vista ao uso por parte de Agremiações Desportivas.	DCM				0103 07010302		200.000,00	200.000,00			200.000,00					
2.5.4. 2.5.4.1. 2.5.4.1. 11	2003 I 80	JUVENTUDE Edifícios e Equipamentos Aquisição de equipamento diverso.	DCM				05 070115				5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00			
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.					05 07011002	989,67	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 20	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								15.786.802,45	29.015.750,00	26.088.340,00	13.013.750,00	11.452.090,00	14.636.250,00	23060453,37	12079472,00	3.438.250,00		-1.561.660,00	
2.5.4.1. 01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	DCM			0	03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.4.1. 03	2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.	DEASDC				05 070107	11.307,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.5.4.1. 01	2018 I 43	Beneficiação da designada Casa do Guarda do Complexo Municipal da Casa do Alto, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07010307		90.000,00	90.000,00			90.000,00	10.000,00					
3.		Funções Económicas																	
3.1.		Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																	
3.1.2.		Zonas rurais																	
3.1.2. 01	2014 I 4	Beneficiação de Caminhos Rurais.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
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.	DCM				03 07011002				1.000,00	1.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00			
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					03 070115				6.000,00	6.000,00							
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					03 07030304	50.156,01	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.	DCM				03 070115				20.000,00	20.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00			
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.					03 07011002	90.598,16	21.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.2.		INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS																	
3.2.2. 01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	DCM				03 07030313	41.506,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.2.3.		RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA																	
3.2.3. 01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	DCM			0	03 07030304		100.000,00	100.000,00			100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	DCM			0	03 07010305				10.000,00			192.365,00	250.000,00	250.000,00		-10.000,00	
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.					03 07010406				30.000,00							-30.000,00	
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.					03 07010307				10.000,00							-10.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 21	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								15.980.371,01	29.373.750,00	26.446.340,00	13.131.750,00	11.520.090,00	14.926.250,00	23630818,37	12697472,00	4.056.250,00		-1.611.660,00	
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.				03 070115		50.000,00	107.635,00		107.635,00						107.635,00	
3.2.3.	03	2010 I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.	DCM			03 070115		200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00				
3.2.3.	01	2014 I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.	DCM			03 07010409		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.2.3.	01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCM			03 07010302	36.744,98	655.000,00	655.000,00	98.250,00	98.250,00	556.750,00	100.000,00					
3.2.3.	02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCM			03 07010302	25.292,82	415.000,00	415.000,00	62.250,00	62.250,00	352.750,00	100.000,00					
3.2.3.	03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCM			03 07010302	13.345,50	445.000,00	445.000,00	66.750,00	66.750,00	378.250,00	100.000,00					
3.2.3.	04	2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edificios municipais.	DCM			03 07010413		300.000,00	300.000,00			300.000,00	350.000,00	350.000,00				
3.2.3.	01	2016 I 25	Medidas de eficiência energética no edificio do Fórum da Maia.	DCM			03 07010301							542.300,00	500.000,00				
3.2.3.	01	2016 I 25	Medidas de eficiência energética no edificio do Fórum da Maia.				03 070115		100.000,00	142.300,00		142.300,00						142.300,00	
3.2.3.	02	2016 I 26	Medidas de eficiência energética no edificio dos Paços do Concelho, incluindo a Torre Lidador.	DCM			03 07010301		105.000,00	105.000,00	15.750,00	15.750,00	89.250,00	50.000,00					
3.2.3.	03	2016 I 27	Medidas de eficiência energética no Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	DCM			03 07010406		100.000,00	100.000,00			100.000,00	500.000,00	500.000,00				
3.2.3.	04	2016 I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.	DCM			03 07010302				15.000,00	14.145,00		211.055,00	300.000,00			-855,00	
3.2.3.	04	2016 I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.				03 070115		15.000,00	103.945,00		89.800,00						89.800,00	
3.2.3.	05	2016 I 29	Medidas de eficiência energética no Pavilhão Gimnodesportivo da Maia, na Zona Desportiva Central da cidade.	DCM			03 07010302		250.000,00	250.000,00			250.000,00						
3.2.3.	06	2016 I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.	DCM			03 07010302							149.045,00	100.000,00				
3.2.3.	06	2016 I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.				03 070115		100.000,00	150.955,00		150.955,00						150.955,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 22		
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								16.055.754,31	32.118.750,00	29.441.175,00	13.399.750,00	12.287.925,00	17.153.250,00	25938218,37	14652472,00	4.066.250,00		-1.111.825,00	
3.2.3.	01	2018 I 29	Medidas de eficiência energética no Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	DCM			03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00					
3.2.3.	02	2018 I 48	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.	DCM			03 07010305					57.500,00		5.000,00	37.500,00	50.000,00		57.500,00	
3.2.3.	02	2018 I 48	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.				03 07010302		50.000,00	107.500,00			50.000,00						
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. 12		2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	DCM		0	03 07030301		50.000,00	3.000,00	50.000,00	3.000,00		147.000,00				-47.000,00	
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, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM		3	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.1. 04		2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	DCM		1	03 07030301		250.000,00	250.000,00			250.000,00						
3.3.1.1.1. 08		2009 I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM		0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.1.1.1. 01		2010 I 33	Arruamento de ligação entre a Rua Nova de Teibas e a Rua de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	DCM		0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.1.1.1. 09		2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM		0	03 07030301		100.000,00	100.000,00		100.000,00		200.000,00				100.000,00	
3.3.1.1.1. 14		2010 I 52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM			03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1. 01		2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardedeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.	DCM		1	03 070301	16.058,88	100.000,00	171.400,00		71.400,00	100.000,00	1.128.600,00	300.000,00			71.400,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 23	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								16.071.813,19	33.038.750,00	30.443.075,00	13.449.750,00	12.519.825,00	17.923.250,00	27718818,37	14989972,00	4.116.250,00		-929.925,00
3.3.1.1.1. 04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia e na Freguesia de Moreira.	DCM			1	03 07030301	157.245,84	160.000,00	160.000,00			160.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 80	2011 I 92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 02	2012 I 10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			1	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	150.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2014 I 14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	20.000,00				
3.3.1.1.1. 02	2014 I 15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			1	03 07030301		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		120.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2015 I 12	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luis de Magalhães (EN 13) e construção de arruamento de ligação à Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	DCM			1	03 07030301	31.694,64	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00		700.000,00	800.000,00			150.000,00
3.3.1.1.1. 02	2015 I 13	Arruamento de ligação da Rua das Minhoteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	DCM				03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	130.000,00				
3.3.1.1.1. 08	2015 I 28	Beneficiação e drenagem de águas pluviais da Rua da Igreja, da Rua de António Sá Leite e da Rua Central de Cidadelha, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030301		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		50.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2016 I 6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			0	03 07030301		10.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00	500.000,00	400.000,00			50.000,00
3.3.1.1.1. 02	2016 I 7	Reperfilamento da Avenida de D. Mendo (ex-EN 13) entre a designada Rotunda da "SONAE" e o limite Sul do Concelho.	DCM			0	03 07030301		780.000,00	618.000,00	780.000,00	618.000,00		918.000,00	694.000,00			-162.000,00
3.3.1.1.1. 03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.3.1.1.1. 06	2016 I 13	Beneficiação da Rua do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030301		60.000,00	60.000,00			60.000,00	100.000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 24	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								16.260.753,67	34.518.750,00	31.961.075,00	14.479.750,00	13.587.825,00	18.373.250,00	30556818,37	16883972,00	4.116.250,00		-891.925,00
3.3.1.1.1. 09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 10	2016 I 20	Reabilitação estrutural da Passagem Superior à linha do Metro na Via do Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00		18.265,50	31.734,50	50.000,00				18.265,50
3.3.1.1.1. 12	2016 I 24	Requalificação da Avenida de Luis de Camões e da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07030301		47.500,00	47.500,00			47.500,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00		
3.3.1.1.1. 01	2018 I 36	Beneficiação da Rua da Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.1.1.1. 02	2018 I 37	Beneficiação da Rua Nova do Gondão, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				0103 07030301		80.000,00	80.000,00			80.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 03	2018 I 39	Intervenção na rede de águas pluviais no troço norte da Rua do Outeiro, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030301		300.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00		300.000,00				-200.000,00
3.3.1.1.1. 04	2018 I 40	Intervenções nas infraestruturas da Rua de João Moreira da Costa Maia, na Freguesia de Moreira.	DCM				03 07030301		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00				
3.3.1.1.1. 05	2018 I 41	Intervenção no coletor de águas pluviais da Avenida de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				0103 07030302		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
3.3.1.1.2.		Obras de significado amplo e de grande trânsito																
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, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM			1	03 07030301				3.000,00	3.000,00		641.150,00	800.000,00	100.000,00		
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, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.					03 070101	17.589,00	3.000,00	161.850,00		158.850,00						158.850,00
3.3.1.1.2. 01	2015 I 14	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.	DCM			1	03 07030301				6.000,00	156.000,00		2.000.000,00	300.000,00	300.000,00		150.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 25		
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								16.278.342,67	35.449.250,00	32.850.425,00	15.088.750,00	14.323.940,50	18.682.484,50	34147968,37	18483972,00	4.766.250,00		-764.809,50
3.3.1.1.2. 01	2015 I 14	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.					03 070301	77.717,55	6.000,00	391.000,00		235.000,00						235.000,00
3.3.1.1.2. 02	2015 I 15	Construção da ligação RVP-25 entre o designado Nó da "Nova Maia" (na A-41) e a Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM			1	03 07030301	37.146,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.200.000,00	500.000,00			
3.3.1.1.2. 03	2015 I 16	Construção da ligação RVP-23 entre o Nó do Leandro, na Freguesia de S. Pedro Fins, e a Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	DCM				03 07030301	44.895,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		500.000,00	500.000,00			
3.3.1.1.2. 01	2016 I 8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhoteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	DCM			1	03 07030301	30.350,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		500.000,00	500.000,00			
3.3.1.1.2. 02	2016 I 9	Construção da ligação RVP-17 entre a Rotunda sobre a A-41, no Requeixo, e a Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			1	03 07030301		60.000,00	60.000,00			60.000,00	400.000,00	400.000,00			
3.3.1.1.2. 03	2016 I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.	DCM			0	03 07030301		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00			
3.3.1.1.2. 01	2017 I 19	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lidador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			3	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	600.000,00				
3.3.1.1.2. 02	2017 I 20	Via Central de Pedrouços - Águas Santas: Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			4	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.5.		Outros Trabalhos																
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 lancilamento.	DCM				03 07030301	664.907,68	500.000,00	345.500,00	500.000,00	345.500,00		604.500,00	400.000,00	300.000,00		-154.500,00
3.3.1.1.5. 03	2002 I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	DCM				03 07030301	259.819,03	50.000,00	88.800,00	50.000,00	88.800,00		261.200,00	300.000,00			38.800,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 26		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								17.393.178,18	36.788.250,00	34.458.725,00	15.711.750,00	15.066.240,50	19.392.484,50	39813668,37	21683972,00	5.066.250,00		-645.509,50
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.	DCM				03 07030301	21.316,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00			
3.3.1.1.5. 05	2002 I 357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.	DCM				03 070301	244.650,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	DCM			0	03 07010406				10.000,00	5.000,00		153.490,50	225.225,00	500.000,00		-5.000,00
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					03 07010413				50.000,00	15.000,00						-35.000,00
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					03 07030301	2.104.438,35	210.000,00	831.284,50	150.000,00	811.284,50						661.284,50
3.3.1.1.5. 03	2014 I 16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.5. 04	2014 I 17	Construção de uma Rotunda na confluência da Rua do General Humberto Delgado com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00				
3.3.1.1.5. 01	2018 I 7	Requalificação do troço da Rua do Dr. Carlos Pires Felgueiras contígua ao canal de metro ligeiro - implantação de um dispositivo de retorno.	DCM				03 07030301		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00						
3.3.1.1.6.		Operação Pavimentos																
3.3.1.1.6. 03	2010 I 56	Beneficiação ou construção de passeios.	DCM				03 07030301	437.260,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
3.3.1.1.6. 01	2015 I 17	Beneficiação de pavimentos betuminosos em vias diversas.	DCM				03 07030301	2.137.896,97	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		200.000,00
3.3.1.1.6. 02	2015 I 18	Beneficiação de pavimentos em cubos em vias diversas.	DCM				03 07030301	1.502.468,01	100.000,00	203.844,11		203.844,11		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		203.844,11
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 objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	DCM				03 070115	49.572,03	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 27		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								23.890.780,52	37.668.250,00	36.263.853,61	16.441.750,00	16.821.369,11	19.442.484,50	42972158,87	24714197,00	8.351.250,00		379.619,11
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.	DCM				03 07010409				5.000,00	1.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00		-4.000,00
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.					03 070115	86.562,78	20.000,00	10.000,00	15.000,00	9.000,00						-6.000,00
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	DCM				03 07010409				1.000,00	1.000,00		100.000,00	100.000,00			
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.					03 07030301	52.556,34	156.000,00	156.000,00	155.000,00	155.000,00						
3.3.1.2. 06	2002 I 327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.	DCM				03 07010409	25.369,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	DCM				03 07010409				5.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.					03 070115	33.456,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.2. 08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	DCM				03 070111	1.370,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.1.2. 02	2007 I 35	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	DCM				03 07030301	198.822,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
3.3.1.2. 02	2010 I 59	Aquisição de placas toponímicas.	DCM				03 070115	107.169,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
3.3.1.2. 01	2018 I 27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.	DAPGU				03 070115		70.000,00	70.000,00			70.000,00					
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Estacionamento Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	DCM			1	03 07010413				20.000,00	6.000,00		67.500,00	40.000,00	40.000,00		-14.000,00
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.					03 070115	43.405,55	40.000,00	12.500,00	20.000,00	6.500,00						-13.500,00
3.3.2. 01	2002 I 334	Transportes Aéreos Construção do Aeródromo de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa, incluindo a aquisição dos necessários terrenos, a construção da pista e do respetivo taxi-way, a construção da aerogare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa	DCM			3	03 07010413		136.000,00	136.000,00			136.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 28	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								24.439.493,25	38.286.250,00	36.844.353,61	16.853.750,00	17.195.869,11	19.648.484,50	43365658,87	25070197,00	8.607.250,00		342.119,11	
3.3.2.	02	2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCM			03 07010413	839.534,24	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	200.000,00				50.000,00	
3.3.2.	03	2003 I 83	Aquisição de terrenos.				03 070101		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.3.2.	01	2012 I 1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.	DCM			0 03 07010413		25.000,00	25.000,00			25.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
3.3.2.	03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.	OA			0103 07011002				5.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	
3.3.2.	03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.				0103 070115	1.537,50	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00						5.000,00	
3.3.2.	01	2016 I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCM			03 07010413		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00						
3.3.2.	01	2018 I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCM			03 07010413		500.000,00	500.000,00			500.000,00						
3.3.4.	01	2015 I 37	Mobilidade Sustentável Ações de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	DCM/DAPGU			03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
3.3.4.	04	2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	DAPGU			04 070115		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.4.	01	2016 I 3	Construção do Ecocaminho.	DCM/DAPGU		0	03 070306		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		100.000,00	100.000,00				
3.3.4.	02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.	DCM/DAPGU		1	03 070306				63.135,00	47,50		760.400,00	285.000,00			-63.087,50	
3.3.4.	02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.				03 070113	69.187,50	563.135,00	507.735,00		7.687,50	500.000,00					7.687,50	
3.3.4.	03	2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	DCM/DAPGU			03 070113				20.000,00	20.000,00		205.050,00	150.000,00				
3.3.4.	03	2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.				03 070306	17.900,19	120.000,00	114.950,00	15.000,00	9.950,00	85.000,00					-5.050,00	
3.3.4.	04	2016 I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.	DAPGU			04 070115		145.107,00	145.107,00			145.107,00	150.000,00	150.000,00				
3.3.4.	05	2016 I 35	Implementação de medidas de acalmia de tráfego, incluindo a definição de "Zonas 30", no núcleo urbano de Águas Santas.	DCM/DAPGU		0	03 07030301		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00						
3.3.4.	06	2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	DCM/DAPGU		0	03 07030301		150.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		137.500,00					
3.3.4.	07	2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	DCM/DAPGU		0	03 07030313		165.000,00	165.000,00	24.750,00	24.750,00	140.250,00	290.000,00	85.000,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 29	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								25.367.652,68	44.214.492,00	42.584.645,61	17.859.135,00	18.190.804,11	24.393.841,50	45768608,87	26400197,00	9.167.250,00		331.669,11
3.3.4.	01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.	DCM/DAPGU			03 070115				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
3.3.4.	01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.				03 07030313				1.000,00	305,00						-695,00
3.3.4.	01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.				0103 070109	35.237,04	51.000,00	51.000,00		695,00						695,00
3.3.4.	03	2017 I 2	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano da Cidade da Maia.	DCM			03 070113				10.000,00	10.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00			
3.3.4.	03	2017 I 2	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano da Cidade da Maia.				03 07030301	82.898,19	60.000,00	60.000,00			50.000,00					
3.3.4.	04	2017 I 3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.	DCM			03 070113				5.500,00	5.500,00		675.000,00	50.000,00			
3.3.4.	04	2017 I 3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.				03 07030301	49.250,43	505.500,00	430.500,00	75.000,00		425.000,00					-75.000,00
3.3.4.	05	2017 I 4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castelo da Maia.	DCM			03 070113				9.200,00	9.200,00		1.155.450,00	635.000,00			
3.3.4.	05	2017 I 4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castelo da Maia.				03 07030301	82.471,50	312.200,00	266.750,00	45.450,00		257.550,00					-45.450,00
3.3.4.	06	2017 I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.	DCM			03 070113				7.300,00	7.300,00		1.000.000,00	700.000,00			
3.3.4.	06	2017 I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.				03 07030301	65.174,63	7.300,00	7.300,00								
3.3.4.	07	2017 I 6	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Rua de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia,, entre a rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia e a Travessa da Quinta Nova.	DCM			03 07030301							410.000,00	250.000,00			

18

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO FLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 30	
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								25.682.684,47	45.150.492,00	43.400.195,61	18.062.585,00	18.273.804,11	25.126.391,50	50559058,87	29585197,00	9.167.250,00		211.219,11
3.3.4.	08	2017 I 7	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Rua de Altino Coelho, na Freguesia da Cidade da Maia, entre a rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia e a área de intervenção do projeto Praça do Oxigénio.	DCM			03 07030301		35.000,00	35.000,00	5.250,00	20.700,00	14.300,00	75.000,00	115.000,00			15.450,00
3.3.4.	09	2017 I 8	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Avenida de D. Manuel II, na Freguesia da Cidade da Maia, desde a Rua de José Rodrigues da Silva Júnior até à rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia.	DCM			03 07030301		250.000,00	65.000,00	250.000,00	65.000,00		219.924,76				-185.000,00
3.3.4.	10	2017 I 9	Requalificação da EN12 (estrada de Circunvalação) - percurso pedonal e integração de percurso ciclável e BRT (BUS Rapid Transport).	DAPGU			03 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.3.4.	11	2017 I 10	Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caide (Douro) do Caminho de Ferro.	DCM			03 070113				1.400,00	1.400,00		27.050,00				
3.3.4.	11	2017 I 10	Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caide (Douro) do Caminho de Ferro.				03 07030313	12.553,38	351.400,00	324.350,00	52.500,00	25.450,00	297.500,00					-27.050,00
3.3.4.	01	2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	DCM			03 07010410		50.000,00	50.000,00		50.000,00		100.000,00	100.000,00			50.000,00
3.3.4.	06	2018 I 50	Desenvolvimento da infraestrutura, de base geográfica, de dados de mobilidade.	DAPGU			04 070108		129.000,00	129.000,00			129.000,00					
3.4.		Comércio e Turismo																
3.4.1.		Mercados e Feiras																
3.4.1.	01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM		1	03 07010413	15.867,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00		500.000,00	250.000,00	125.000,00		100.000,00
3.4.1.	02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	DCM		0	03 07010413		10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00		500.000,00	250.000,00	125.000,00		100.000,00
3.4.1.	01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			03 07010303		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00	50.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 31		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								25.711.104,85	46.045.892,00	44.283.545,61	18.401.735,00	18.666.354,11	25.617.191,50	52031033,63	30350197,00	9.417.250,00		264.619,11	
3.4.1.	02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			03 07010413		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00	50.000,00				
3.4.2.	01	2017 I 30	Turismo Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360°".	DCM			03 07010301		215.000,00	215.000,00			215.000,00	50.000,00					
3.4.2.	01	2018 I 8	Ações a levar a efeito no âmbito do "Programa Valorizar" do "Turismo de Portugal" de valorização e potenciação turística.	DEASDC			05 07010203		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.4.2.	03	2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".	DEASDC			03 07010301												
3.4.2.	03	2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".				05 070115		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.4.2.	04	2018 I 38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.	DEASDC			05 070108												
3.4.2.	04	2018 I 38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.				05 070107		76.000,00	76.000,00			76.000,00						
3.5.			Outras Funções Económicas																
3.5.3.	01	2018 I 51	NOVAS TECNOLOGIAS Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.				0103 070108					100.000,00	200.000,00					100.000,00	
3.5.3.	01	2018 I 51	Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.				0103 070115			200.000,00		100.000,00						100.000,00	
3.5.4.	02	2014 I 29	ACTIVOS FINANCEIROS Reversão de Fundos Imobiliários.	OA			0103 070101					8.876.880,48						8.876.880,48	
3.5.4.	02	2014 I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.				0103 070301	2.687.457,11	8.876.881,00	16.853.761,48	900.000,00		7.976.881,00					-900.000,00	
3.5.5.	02	2017 I 36	Actividades Económicas Centros de Incubação de Empresas de Base Tecnológica, Agro-Alimentar e Saúde.	OA			0103 07010301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
4.			Outras Funções																
4.3.			Diversas não Especificadas																
4.3.1.	01	2002 I 347	HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA Aquisição de propriedades.	OA			0103 070101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.3.2.			Propriedades diversas																

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 32	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 27 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								28.398.561,96	55.424.773,00	61.839.307,09	19.312.735,00	27.754.234,59	34.085.072,50	52331033,63	30400197,00	9.417.250,00		8.441.499,59	
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.	OA			0103 070101				5.000,00	5.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 07010307				1.000,00	1.000,00							
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 070301				35.000,00	35.000,00							
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 07030301				1.000,00	1.000,00							
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 07030305				1.000,00	1.000,00							
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 070306	335.276,97	44.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00							
TOTAL ...								28.733.838,93	55.468.773,00	61.883.307,09	19.356.735,00	27.798.234,59	34.085.072,50	52381033,63	30450197,00	9.467.250,00		8.441.499,59	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 1
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1. 09	2002 A 4	Funções Gerais Serviços Gerais de Administração Pública Administracao Geral Edifícios Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.	OA			9	0103 08050102		120.000,00	75.700,00		48.500,00	27.200,00					48.500,00
1.1.1.1. 11	2002 A 6	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Milheirós, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.	OA			9	0103 08050102		109.000,00	109.000,00			109.000,00					
1.1.1.1. 15	2002 A 8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.	OA				0103 08050102		20.000,00	20.000,00		10.500,00	9.500,00					10.500,00
1.1.1.1. 16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de outros edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.	OA				0103 08050102	229.981,68	70.000,00	15.450,00	70.000,00	15.450,00	44.050,00					-54.550,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					0103 020202				80.000,00	83.250,00	219.000,00	220.000,00	220.000,00			3.250,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					03 020202				1.500,00	5.050,00						3.550,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					04 020202				20.400,00	18.900,00						-1.500,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					05 020202	588.156,54	227.900,00	228.900,00	126.000,00	121.700,00						-4.300,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020214				45.000,00	45.000,00	868.100,00	864.000,00	864.000,00			
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020218				220.000,00	220.000,00						
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					03 020218				66.000,00	65.500,00						-500,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					04 020218				193.000,00	193.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 2	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								818.138,22	546.900,00	449.050,00	821.900,00	826.850,00	145.700,00	1.131.150,00	1.084.000,00	1.084.000,00		4.950,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					05 020218	2.881.986,49	916.000,00	911.900,00	392.000,00	388.400,00						-3.600,00
1.1.1.1. 03	2015 A 37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	OA				0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
1.1.1.1. 03	2016 A 50	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	OA				0103 08050102		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00						
1.1.1.1. 01	2017 A 4	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de V.N. da Telha, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	OA				0103 08050102		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
1.1.1.1. 03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.	DCM				03 020220	44.202,00	115.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
1.1.1.2. 03	2009 A 53	Viaturas Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.					03 020208	934.194,57	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00		280.500,00	280.500,00	280.500,00		
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					0103 02010201				3.300,00	3.300,00		265.000,00	240.000,00	67.150,00		
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					0103 02010202				9.150,00	9.150,00						
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					03 02010201				40.100,00	38.600,00						-1.500,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					03 02010202				225.000,00	202.500,00						-22.500,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					05 02010201				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					05 02010202	887.769,93	279.550,00	254.550,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.	DCM				0103 020112				50,00	50,00		101.500,00	130.000,00	130.000,00		
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					03 020112				21.700,00	26.100,00						4.400,00
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					03 020203				103.110,00	130.310,00						27.200,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 3	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								5.566.291,21	2.357.950,00	2.231.000,00	2.083.810,00	2.091.760,00	295.700,00	1.928.150,00	1.884.500,00	1.711.650,00		7.950,00	
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					04 020112				1.500,00	100,00						-1.400,00	
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					04 020203				1.880,00	180,00						-1.700,00	
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					05 020112	374.596,60	128.290,00	156.790,00	50,00	50,00							
1.1.1.3. 01	2009 A 52	Mobiliário e Equipamento Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.					0103 020208	660.900,91	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00		184.200,00	184.200,00	184.200,00			
1.1.1.4. 01	2008 A 8	Serviços Municipais Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.	DQSI				0103 020214				7.500,00	7.500,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00			
1.1.1.4. 01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.					0103 020220	64.814,98	26.100,00	26.100,00	18.600,00	18.600,00							
1.1.1.4. 02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.					0103 020220	104.045,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		25.000,00	25.000,00	22.180,00	17.820,00		
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.	DAGSA				02 020214				1.000,00	1.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 020215				28.000,00	28.000,00							
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 02022599	91.193,76	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.4. 02	2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	DAGSA				02 010109		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 01030901				231.000,00	246.000,00		490.120,00	464.590,00	446.990,00		15.000,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 020212				132.000,00	155.290,00						23.290,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 0602030503				30.000,00	30.700,00						700,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					02 020212				840,00	700,00						-140,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					03 020212				31.400,00	29.300,00						-2.100,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					04 020212				6.100,00	5.770,00						-330,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					05 020212	997.853,94	464.590,00	492.860,00	33.250,00	25.100,00						-8.150,00	
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					0103 020201				621.000,00	559.460,00		2.726.100,00	2.376.400,00	2.376.400,00		-61.540,00	
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					03 020201				115.000,00	115.000,00							
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					04 020201				85.000,00	85.000,00							
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					05 020201	6.730.795,40	2.321.000,00	2.140.610,00	1.500.000,00	1.381.150,00						-118.850,00	
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					0103 020201				65.000,00	68.000,00		490.000,00	530.000,00	530.000,00		3.000,00	
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					03 020201				25.000,00	44.000,00						19.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 4
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								14.590.491,90	5.547.130,00	5.296.560,00	5.233.130,00	5.107.860,00	300.700,00	5.909.670,00	5.530.790,00	5.337.520,00	17.820,00	-125.270,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					04 020201				170.000,00	225.000,00						55.000,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					05 020201	1.810.376,44	480.000,00	520.000,00	220.000,00	183.000,00						-37.000,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					0103 020201					15.000,00		636.490,00	633.490,00	633.490,00		15.000,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					03 02010299				27.000,00	30.000,00						3.000,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					03 020201					50,00	50,00					
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					04 02010299				1.390,00	390,00						-1.000,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					04 020201				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					05 02010299					50,00	50,00					
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					05 020201	2.103.761,91	633.490,00	630.490,00	600.000,00	580.000,00						-20.000,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					0103 020209				106.700,00	101.700,00		186.800,00	176.800,00	176.800,00		-5.000,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					0104 020209				3.000,00	4.000,00						1.000,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					02 020209				1.400,00	1.400,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020209				2.200,00	2.200,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020219				14.000,00	14.000,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					04 020209				7.500,00	6.500,00						-1.000,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					05 020209	599.330,92	176.800,00	166.800,00	42.000,00	37.000,00						-5.000,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					0103 020220				30.000,00	30.000,00		331.600,00	341.600,00	341.600,00		
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					02 020219				100,00	100,00						
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					03 020203				3.500,00	13.000,00						9.500,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					03 020219				230.000,00	222.500,00						-7.500,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					03 020220				70.000,00	78.000,00						8.000,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					04 020219				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					04 020220				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					05 020219	1.064.181,46	341.600,00	351.600,00	6.000,00	6.000,00						
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					0103 020209				42.000,00	42.000,00		117.650,00	117.650,00			
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					02 020209				1.800,00	1.800,00						
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					02 020220				73.500,00	73.500,00						
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					05 020209	319.977,67	117.650,00	117.650,00	350,00	350,00						
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					0103 020209				97.250,00	97.250,00		119.500,00	119.500,00	119.500,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 5	
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								20.488.120,30	7.296.670,00	7.083.100,00	6.989.920,00	6.879.650,00	300.700,00	7.301.710,00	6.919.830,00	6.608.910,00	17.820,00	-110.270,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					02 020209				1.100,00	1.100,00						
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					03 020209				500,00	500,00						
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					04 020209				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					05 020209	273.731,54	188.850,00	188.850,00	59.000,00	59.000,00	30.000,00					
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020214				338.124,00	489.714,00		1.324.910,00	576.500,00			151.590,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020217				107.080,00	107.080,00						
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020220				61.200,00	73.200,00						12.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					02 020214				60.000,00	60.000,00						
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					02 020220				11.000,00	11.000,00						
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					03 020220				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					03 02022599				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					05 020214				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					05 020220	1.221.236,05	581.404,00	744.994,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					0103 020208				76.900,00	71.400,00		103.800,00	103.800,00	103.800,00	1245600,00	-5.500,00
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					0103 02022599				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					04 020208				5.000,00	4.100,00						-900,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 6	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								21.983.087,89	8.066.924,00	8.016.944,00	7.716.824,00	7.763.744,00	330.700,00	8.730.420,00	7.600.130,00	6.712.710,00	1263420,00	46.920,00	
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.	DAGSA				05 02022599	193.029,36	103.900,00	103.900,00	20.000,00	26.400,00						6.400,00	
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020109				500,00	500,00		37.300,00	37.300,00	37.300,00			
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020110				100,00	100,00							
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020111				6.000,00	6.000,00							
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020220				6.500,00	4.500,00						-2.000,00	
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020222	104.636,23		37.300,00	37.300,00	24.200,00	26.200,00					2.000,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					0103 020101					350,00	300,00	660.459,00	700.000,00	700.000,00		-50,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					0103 020103					500,00	500,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					0103 020104					250,00	1.200,00					950,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					0103 020105					1.500,00	1.000,00					-500,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020106					5.300,00	4.600,00					-700,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020108					11.300,00	10.100,00					-1.200,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020109					1.850,00						-1.850,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020110					50,00	50,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020111					50,00	50,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020113					500,00	500,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020114					100,00	100,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020115					12.800,00	40.300,00					27.500,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020117					1.000,00						-1.000,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020118					1.100,00	800,00					-300,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020119					100,00	100,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020120					200,00	2.650,00					2.450,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				0103 020121					19.000,00	31.350,00					12.350,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.				02 020101					100,00	100,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 7	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								22.280.753,48	8.208.124,00	8.158.144,00	7.830.174,00	7.921.144,00	330.700,00	9.428.179,00	8.337.430,00	7.450.010,00	1263420,00	90.970,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					02 020104				500,00	200,00						-300,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					02 020108				43.100,00	46.900,00						3.800,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					02 020113				200,00	100,00						-100,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					02 020114				150,00							-150,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					02 020117				50,00	520,00						470,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					02 020118				1.000,00	450,00						-550,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					02 020120				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					02 020121				4.500,00	4.200,00						-300,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020101				168.800,00	146.100,00						-22.700,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 02010299				7.590,00	13.790,00						6.200,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020103				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020104				10.000,00	36.650,00						26.650,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020108				300,00	300,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020109				44.000,00	35.050,00						-8.950,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020110				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020111				500,00							-500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020112				250,00	250,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020113				300,00	300,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020114				15.800,00	2.700,00						-13.100,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020117				14.300,00	5.800,00						-8.500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020118				100,00	100,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020120				1.000,00	5.485,00						4.485,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					03 020121				116.800,00	180.400,00						63.600,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020101				26.300,00	12.050,00						-14.250,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 02010299				100,00	2.100,00						2.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020103				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020104				10.300,00	15.300,00						5.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020106					1.050,00						1.050,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 8
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								22.280.753,48	8.208.124,00	8.158.144,00	8.296.314,00	8.431.139,00	330.700,00	9.428.179,00	8.337.430,00	7.450.010,00	1263420,00	134.825,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020108				600,00	600,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020109				6.500,00	4.370,00						-2.130,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020110				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020111				350,00	1.350,00						1.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020113				50,00	1.180,00						1.130,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020114				3.480,00	2.430,00						-1.050,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020115				300,00	300,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020117				1.500,00	1.500,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020118				3.000,00	1.000,00						-2.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020120				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					04 020121				61.800,00	44.800,00						-17.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020101				6.200,00	4.200,00						-2.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020103				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020104				24.250,00	18.750,00						-5.500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020105				2.600,00	286,00						-2.314,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020106				550,00	1.150,00						600,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020108				300,00	1.500,00						1.200,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020109				15.300,00	1.600,00						-13.700,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020110				100,00	100,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020111				300,00	300,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020113				600,00							-600,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020114				500,00	500,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020115				11.200,00	5.700,00						-5.500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 02011603				500,00	100,00						-400,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020117				2.300,00	1.430,00						-870,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020118				200,00							-200,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020119				100,00	100,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020120				17.200,00	11.770,00						-5.430,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 9
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								22.280.753,48	8.208.124,00	8.158.144,00	8.456.244,00	8.536.305,00	330.700,00	9.428.179,00	8.337.430,00	7.450.010,00	1263420,00	80.061,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de carácter corrente.					05 020121	1.720.662,86	722.120,00	761.661,00	40.000,00	52.800,00						12.800,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					0103 020107				1.000,00	1.000,00		66.180,00	46.500,00	46.500,00		
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					02 020107				6.000,00	6.000,00						
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					03 020107				23.500,00	7.150,00						-16.350,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					04 020107				9.000,00	5.670,00						-3.330,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					05 020107	77.416,09	46.500,00	26.820,00	7.000,00	7.000,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 020203				3.900,00	400,00		823.620,00	815.100,00	815.100,00		-3.500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 020204				100,00	100,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 020208				1.100,00	1.600,00						500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 020210				1.700,00	1.700,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 020211				22.400,00	28.750,00						6.350,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 020213				5.300,00	5.800,00						500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 020217				7.000,00	10.200,00						3.200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 020220				56.850,00	25.400,00						-31.450,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					0103 02022599				93.900,00	83.000,00						-10.900,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					02 020203				4.100,00	2.100,00						-2.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					02 020208				500,00	500,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					02 020209				500,00	500,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					02 020210				100,00	100,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					02 020213				800,00	800,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					02 020217				8.000,00	7.800,00						-200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					02 020220				7.200,00	11.480,00						4.280,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					02 02022599				15.700,00	6.700,00						-9.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					03 020203				196.600,00	251.120,00						54.520,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					03 020208				19.000,00	31.100,00						12.100,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 10	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								24.078.832,43	8.976.744,00	8.946.625,00	8.987.494,00	9.085.075,00	330.700,00	10317979,00	9.199.030,00	8.311.610,00	1263420,00	97.581,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					03 020210				6.500,00	1.100,00						-5.400,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					03 020213				17.300,00	19.700,00						2.400,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					03 020217				800,00	800,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					03 020220				49.800,00	44.100,00						-5.700,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					03 02022599				21.500,00	12.500,00						-9.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					04 020203				17.950,00	5.650,00						-12.300,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					04 020208				7.600,00	7.600,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					04 020210				4.000,00	4.000,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					04 020213				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					04 020217				5.200,00	2.700,00						-2.500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					04 020220				139.700,00	81.250,00						-58.450,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					04 02022599				14.200,00	11.200,00						-3.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					05 020203				3.800,00	4.400,00						600,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					05 020208				10.200,00	16.500,00						6.300,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					05 020209				100,00	100,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					05 020210				3.300,00	2.100,00						-1.200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					05 020213				1.500,00	500,00						-1.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					05 020217				23.800,00	12.800,00						-11.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					05 020220				25.900,00	90.230,00						64.330,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de carácter corrente.					05 02022599	1.897.267,13	817.100,00	805.580,00	18.200,00	18.200,00						
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 020220				1.000,00	1.000,00		42.400,00	84.800,00	42.400,00		
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 02022599				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 0602030503				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					02 020121				100,00	100,00						
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					03 02022599	91.679,80	8.200,00	8.200,00	100,00	100,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 11	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								26.067.779,36	9.802.044,00	9.760.405,00	9.368.044,00	9.429.705,00	330.700,00	10360379,00	9.283.830,00	8.354.010,00	1263420,00	61.661,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.	OA				0103 010101				253.800,00	253.800,00		3.475.952,97	3.508.900,00	3.508.900,00			
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010401				1.144.300,00	1.114.945,13						-29.354,87	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010402				7.200,00	7.200,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010404				28.900,00	58.269,48						29.369,48	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010105				50,00	50,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010601				50,00	50,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010604				50,00	50,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010107				15.000,00	11.400,00						-3.600,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010109				172.200,00	146.904,35						-25.295,65	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010111				63.200,00	55.200,00						-8.000,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010113				100.300,00	96.896,82						-3.403,18	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010114				232.600,00	246.566,95						13.966,95	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010115				41.200,00	41.200,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010202				6.200,00	16.200,00						10.000,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010204				1.100,00	2.100,00						1.000,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010205				50,00	50,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010206				50,00	50,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010210				50,00	50,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010211				38.400,00	40.196,90						1.796,90	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010212				50,00	50,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01021302				9.900,00	25.400,00						15.500,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010301				900.000,00	900.000,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010302				12.000,00	14.520,15						2.520,15	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010303				6.000,00	7.786,50						1.786,50	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010304				4.050,00	4.050,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 0103050201				297.000,00	303.256,91						6.256,91	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 0103050202				159.000,00	174.803,84						15.803,84	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01030503				1.000,00	600,00						-400,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 12
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								26.067.779,36	9.802.044,00	9.760.405,00	12.861.744,00	12.951.352,03	330.700,00	13836331,97	12792730,00	11862910,00	1263420,00	89.608,03
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.	DAGSA				0103 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01031000				50,00	50,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01031001				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 020210				900,00	900,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 020213				7.500,00	12.500,00						5.000,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 040802	9.202.148,92	3.508.700,00	3.541.647,03	4.500,00	4.500,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010401				1.339.200,00	1.320.737,27		2.245.005,86	2.263.500,00	2.263.500,00		-18.462,73
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010402				12.400,00	13.039,50						639,50
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010404				13.300,00	24.113,32						10.813,32
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010601				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010604				50,00	4.690,00						4.640,00
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010107				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010108				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010111				15.500,00	15.500,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010113				108.100,00	104.899,66						-3.200,34
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010114				237.200,00	236.074,39						-1.125,61
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010115				50.400,00	50.400,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010202				3.800,00	3.800,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010204				50,00	50,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 13
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								35.269.928,28	13.310.744,00	13.302.052,03	14.656.944,00	14.744.856,17	330.700,00	16081337,83	15056230,00	14126410,00	1263420,00	87.912,17
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010205				3.800,00	4.231,45						431,45
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010211				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01021302				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010302				18.000,00	26.221,50						8.221,50
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010303				20.000,00	20.432,00						432,00
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010304				7.000,00	7.000,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	0103050201				345.000,00	371.879,40						26.879,40
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	0103050202				58.000,00	49.725,65						-8.274,35
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01030503				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01030901				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01031000				50,00	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01031001				8.000,00	8.000,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	020210				2.600,00	2.600,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	020212				400,00	400,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 14	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								35.269.928,28	13.310.744,00	13.302.052,03	15.122.094,00	15.236.696,17	330.700,00	16081337,83	15056230,00	14126410,00	1263420,00	114.602,17
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.	DCM				02 020213				800,00	800,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.		02 040802	6.444.617,43	2.263.550,00	2.281.044,14	17.400,00	14.900,00									-2.500,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 01010401				1.486.000,00	1.484.858,54		2.624.346,55	2.666.900,00	2.666.900,00					-1.141,46
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 01010402				25.400,00	31.850,00									6.450,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 01010404				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010105				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 01010602				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 01010604				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010107				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010109				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010111				9.100,00	9.100,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010113				154.900,00	148.750,51									-6.149,49
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010114				267.700,00	266.993,26									-706,74
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010115				96.800,00	96.800,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010202				21.000,00	29.508,42									8.508,42
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010204				50,00	250,00									200,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010205				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010206				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010210				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010211				50.700,00	54.837,00									4.137,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010212				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 01021301				50,00	50,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010302				27.900,00	23.763,00									-4.137,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010303				20.800,00	20.800,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 010304				9.000,00	9.000,00									
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 0103050201				430.000,00	470.310,04									40.310,04
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.		03 0103050202				26.000,00	21.825,00									-4.175,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 15		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES					
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...								41.714.545,71	15.574.294,00	15.583.096,17	17.766.194,00	17.921.591,94	330.700,00	18705684,38	17723130,00	16793310,00	1263420,00	155.397,94
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.	DAPGU				03 01030503				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01031001				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 020210				7.000,00	7.000,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 020212				1.100,00	1.100,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 020213				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 040802	7.694.480,59	2.673.600,00	2.716.895,77	35.500,00	35.500,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010401				1.565.100,00	1.550.931,87	2.669.802,24	2.674.800,00	2.674.800,00			-14.168,13
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010402				20.900,00	26.760,00						5.860,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010404				26.200,00	11.866,85						-14.333,15
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010601				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010604				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010107				6.200,00	13.864,36						7.664,36
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010111				10.800,00	14.292,00						3.492,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010113				150.200,00	133.555,67						-16.644,33
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010114				282.800,00	281.241,56						-1.558,44
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010115				83.400,00	99.845,00						16.445,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010202				50,00	1.350,00						1.300,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 16	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								49.409.026,30	18.247.894,00	18.299.991,94	19.959.744,00	20.103.199,25	330.700,00	21375486,62	20397930,00	19468110,00	1263420,00	143.455,25
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010204				100,00	300,00						200,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010205				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010211				4.400,00	5.380,00						980,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01021302				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010302				26.000,00	26.000,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010303				16.000,00	16.000,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010304				7.000,00	7.000,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 0103050201				434.000,00	461.197,85						27.197,85
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 0103050202				38.000,00	31.166,34						-6.833,66
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01030503				1.000,00	950,00						-50,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01030901				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01031001				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 020210				50,00							-50,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 17	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								49.409.026,30	18.247.894,00	18.299.991,94	20.487.694,00	20.652.593,44	330.700,00	21375486,62	20397930,00	19468110,00	1263420,00	164.899,44
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.	DEASDC				04 020212				50,00							-50,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 020213				1.000,00	1.100,00						100,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 040802	7.688.287,82	2.674.900,00	2.684.451,50	50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01010401				2.415.700,00	2.144.411,86		4.413.643,69	4.390.800,00	4.390.800,00		-271.288,14
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01010402				15.800,00	27.640,00						11.840,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01010404				50,00	149.483,85						149.433,85
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01010601				50,00							-50,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01010604				50,00	4.690,00						4.640,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010107				89.100,00	75.680,00						-13.420,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010111				15.500,00	15.500,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010113				251.500,00	217.690,33						-33.809,67
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010114				423.400,00	404.544,84						-18.855,16
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010115				101.200,00	140.010,00						38.810,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010202				21.300,00	22.302,12						1.002,12
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010204				500,00	1.500,00						1.000,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010205				50,00	50,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 18
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								57.097.314,12	20.922.794,00	20.984.443,44	23.823.094,00	23.857.346,44	330.700,00	25789130,31	24788730,00	23858910,00	1263420,00	34.252,44
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010210				1.300,00	1.300,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010211				214.500,00	229.721,80						15.221,80
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01021302				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010302				34.000,00	36.005,80						2.005,80
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010303				18.000,00	23.362,00						5.362,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010304				4.050,00	4.050,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 0103050201				553.000,00	625.457,84						72.457,84
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 0103050202				164.000,00	170.120,87						6.120,87
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01030503				1.500,00	1.550,00						50,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01031001				8.000,00	14.635,00						6.635,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 020210				9.100,00	9.320,00						220,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 020212				1.400,00	1.400,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 020213				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 040802	12.002.535,37	4.390.900,00	4.368.056,31	46.500,00	46.280,00						-220,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 19	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
						DOT. INICAL			DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								69.099.849,49	25.313.694,00	25.352.499,75	24.879.694,00	25.021.799,75	330.700,00	25789130,31	24788730,00	23858910,00	1263420,00	142.105,75	
1.1.1.4.	11	2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.				0102 010108	26.991,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.				02 020220				1.000,00	1.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00			
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.				02 02022599				30.000,00	32.000,00						2.000,00	
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.				02 0602030503	115.771,85	75.000,00	75.000,00	44.000,00	42.000,00						-2.000,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				0103 030401				700,00	700,00		265.950,00	362.950,00	362.950,00			
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				0103 030502				46.800,00	44.800,00						-2.000,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				0103 030601				6.850,00	6.850,00							
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				0103 06020302				40.000,00	120.000,00						80.000,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				0103 06020304				20.000,00	19.990,00						-10,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				0103 0602030501				100,00	110,00						10,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				0103 0602030502				110.400,00	664.900,00						554.500,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				0103 0602030503				133.300,00	199.100,00						65.800,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				02 0602030503				100,00	100,00							
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				03 0602030503				3.900,00	2.100,00						-1.800,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				04 0602030503				500,00	1.000,00						500,00	
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				04 0602030504				200,00	200,00							
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.				05 0602030503	759.098,43	362.950,00	1.059.950,00	100,00	100,00							
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.				0103 020224				750.000,00	920.000,00						170.000,00	
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.				0103 02022599		755.200,00	925.200,00	5.200,00	5.200,00							
1.1.1.4.	02	2018 A 54	Reembolsos e restituições de receita.				0103 060201			594.000,00		594.000,00						594.000,00	
1.1.1.5.			Sistemas de Informação																
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.	DQSI			0103 020219				458.000,00	455.050,00		402.950,00	400.000,00	400.000,00		-2.950,00	
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.				0103 020220				40.000,00	40.000,00							
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.				04 020219				1.000,00	1.000,00							
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.				05 020219	1.341.524,39	500.000,00	497.050,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.5.	02	2014 A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.	DQSI			0103 020205		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.	DQSI			0103 020121				1.000,00	10.450,00			1.550,00	3.700,00		9.450,00	
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.				0103 020203	102.935,61	2.000,00	11.750,00	1.000,00	1.300,00						300,00	
1.1.1.5.	03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	DAPGU			04 020214				56.000,00	69.950,00						13.950,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 20
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								71.446.171,04	27.053.844,00	28.560.449,75	26.655.844,00	28.279.699,75	350.700,00	26533030,31	25628230,00	24700560,00	1263420,00	1.623.855,75
1.1.1.5. 03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					04 020217	38.366,17	58.000,00	71.950,00	2.000,00	2.000,00						
1.1.1.5. 01	2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	DQSI				0103 020214		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00		74.000,00				
1.1.1.6.		Assembleia Municipal																
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	AM				0104 010204				1.000,00			51.150,00	51.150,00	51.150,00		-1.000,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 01021302				40.000,00							-40.000,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020104				50,00	50,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020108				200,00	200,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020113				50,00	50,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020115				50,00	50,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020121				600,00	1.941,00						1.341,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020210				150,00	600,00						450,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020211				50,00	50,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020212				500,00	250,00						-250,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020213				6.300,00	2.259,00						-4.041,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020217				100,00	100,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020220				1.000,00	2.750,00						1.750,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 02022599				1.500,00	2.250,00						750,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 0602030503	167.511,03	51.650,00	10.650,00	100,00	100,00						
1.1.1.6. 01	2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	AM				0104 020220		60.000,00	74.000,00	30.000,00	44.000,00	30.000,00					14.000,00
1.1.1.6. 01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.	AM				0104 020220				2.500,00	500,00						-2.000,00
1.1.1.6. 01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.					0104 02022599	1.599,00	5.000,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00						-1.000,00
1.1.1.6. 04	2018 A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.	AM				0104 020220		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
1.1.1.6. 05	2018 A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.	AM				0104 02022599		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.6. 06	2018 A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	AM				0104 020220		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00						-7.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 21	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30		ANO CONTABILISTICO: 2018		PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31											
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								71.653.647,24	27.316.994,00	28.796.549,75	26.832.994,00	28.415.849,75	380.700,00	26660180,31	25681380,00	24753710,00	1263420,00	1.582.855,75
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.	AM				0104 01010401				23.900,00	23.400,00		60.800,00	87.600,00	87.600,00		-500,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010113				2.300,00	2.300,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010114				4.000,00	3.905,00						-95,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010115				50,00	550,00						500,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010202				3.200,00	6.000,00						2.800,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010204				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010211				1.800,00	1.895,00						95,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010212				50,00	50,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 01021302				40.000,00	65.000,00						25.000,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010302				50,00	50,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010303				50,00	50,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 0103050201				8.000,00	8.000,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 0103050202				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 01030503				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010306				50,00	50,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 01030901				100,00	100,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 01031001				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 01031099		87.600,00	114.400,00	50,00	50,00						
1.1.1.7.		Informação e Comunicação Institucional																

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 22
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								71.653.647,24	27.404.594,00	28.910.949,75	26.920.594,00	28.530.249,75	380.700,00	26720980,31	25768980,00	24841310,00	1263420,00	1.609.655,75
1.1.1.7. 03	2015 A 18	Produção e montagem de filmes em suporte vídeo sobre a Maia.	OA				0103 020220		25.000,00	25.000,00			25.000,00					
1.1.1.7. 04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".	OA				0103 020217					2.460,00		20.000,00				2.460,00
1.1.1.7. 04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".					0103 020220		60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.540,00						-2.460,00
1.1.1.7. 05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.	OA				0103 020115				10.000,00	5.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00		-5.000,00
1.1.1.7. 05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.					0103 020217	23.476,09	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.7. 07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.	OA				0103 020115				13.000,00	13.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.1.1.7. 07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.					04 020115				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.7. 07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.					05 020115	55.759,68	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.7. 01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.	OA				0103 020220	32.093,62	150.000,00	180.000,00	100.000,00	180.000,00		100.000,00	100.000,00	145.000,00		80.000,00
1.1.1.8. 02	2018 A 14	Prevenção e Segurança Contratualização de serviços de manutenção preventiva de equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios.	GPS				0103 020219		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 01	2002 A 10	Segurança e Ordem Públicas Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Bombeiros Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	OA				0103 080701	57.410,99	10.000,00	2.225,00	10.000,00	2.225,00		57.775,00	50.000,00			-7.775,00
1.2.1.1. 03	2002 A 12	Comparticipação nas reparações a efetuar nos edifícios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 23	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								71.822.387,62	27.744.594,00	29.268.174,75	27.135.594,00	28.812.474,75	455.700,00	26948755,31	25963980,00	25031310,00	1263420,00	1.676.880,75
1.2.1.1. 01	2011 A 45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	OA				0103 040701	761.000,00	200.000,00	227.275,00	200.000,00	227.275,00		172.725,00	200.000,00	200.000,00		27.275,00
1.2.1.1. 01	2017 A 11	Construção das novas instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).	OA				0103 080701		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100.000,00				
1.2.1.2. 1.2.1.2. 02	2002 A 14	Cruz Vermelha Portuguesa Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	OA				0103 080701		10.000,00	10.000,00		2.775,00	7.225,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.775,00
1.2.1.2. 04	2008 A 65	Comparticipação na contrução do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	OA				0103 080701		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.2.1.3. 1.2.1.3. 01	2006 A 2	Serviço de Emergência Protecção Civil Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.	SMPC				0103 02022599	5.624,90	60.000,00	60.000,00			60.000,00					
1.2.1.3. 07	2008 A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	SMPC				0103 020107	10.671,81	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00		6.600,00	5.000,00	5.000,00		-1.600,00
1.2.1.3. 08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	SMPC				0103 020215		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.2.1.3. 09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.	SMPC				0103 02022599				10.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.2.1.3. 09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.					0103 080802	1.555,85	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.	SMPC				0103 020203				500,00	1.150,00		3.150,00	4.000,00	4.400,00		650,00
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.					0103 020214					6.800,00						6.800,00
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.					0103 020220				2.000,00							-2.000,00
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.					0103 02022599	10.659,98	4.500,00	7.950,00	2.000,00							-2.000,00
1.2.1.3. 03	2015 A 6	Realização de um simulacro.	SMPC				0103 020121											
1.2.1.3. 03	2015 A 6	Realização de um simulacro.					0103 020217		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
1.2.2. 1.2.2. 01	2013 A 19	Polícia Municipal Aquisição de fardamento.	SPM				0103 020107	44.845,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.2.2. 01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.	SPM				0103 020210		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.2.2. 01	2018 A 17	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Polícia Municipal.	SPM				0103 020121					500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 24		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								72.656.745,73	28.150.294,00	29.702.999,75	27.451.294,00	29.160.574,75	542.925,00	27279730,31	26221480,00	25289210,00	1263420,00	1.709.280,75
1.2.2. 01	2018 A 17	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Policia Municipal.					0103 020220		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00						-500,00
2.		Funções Sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não Superior																
2.1.1.1.		Ensino Pré-Escolar																
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).	DEASDC				05 01010401				1.262.740,00	1.170.486,07		2.508.812,07	2.344.490,00	2.344.490,00		-92.253,93
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 01010402				6.950,00	16.400,00						9.450,00
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 01010404					48.137,34						48.137,34
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010113				186.130,00	180.238,47						-5.891,53
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010114				214.540,00	209.086,71						-5.453,29
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010115				15.000,00	56.020,00						41.020,00
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010302				16.960,00	28.370,00						11.410,00
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010303				7.870,00	12.270,00						4.400,00
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 0103050201				113.310,00	122.952,35						9.642,35
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 0103050202				241.320,00	225.789,49						-15.530,51
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 01031001				2.500,00	5.267,50						2.767,50
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020106				100,00	100,00						
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020108				100,00	100,00						
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020111				100,00	100,00						
2.1.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020115				100,00	700,00						600,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 25	
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								72.656.745,73	28.152.294,00	29.704.999,75	29.521.014,00	31.238.092,68	542.925,00	29788542,38	28565970,00	27633700,00	1263420,00	1.717.078,68
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020120				1.400,00	800,00						-600,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020121				550,00	550,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020210				42.770,00	21.770,00						-21.000,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020212				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 02022599				6.500,00	7.500,00						1.000,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 040802	7.671.741,94	2.338.150,00	2.173.827,93	219.110,00	67.090,00						-152.020,00
2.1.1.1. 03	2008 A 50	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.	DEASDC				05 040701	86.056,00	20.000,00	27.182,00	20.000,00	27.182,00		19.798,00	13.020,00	20.000,00		7.182,00
2.1.1.1. 03	2011 A 5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.	DEASDC						60.000,00	60.000,00			60.000,00					
2.1.1.2.		Ensino Básico - EB1																
2.1.1.2. 17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	DEASDC				05 040701	279.136,50	70.000,00	65.538,00	70.000,00	65.538,00		74.462,00	70.000,00	70.000,00		-4.462,00
2.1.1.2. 05	2008 A 51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.	DEASDC				05 040701	266.615,00	50.000,00	94.600,00	50.000,00	94.600,00		46.640,00	8.760,00	50.000,00		44.600,00
2.1.1.2. 02	2010 A 12	"Caderno Digital".	DEASDC				05 020120	133.140,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
2.1.1.2. 03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	DEASDC				05 020208	15.498,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.	DEASDC				05 01010601				460.910,00	449.210,00		1.442.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		-11.700,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 01010604				258.820,00	290.020,00						31.200,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 010113				60.960,00	61.560,00						600,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 010114				119.960,00	98.960,00						-21.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 26		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								81.108.934,09	30.730.444,00	32.166.147,68	30.862.094,00	32.452.972,68	612.925,00	31411442,38	30197750,00	29303700,00	1263420,00	1.590.878,68	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 010212				40.950,00	40.950,00							
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 01021302				500,00	500,00							
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 010302				54.790,00	28.990,00						-25.800,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 0103050202				189.700,00	209.755,00						20.055,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020106				100,00	100,00							
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020108				15.700,00	9.200,00						-6.500,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020111				100,00	100,00							
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020115				100,00	6.886,00						6.786,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020120				38.100,00	31.994,00						-6.106,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020121				4.500,00	8.095,00						3.595,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020210				58.000,00	75.600,00						17.600,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020212				4.700,00	6.600,00						1.900,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020213				100,00	100,00							
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 020217					2.870,00						2.870,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 02022599				6.250,00	7.250,00						1.000,00	
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 040701				100,00	100,00							
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					05 040802		1.492.440,00	1.550.440,00	178.100,00	221.600,00						43.500,00	
2.1.1.5. 2.1.1.5. 01	2010 A 68	Outros Projectos Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	DEASDC				05 040802		100.000,00	100.000,00			100.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 27		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								81.108.934,09	32.322.884,00	33.816.587,68	31.453.884,00	33.103.662,68	712.925,00	31411442,38	30197750,00	29303700,00	1263420,00	1.649.778,68	
2.1.1.5. 01	2012 A 13	Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola.	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;	DEASDC				05 020108				200,00			9.625,00	14.500,00	14.500,00		-200,00	
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020109				200,00							-200,00	
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020115				4.500,00	5.011,00						511,00	
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020120				1.000,00	1.100,00						100,00	
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020121				200,00							-200,00	
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020208				5.000,00	2.829,00						-2.171,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 28	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								81.108.934,09	32.327.884,00	33.821.587,68	31.464.984,00	33.112.602,68	717.925,00	31421067,38	30212250,00	29318200,00	1263420,00	1.647.618,68
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020216				200,00							-200,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020217				1.000,00	2.245,00						1.245,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020220				2.000,00	7.740,00						5.740,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 02022599	34.833,37	14.500,00	19.175,00	200,00	250,00						50,00
2.1.1.5. 02	2017 A 13	Dispositivos de Promoção da Qualidade do Ensino e da Aprendizagem - Programas de apoio aos jovens em situação de absentismo ou abandono escolar, a serem levados a efeito no âmbito do PDCT.	DEASDC															
2.1.1.5. 03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.	DEASDC				05 020121					260,00		4.740,00	5.000,00	5.000,00		260,00
2.1.1.5. 03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.					05 020217				650,00	700,00						50,00
2.1.1.5. 03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.					05 020220				3.500,00	3.500,00						
2.1.1.5. 03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.					05 02022599	4.267,53	4.650,00	4.910,00	500,00	450,00						-50,00
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.	DEASDC				05 020108				3.300,00	3.300,00		217.200,00	350.801,00			
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					05 020214				137.000,00	66.035,00						-70.965,00
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					05 020216				5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 29	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								81.148.034,99	32.347.034,00	33.845.672,68	31.618.334,00	33.202.082,68	717.925,00	31643007,38	30568051,00	29323200,00	1263420,00	1.583.748,68
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.	DEASDC				05 020217				2.500,00	2.500,00						
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					05 020220				23.000,00	23.000,00						
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					05 040701		175.300,00	104.335,00	4.500,00	4.500,00						
2.1.1.5. 01	2018 A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EBI e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.					0103 02022599					4.800,00		2.400,00				4.800,00
2.1.1.5. 01	2018 A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EBI e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.					0103 040701		4.800,00	4.800,00	4.800,00							-4.800,00
2.1.1.5. 02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.		DEASDC				05 020220		15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.1.1.5. 03	2018 A 19	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios escolares.	DEASDC				03 020203		150.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00
2.1.1.5. 05	2018 A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.					05 020214		40.000,00	40.000,00		5.000,00	35.000,00	40.000,00				5.000,00
2.1.1.5. 06	2018 A 57	Projeto "Maia Crescer com a Ciência": Protocolo de cooperação entre o Município, o "IPATIMUP" e a "BIAL - Portela & Cª., S.A.".					0103 040701			25.000,00		25.000,00		50.000,00	25.000,00			25.000,00
2.1.1.9.		Transportes Escolares	DEASDC															
2.1.1.9. 01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Participado pelo Estado).					05 020210	891.269,31	258.100,00	208.800,00	258.100,00	208.800,00		307.400,00	258.100,00	258.100,00		-49.300,00
2.1.2.		Serviços Auxiliares de Ensino																
2.1.2. 01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.	DEASDC				05 020105				1.690.000,00	1.690.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
2.1.2. 01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.					05 020113	5.570.361,73	1.700.000,00	1.700.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.2.		Saúde	DEASDC															
2.2.2.		Saúde Pública																
2.2.2. 07	2009 A 32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.					0103 02022599		500,00	500,00	500,00	500,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 30		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								87.609.666,03	34.690.734,00	36.189.107,68	33.626.734,00	35.436.182,68	752.925,00	34002807,38	32806151,00	31536300,00	1263420,00	1.809.448,68	
2.2.2. 01	2011 A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.	DEASDC				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;	DEASDC				05 020104				100,00			19.800,00				-100,00	
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;					05 020105				100,00							-100,00	
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;					05 020106				100,00							-100,00	
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;					05 020115				5.000,00	6.886,00						1.886,00	
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;					05 020121				100,00	73,00						-27,00	
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;					05 020217				100,00	1.270,00						1.170,00	
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;					05 020220				1.000,00	1.925,00						925,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																	Página : 31
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								87.609.666,03	34.740.734,00	36.239.107,68	33.633.234,00	35.446.336,68	802.925,00	34022607,38	32806151,00	31536300,00	1263420,00	1.813.102,68	
2.2.2.	01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;	DEASDC			05 02022599	10.465,75	6.600,00	10.314,00	100,00	160,00						60,00	
2.2.2.	01	2018 A 2	Programa de apoio às Famílias - vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.				0103 020110		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.2.2.	02	2018 A 3	Apoio à construção de uma "Unidade de Cuidados Continuados" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.		OA			0103 080701		500.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00			250.000,00	
2.2.2.	03	2018 A 4	Apoio à implementação de um "Serviço de Cuidados de Saúde Urgentes" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.		OA			0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.2.2.	04	2018 A 5	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito do "Núcleo Municipal de Saúde Pública e Social".		DEASDC			0103 02022599		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.3.		Segurança e Acção Sociais																	
2.3.2.		Acção Social																	
2.3.2.1.		Apoio à Infância																	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.	DEASDC			05 01010401				87.750,00	57.900,00		202.731,35	172.650,00	172.650,00		-29.850,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 01010402				140,00	390,00						250,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 010113				6.620,00	6.620,00							
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 010114				14.900,00	13.719,00						-1.181,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 010115				1.000,00	13.000,00						12.000,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 010202				320,00	729,46						409,46	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 010302				400,00	4.500,00						4.100,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 0103050201				22.030,00	14.790,19						-7.239,81	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 0103050202				19.980,00	3.229,00						-16.751,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 01031001				500,00	8.681,00						8.181,00	
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020104				50,00	50,00							
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020108				310,00	310,00							
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020118				50,00	50,00							
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020121				1.700,00	1.700,00							
22																			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 32
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								87.620.131,78	35.407.334,00	36.659.421,68	33.799.084,00	35.832.165,33	952.925,00	34635338,73	33138801,00	31768950,00	1263420,00	2.033.081,33	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020201				5.650,00	5.650,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020202				1.750,00	1.750,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020203				50,00	50,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020209				8.700,00	8.700,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020217				50,00	50,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 02022599	222.602,02	172.650,00	142.568,65	700,00	700,00							
2.3.2.1. 03	2010 A 3	Apoio às obras de adaptação de edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	OA				0103 080701		100.000,00	125.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00					25.000,00	
2.3.2.1. 03	2011 A 23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	OA				0103 080701		16.000,00	16.000,00			16.000,00	10.000,00					
2.3.2.1. 04	2014 A 28	Apoio à construção de um Lar Residencial e de um Centro de Atividades Ocupacionais a ser levado a efeito pela "Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras", na Freguesia de Vila Nova da Telha.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00				
2.3.2.1. 02	2015 A 11	Projeto "Maia - Escola Solidária".	OA				0103 02022599		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.3.2.1. 01	2016 A 37	Apoio à requalificação da ex-Escola do EBI da Azenha Nova a ser levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".	OA				0103 080701	94.914,98	50.000,00	53.750,00	50.000,00	53.750,00						3.750,00	
2.3.2.1. 02	2017 A 42	Apoio à beneficiação de edifício com vista à instalação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM em Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.3.2.1. 03	2017 A 43	Apoio a obras de transformação do Lar Residencial da APPACDM, na freguesia de Vila Nova da Telha.	OA				0103 080701	25.000,00	75.000,00	125.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00					50.000,00	
2.3.2.1. 04	2017 A 44	Apoio às obras de construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.", em Santa Maria de Avioso, na freguesia do Castêlo da Maia.	OA				0103 080701		50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	125.000,00				-25.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 33	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								87.962.648,78	35.975.984,00	37.251.740,33	33.945.984,00	36.032.815,33	1.218.925,00	34825338,73	33193801,00	31773950,00	1263420,00	2.086.831,33	
2.3.2.2.		Apoio a Terceira Idade																	
2.3.2.2. 01	2010 A 55	Apoio à construção de Lar para a Terceira Idade e Centro de Dia a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança".	OA				0103 080701	627.574,45	50.000,00	87.460,00		37.460,00	12.540,00					37.460,00	
2.3.2.2. 02	2010 A 63	Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
2.3.2.2. 03	2010 A 2	Apoio às obras de ampliação do Centro Social de Milheirós que estão a ser levadas a efeito, no lugar de Alvura, pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.	OA				0103 080701	196.052,03	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.3.2.2. 03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	DEASDC				05 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.3.2.2. 05	2012 A 37	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701	116.987,10	82.500,00	57.500,00	27.500,00	2.500,00	55.000,00					-25.000,00	
2.3.2.2. 01	2013 A 5	Apoio à construção de Lar para Terceira Idade, na Freguesia de Milheirós, a ser levada a efeito pela Associação "Abrigo Nossa Senhora da Esperança".	OA				0103 080701	104.741,75	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".	OA				0103 020105				100,00			22.000,00	11.000,00			-100,00	
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020106				250,00	615,00						365,00	
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020115				5.700,00	764,00						-4.936,00	
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020121				1.900,00	1.985,00						85,00	
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020217				200,00							-200,00	
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020220	14.961,94	11.650,00	11.650,00	3.500,00	8.286,00						4.786,00	
2.3.2.2. 02	2015 A 53	Apoio às obras de beneficiação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	OA				0103 080701	95.382,39	50.000,00	37.540,00	25.000,00	12.540,00	25.000,00					-12.460,00	
2.3.2.2. 03	2015 A 54	Apoio às obras de beneficiação do Lar do Centro Social e Paroquial de Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 34	
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								89.118.348,44	36.475.134,00	37.750.890,33	34.010.134,00	36.096.965,33	1.616.465,00	34947338,73	33204801,00	31773950,00	1263420,00	2.086.831,33
2.3.2.2. 01	2016 A 39	Apoio à construção do Lar para a Terceira Idade a ser levado a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova.	OA				0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.3.2.2. 01	2017 A 28	Programa "Valor + Sénior" a ser levado a efeito no âmbito do PDCT.	DEASDC				05 02022599		38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00		76.320,00	76.320,00			
2.3.2.2. 02	2017 A 45	Apoio à construção, ampliação ou beneficiação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por Juntas de Freguesia.	OA				0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.3.2.2. 01	2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.	DEASDC				05 020115				5.000,00	5.000,00						
2.3.2.2. 01	2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.					05 020210		5.000,00	5.200,00		200,00						200,00
2.3.2.2. 02	2018 A 31	Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.	OA				0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.3.2.3. 12	2002 A 298	Outros Apoios Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.	OA				0103 080701	145.407,27	15.000,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00						50.000,00
2.3.2.3. 01	2005 A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.	OA				0103 040701	127.450,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00		
2.3.2.3. 02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	OA				0103 080701	82.564,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.3.2.3. 05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	DEASDC				05 020115	225.441,23	60.000,00	61.000,00	60.000,00	61.000,00		59.000,00	60.000,00	60.000,00		1.000,00
2.3.2.3. 01	2008 A 59	Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.3.2.3. 03	2008 A 67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.	OA				0103 080701		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 35		
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								89.699.211,61	37.032.294,00	38.359.250,33	34.187.294,00	36.325.325,33	1.996.465,00	35331658,73	33590121,00	32022950,00	1263420,00	2.138.031,33	
2.3.2.3. 04	2008 A 68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.	OA				0103 080701		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00				
2.3.2.3. 05	2008 A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	OA				0103 040701	400.000,00	130.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00		110.000,00	130.000,00	130.000,00		20.000,00	
2.3.2.3. 06	2008 A 53	Realização da "Mostra Social da Maia".	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.	DEASDC				05 020210				500,00	500,00		12.500,00	10.000,00	10.000,00			
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 020212				100,00	100,00							
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 040802	14.429,54	5.600,00	3.100,00	5.000,00	2.500,00						-2.500,00	
2.3.2.3. 05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.	OA				0103 040701				75.000,00	75.350,00		547.150,00	500.000,00			350,00	
2.3.2.3. 05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.					0103 040802	976.411,52	500.000,00	452.850,00	225.000,00	177.500,00	200.000,00					-47.500,00	
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.	DEASDC				05 010107				53.210,00	53.210,00		64.010,00	64.410,00	64.410,00			
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 01030503				1.600,00	2.000,00						400,00	
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020104				200,00	200,00							
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020108				200,00	200,00							
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020121					1.000,00						1.000,00	
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020201				4.500,00	3.500,00						-1.000,00	
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020209				4.600,00	4.600,00							
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020212	169.197,12	64.410,00	64.810,00	100,00	100,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	DEASDC				05 01010401				149.330,00	94.130,00		305.854,00	231.100,00	231.100,00		-55.200,00	
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 01010402				270,00	270,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 36	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								91.259.249,79	37.797.304,00	39.095.010,33	34.836.904,00	36.890.485,33	2.261.465,00	36436172,73	34590631,00	32463460,00	1263420,00	2.053.581,33
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010113				9.920,00	9.920,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010114				25.270,00	25.270,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010115				1.000,00	2.000,00						1.000,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010204					50,00						50,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010302				400,00	1.400,00						1.000,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050201				22.030,00	10.407,00						-11.623,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050202				19.980,00	10.499,00						-9.481,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 01031001				1.000,00	500,00						-500,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020104				100,00	100,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020108				100,00	100,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020201				100,00	100,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020209				300,00	300,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020210				100,00	100,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020212				100,00	100,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020217				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 040802	425.624,43	231.100,00	156.346,00	100,00	100,00						
2.3.2.3. 01	2011 A 3	Apoio à construção do Centro Paroquial de Folgosa, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica, na Freguesia de Folgosa.	OA				0103 080701	25.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 37		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								91.709.874,22	38.078.404,00	39.301.356,33	34.918.404,00	36.952.431,33	2.311.465,00	36486172,73	34590631,00	32463460,00	1263420,00	2.034.027,33	
2.3.2.3. 07	2011 A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.	OA				0103 040701	63.775,05	15.000,00	26.500,00	15.000,00	26.500,00		3.500,00	15.000,00	15.000,00		11.500,00	
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.	OA				0103 04050102							45.600,00	40.000,00	40.000,00			
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.					0103 040701				10.000,00	22.500,00						12.500,00	
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.					0103 080701	98.280,17	40.000,00	34.400,00	30.000,00	11.900,00						-18.100,00	
2.3.2.3. 03	2013 A 27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.	OA				0103 080701		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.	DEASDC				05 01010401				12.920,00	20.128,88		54.936,33	65.540,00	65.540,00		7.208,88	
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010113				1.110,00	1.610,85						500,85	
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010114				2.410,00	3.611,48						1.201,48	
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010115				1.500,00	1.500,00							
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010302				100,00	100,00							
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 0103050202				4.000,00	5.692,46						1.692,46	
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020115				1.700,00	950,00						-750,00	
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020121				1.000,00	1.750,00						750,00	
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020201				11.500,00	11.500,00							
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020209				2.100,00	2.100,00							
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020210				2.000,00	2.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 38		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								91.871.929,44	38.148.404,00	39.377.256,33	35.018.744,00	37.069.275,00	2.321.465,00	36595209,06	34716171,00	32584000,00	1263420,00	2.050.531,00	
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.	DEASDC				05 020212	308.180,24	65.540,00	76.143,67	1.200,00	1.200,00							
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.		05 020217	2.500,00	2.500,00													
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.		05 02022599	400,00	400,00													
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.		05 040701	100,00	100,00													
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.		05 040802	21.000,00	21.000,00													
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".		05 020210	900,00	900,00	32.490,00				32.490,00	32.490,00							
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".		05 020212	100,00	100,00													
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".		05 02022599	100,00	100,00													
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".		05 040701	100,00	100,00													
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 6ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".		05 040802	22.675,49	32.490,00	32.490,00				31.290,00	31.290,00							
2.3.2.3. 03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.	OA				0103 020210		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.3.2.3. 07	2014 A 15	Atividades no âmbito do "Centro de Voluntariado".	DEASDC				05 02022599		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.3.2.3. 08	2014 A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.	DEASDC				05 02022599							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
2.3.2.3. 01	2015 A 2	Apoio às obras de ampliação do Salão Paroquial de Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701	10.000,00	170.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00						
2.3.2.3. 02	2015 A 3	Apoio às obras de beneficiação da Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.3.2.3. 03	2015 A 4	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social.	OA				0103 080701	48.731,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 39	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								92.261.516,88	38.483.434,00	39.722.890,00	35.103.434,00	37.153.965,00	2.531.465,00	36652199,06	34773161,00	32640990,00	1263420,00	2.050.531,00
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".	OA				0103 040701							5.000,00				
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020106					1.487,00						1.487,00
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020121					354,25						354,25
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020202					553,50						553,50
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020208					17.898,25						17.898,25
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020217					1.294,00						1.294,00
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020220					2.460,00						2.460,00
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 02022599		15.000,00	25.000,00		953,00						953,00
2.3.2.3. 06	2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.	OA				0103 080701	17.993,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.3.2.3. 08	2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.	DEASDC				05 02022599				19.000,00	19.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.3.2.3. 08	2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.					05 040701	52.817,19	19.300,00	19.300,00	300,00	300,00						
2.3.2.3. 01	2016 A 38	Apoio às obras de remodelação da designada "Casa do Cantoneiro" a ser levada a efeito pela SOCIALIS - Associação de Solidariedade Social.	OA				0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.3.2.3. 02	2016 A 40	Apoio às obras de remodelação do designado "Palacete do Lage", para instalação de uma resposta de cariz social, que serão levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.	OA				0103 080701		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		125.000,00				
2.3.2.3. 03	2016 A 41	Rede Social da Maia.					0103 02022599		35.000,00	34.800,00	5.000,00	4.800,00	30.000,00	30.200,00	30.000,00	30.000,00		-200,00
2.3.2.3. 04	2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.	DEASDC				05 040802		16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.3.2.3. 01	2017 A 6	Apoio à construção da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Pedro Fins.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 40	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								92.332.327,07	38.793.734,00	40.042.990,00	35.153.734,00	37.229.065,00	2.776.465,00	36933399,06	34874161,00	32691990,00	1263420,00	2.075.331,00
2.3.2.3. 03	2017 A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.	DEASDC				05 02022599		750.000,00	750.000,00			750.000,00					
2.3.2.3. 04	2017 A 31	Programa INCulturarte: Incluir pela Cultura, a ser levado a efeito no âmbito do PDCT.	DEASDC				05 020220		118.450,00	118.450,00	36.800,00	36.800,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00			
2.3.2.3. 05	2017 A 41	Apoio à construção de um "Centro escutista" a ser levado a efeito pelo Corpo Nacional de Escutas.	OA				0103 080701	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00					
2.3.2.3. 07	2017 A 46	Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.	OA				0103 080701	25.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.3.2.3. 08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.	OA				0103 040802					19.650,00						19.650,00
2.3.2.3. 08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.					0103 080701		10.000,00	19.650,00	10.000,00							-10.000,00
2.3.2.3. 09	2017 A 49	Apoio às obras de beneficiação do Salão Paroquial de Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701		190.000,00	307.855,00	50.000,00	167.855,00	140.000,00					117.855,00
2.3.2.3. 10	2017 A 50	Apoio à requalificação da envolvente à Capela do Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.3.2.3. 11	2017 A 51	Apoio à atividade da Associação "Alma Mater Artis".	OA				0103 040701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.3.2.3. 12	2017 A 53	Apoio às obras de beneficiação do edifício da antiga Escola Primária de Pedras Rubras, a serem levadas a efeito pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Primária de Pedras Rubras, na freguesia de Moreira.	OA				0103 080701	39.388,95	120.000,00	176.400,00	120.000,00	176.400,00						56.400,00
2.3.2.3. 01	2018 A 12	Elaboração do Plano Municipal de Igualdade de Género.	DEASDC				05 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.3.2.3. 02	2018 A 48	Apoio às obras de beneficiação do espaço envolvente à Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701		70.000,00	70.000,00			70.000,00					
2.3.2.3. 03	2018 A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.					0103 040701			40.000,00			40.000,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00		
2.4.		Habituação e Servicos Colectivos																23

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 41	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								92.421.716,02	40.232.184,00	41.705.345,00	35.380.534,00	37.639.770,00	4.028.115,00	37135049,06	35075811,00	32761990,00	1263420,00	2.259.236,00	
2.4.1. 2.4.1. 03	2010 A 54	Habitação Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	OA				0103 05010101	7.207.821,48	1.431.000,00	329.690,00		329.690,00		2.963.130,00	1.057.880,00			329.690,00	
2.4.1. 02	2011 A 2	Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.	OA			0	0103 05010101		500.000,00	500.000,00			500.000,00						
2.4.2. 2.4.2.1.		Ordenamento do Território Planeamento Urbanístico																	
2.4.2.1. 01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	DAPGU				04 020214	132.548,23	30.500,00	55.050,00	30.500,00	55.050,00		88.000,00	88.000,00			24.550,00	
2.4.2.1. 05	2015 A 48	Plano de Marketing Territorial.	DAPGU				04 02022599		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.4.2.1. 02	2016 A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.	DAPGU				04 020201				9.500,00	9.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	-500,00	
2.4.2.1. 02	2016 A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.					04 020209					500,00						500,00	
2.4.2.1. 02	2016 A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.					04 020220					3.930,00						3.930,00	
2.4.2.1. 02	2016 A 4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.					04 02022599		43.500,00	43.500,00	34.000,00	30.070,00						-3.930,00	
2.4.2.1. 03	2016 A 6	Estudos urbanísticos no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.	DAPGU				04 020220	91.635,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.4.2.1. 04	2016 A 7	Ações diversas de divulgação de estudos urbanísticos.	DAPGU				04 020217		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.1. 05	2016 A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	DAPGU				04 020220		15.000,00	61.500,00	15.000,00	61.500,00		61.500,00	15.000,00	15.000,00		46.500,00	
2.4.2.1. 01	2017 A 15	Seminário internacional de arquitetura e urbanismo.	DAPGU				04 020216		15.000,00	15.000,00			15.000,00						
2.4.2.1. 03	2018 A 29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".	DAPGU				04 020214				86.100,00	91.020,00						4.920,00	
2.4.2.1. 03	2018 A 29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".					04 020220		86.100,00	96.000,00		4.980,00						4.980,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 42	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								99.853.720,73	42.443.284,00	42.896.085,00	35.555.634,00	38.225.510,00	4.633.115,00	40287679,06	36276691,00	32816990,00	1293420,00	2.669.876,00	
2.4.2.1. 04	2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.	DAPGU				04 020214							19.000,00					
2.4.2.1. 04	2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.					04 020216												
2.4.2.1. 04	2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.					04 020217												
2.4.2.1. 04	2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.					04 020220		89.000,00	83.300,00		83.300,00						83.300,00	
2.4.2.2. 06	2010 A 60	Urbanização Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00					
2.4.2.2. 01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a compartilhar intervenções ou obras que levam a efeito.	OA				0103 08050102	108.164,44	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00		-15.000,00	
2.4.2.2. 02	2017 A 20	Atualização do Plano Diretor de Águas Pluviais.	DCM				03 020214		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.4.2.2. 03	2017 A 21	Atualização de delimitação de leitos de cheia.	DAPGU				04 020214		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.4.2.3. 04	2017 A 2	Reabilitação urbana Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.	DAPGU				04 020217		85.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.5. 01	2016 A 46	Resíduos Sólidos "Contrato de gestão delegada" celebrado com a "Maiambiente, E.M.".	OA				0103 05010101	699.840,00	1.399.700,00	1.399.700,00	1.399.700,00	1.399.700,00		1.399.700,00	1.399.700,00	1.399.700,00	8070940,00		
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Instrumentos de Acção Ambiental Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.	DAPGU				04 01010401				14.420,00	13.920,00		23.506,00	23.940,00	23.940,00		-500,00	
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010113				1.110,00	1.110,00							
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010114				2.410,00	2.410,00							
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010115				1.000,00	1.500,00						500,00	
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010202				100,00	100,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 43	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								100.661.725,17	44.106.984,00	44.539.085,00	37.029.374,00	39.767.550,00	4.753.115,00	42014885,06	37820331,00	34360630,00	9364360,00	2.738.176,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.				04 010204				50,00	50,00						
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.				04 010302				800,00	1.400,00						600,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.				04 0103050202				4.000,00	3.834,00						-166,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.				04 01031001	12.134,42	23.940,00	24.374,00	50,00	50,00						
2.4.6.1.	02	2017 A 8	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos municipais e das faixas laterais da rede viária municipal.	DAPGU			04 020202		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.1.	03	2017 A 9	Ações de sensibilização da população para a defesa da floresta contra incêndios.	DAPGU			04 020202		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.1.	02	2018 A 20	Estudos hidrológicos e hidráulicos para a Bacia do Rio Leça.	DAPGU			04 020214		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00		1.000,00				
2.4.6.1.	03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".				0103 020220					20.000,00						20.000,00
2.4.6.1.	03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".				0103 040102				20.000,00							-20.000,00
2.4.6.1.	03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".				0103 080102		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.6.2.	09	2002 A 103	Higiene e Limpeza Urbana Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.	DAPGU			04 08010101	2.773.388,37	750.000,00	771.600,00	750.000,00	771.600,00		728.400,00	750.000,00	750.000,00		21.600,00
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	DAPGU			04 020220				15.000,00	15.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.				05 020220	31.058,96	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.	DAPGU			04 020220	1.528,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 44		
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								103.479.835,12	45.099.924,00	45.554.059,00	37.993.274,00	40.753.484,00	4.763.115,00	42794285,06	38620331,00	35160630,00	9364360,00	2.760.210,00
2.4.6.3. 12	2002 A 300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).	OA				0103 08050102	45.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.3. 05	2003 A 7	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Gueifães (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA			3	0103 08050102	176.483,10	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.6.3. 06	2003 A 6	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA				0103 08050102		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.4.6.3. 09	2003 A 9	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA				0103 08050102	94.817,25	20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.4.6.3. 02	2004 A 3	Comparticipação na aquisição de terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).	OA				0103 08050102		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.3. 01	2009 A 48	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA				0103 08050102		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.4.6.3. 03	2009 A 51	Comparticipação na Obra de ampliação do novo Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA				0103 08050102		458.500,00	458.500,00			458.500,00					
2.4.6.3. 04	2010 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA				0103 08050102		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.4.6.3. 05	2010 A 70	Comparticipação na Obra de Ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Pedrouços (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA				0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.6.3. 01	2011 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA				0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 45	
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								103.796.135,47	45.988.424,00	46.442.559,00	38.033.274,00	40.793.484,00	5.611.615,00	42794285,06	38620331,00	35160630,00	9364360,00	2.760.210,00
2.4.6.3.	02	2011 A 37	Comparticipação na Obra de Ampliação da Casa Mortuária da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA			0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.4.6.3.	01	2013 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA			0103 08050102		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00		50.000,00				
2.4.6.3.	01	2014 A 8	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA			0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.6.3.	01	2015 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA			0103 08050102	86.842,20	74.000,00	104.350,00	74.000,00	104.350,00						30.350,00
2.4.6.3.	02	2015 A 51	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia(Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA			0103 08050102	71.035,91	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.3.	01	2016 A 2	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA			0103 08050102		7.500,00	7.500,00			7.500,00					
2.4.6.5.	02	2002 A 122	Parques, Jardins e Arborização Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	DAPGU			04 020220	2.554.859,31	765.000,00	755.000,00	765.000,00	755.000,00		775.000,00	765.000,00	765.000,00		-10.000,00
2.4.6.5.	07	2002 A 126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.	OA			0103 08050102	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.6.5.	08	2002 A 127	Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.	DAPGU			04 020121	110.865,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
2.4.6.5.	01	2005 A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.	DAPGU			04 020220				134.000,00	588.000,00		306.000,00	200.000,00	200.000,00		454.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 46		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								106.789.738,77	47.394.924,00	47.869.409,00	39.456.274,00	42.690.834,00	5.729.115,00	44105285,06	39665331,00	36205630,00	9364360,00	3.234.560,00	
2.4.6.5. 01	2005 A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.	DAPGU				05 020202	208.451,57	139.000,00	588.000,00	5.000,00								-5.000,00
2.4.6.5. 02	2010 A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.					04 020220		66.000,00	30.000,00	66.000,00	30.000,00		102.000,00	66.000,00	66.000,00			-36.000,00
2.4.6.5. 01	2011 A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.					04 020220	214.754,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
2.4.6.5. 01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.					04 020220	2.434,17	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.6.5. 01	2014 A 21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.					04 020220	1.154,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.6.5. 01	2015 A 23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.					04 020220		25.000,00	25.000,00			25.000,00						
2.4.6.5. 01	2018 A 36	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.					04 020220		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2.4.6.5. 02	2018 A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.					04 020220		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00			
2.4.6.5. 03	2018 A 38	Contratos com empresas da especialidade para remoção de árvores sanitariamente comprometidas.	DAPGU				04 020220		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00					
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Ambiente Urbano Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	DAPGU				04 020203				40.000,00	47.900,00		30.500,00	40.000,00	40.000,00		7.900,00	
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.					04 020220	59.146,28	41.000,00	50.500,00	1.000,00	2.600,00						1.600,00	
2.4.6.6. 02	2011 A 15	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à limpeza e desassoreamento de leitos e margens de linhas de água.	DAPGU				04 020220		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.000,00	
2.4.6.6. 02	2016 A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	DAPGU				04 020220		4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00		7.000,00	4.000,00	40.000,00		-3.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 47	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								107.275.680,14	47.794.224,00	48.684.209,00	39.686.574,00	42.882.634,00	5.764.115,00	44373085,06	39892631,00	36468930,00	9364360,00	3.196.060,00	
2.4.6.6. 01	2017 A 16	Feiras de adoção de animais de companhia.	DAPGU				04 02022599		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.6. 02	2017 A 17	Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.	DAPGU				04 020220		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.6.6. 03	2017 A 18	Estudo de modelo de implementação de coberturas verdes em edifícios.	DAPGU				04 020214		37.000,00	37.000,00			37.000,00						
2.4.6.6. 01	2018 A 8	Apoio à "Fundação Gramaxo" na abertura à comunidade dos Jardins da designada "Quinta da Boavista".	OA				0103 040102		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.4.6.6. 02	2018 A 39	Esterilização de animais a serem entregues para adoção.	DAPGU				04 020111		10.000,00	4.500,00	10.000,00	4.500,00		15.500,00	10.000,00	10.000,00		-5.500,00	
2.4.6.7.		Análise do Meio Ambiental																	
2.4.6.7. 01	2009 A 6	Plano Municipal de Redução de Ruído.	DAPGU			0	04 020220		36.900,00	36.900,00			36.900,00	36.900,00					
2.4.6.7. 02	2010 A 50	Elaboração de Mapas de Ruído em zonas específicas do Concelho.	DAPGU				04 020220		12.300,00	12.300,00			12.300,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00			
2.4.6.7. 01	2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	DAPGU				04 020220	1.937,25	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00			
2.4.6.7. 02	2012 A 4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	DAPGU				04 020220		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00				25.000,00	
2.4.6.8.		Educação e Sensibilização Ambiental																	
2.4.6.8. 02	2007 A 19	Campanha de sensibilização relativa ao projeto das "Bicicletas Urbanas da Maia".	DAPGU				04 020217		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.4.6.8. 03	2008 A 15	"Reciclagem Manual de Papel".	DAPGU				04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.6.8. 06	2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".	DAPGU				04 020214				24.000,00	24.000,00		25.000,00					
2.4.6.8. 06	2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".					04 02022599		31.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.	DAPGU				04 020101				200,00	200,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020104				200,00	200,00							
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020109				500,00	500,00							
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020111				200,00	200,00							
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020113				200,00	200,00							

237

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 48				
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTE					
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA										
A TRANSPORTAR...								107.277.617,39	47.990.524,00	48.875.009,00	39.726.974,00	42.942.534,00	5.896.315,00	44517585,06	39937731,00	36514030,00	9364360,00	3.215.560,00				
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.	DAPGU				04 020117	4.668,51				200,00	200,00									
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020120					500,00	500,00									
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020121					2.000,00	2.000,00									
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020217					500,00	500,00									
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 02022599			5.000,00	5.000,00	500,00	500,00									
2.4.6.8. 08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".					04 02022599			5.000,00	5.000,00								5.000,00	5.000,00		
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 020115					500,00	500,00							5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 020121					200,00	200,00									
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 020217					500,00	500,00									
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 020220					1.000,00	1.000,00									
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".				04 02022599		71.880,23	2.900,00	2.900,00	700,00	700,00										
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.	DAPGU				04 020217				1.500,00	750,00		6.500,00	5.000,00		-750,00					
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.					04 02022599		6.000,00	4.500,00	1.500,00	750,00	3.000,00				-750,00					
2.4.6.8. 01	2010 A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	DAPGU				04 020217		6.500,00	6.500,00			6.500,00									
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.	DAPGU				04 020106				100,00	100,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00						
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					04 020115				100,00	100,00										
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					04 020121				500,00	500,00										

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 49	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								107.354.166,13	48.015.924,00	48.898.909,00	39.737.274,00	42.951.334,00	5.910.815,00	44538385,06	39957031,00	36523330,00	9364360,00	3.214.060,00	
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.				04	020212				100,00	100,00							
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.				04	02022599	4.192,35	4.300,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00							
2.4.6.8. 05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.	DAPGU			04	020223	332,10	5.000,00	5.000,00			5.000,00	3.000,00					
2.4.6.8. 06	2010 A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	DAPGU			04	020220		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00					
2.4.6.8. 01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	DAPGU			04	020220	156,83	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00			
2.4.6.8. 02	2015 A 27	Implementação da Estratégia "Agenda 21 Local".	DAPGU			04	02022599		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2.4.6.8. 03	2015 A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".	DAPGU			04	02022599		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.4.6.8. 04	2016 A 51	Projeto de educação embialntal "Yes Planet".	DAPGU			04	020220		214.000,00	214.000,00			214.000,00						
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".	DAPGU			04	020115				2.000,00	1.390,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		-610,00	
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".				04	020121				600,00	1.210,00						610,00	
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".				04	020210					984,00						984,00	
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".				04	020217				1.500,00	830,00						-670,00	
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".				04	020220				68.000,00	67.686,00						-314,00	
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".				04	02022599	71.064,36	72.600,00	72.600,00	500,00	500,00							
2.4.6.8. 02	2017 A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.	DAPGU			04	020118		2.500,00	2.500,00			2.500,00						
2.4.6.8. 03	2017 A 24	Parcerias com associações, entidades ou ONGA (Organizações Não Governamentais do Ambiente) para a promoção da biodiversidade.	DAPGU			04	02022599		6.500,00	6.500,00			6.500,00						
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.	DAPGU			04	020115				300,00	300,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00			
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.				04	020121				200,00	200,00							
																			239

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 50		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								107.429.911,77	48.345.574,00	49.228.559,00	39.816.224,00	43.030.284,00	6.161.315,00	44648635,06	40061781,00	36608080,00	9364360,00	3.214.060,00	
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.	DAPGU				04 020217				3.000,00	3.000,00							
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.					04 020220				3.000,00	3.000,00							
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.					04 02022599	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.6.8. 03	2018 A 41	Consolidação e comunicação da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Município da Maia.					04 020217	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	10.000,00					
2.5.		Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos																	
2.5.1.		Cultura																	
2.5.1.2.		Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas																	
2.5.1.2. 10	2002 A 146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na		OA				0103 080701	40.455,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00					
2.5.1.2. 01	2015 A 47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.		OA				0103 080701		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.5.1.2. 01	2018 A 25	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Dramática e Recreativa "Os Vencedores de Sangemil", na Freguesia de Águas Santas.		OA				0103 080701		15.000,00	16.480,00	15.000,00	16.480,00						1.480,00
2.5.1.2. 02	2018 A 26	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa "Os Bairristas do Formigueiro", na Freguesia de Águas Santas.	OA				0103 080701		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.5.1.2. 03	2018 A 49	Apoio às obras de beneficiação das instalações do Centro Social, Recreativo e Cultural de S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	OA				0103 080701		60.000,00	60.000,00			60.000,00						
2.5.1.3.		Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro																	
2.5.1.3. 03	2002 A 155	Realização de Exposições de Artes Plásticas.	DEASDC				05 020216	5.897,85	15.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
2.5.1.3. 04	2002 A 156	"Festival de Música da Maia".	DEASDC				05 02022599	95.037,17	57.000,00	57.000,00			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 51	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								107.571.302,39	48.585.074,00	49.459.539,00	39.903.224,00	43.108.764,00	6.313.315,00	44855635,06	40138781,00	36675080,00	9364360,00	3.205.540,00	
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".	DEASDC				05 020217				3.000,00	3.000,00		130.000,00	98.000,00	98.000,00			
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".					05 020220	515.620,27	98.000,00	133.000,00	95.000,00	130.000,00						35.000,00	
2.5.1.3. 18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	DEASDC				05 020216	1.508,64	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	
2.5.1.3. 01	2004 A 5	Programa de Divulgação de Cinema.	DEASDC				05 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.	DEASDC				05 020115				2.500,00	2.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					05 020121				10.500,00	10.500,00							
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					05 020216				1.000,00	1.000,00							
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					05 020220				24.600,00	24.600,00							
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					05 02022599	21.106,10	39.600,00	39.600,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".	DEASDC				0103 020216				18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	14.310,00			
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".					0103 020217					1.845,00						1.845,00	
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".					0103 02022599	83.872,07	18.000,00	21.690,00		1.845,00						1.845,00	
2.5.1.3. 01	2014 A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.	DEASDC				05 02022599	430,50	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.	DEASDC				05 020217				500,00	500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					05 020220				1.250,00	1.250,00							
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					05 02022599	1.888,05	2.250,00	2.250,00	500,00	500,00							
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".	DEASDC				05 020121					3.913,86						3.913,86	
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".					05 020208					125,00						125,00	
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".					05 020220					4.767,64						4.767,64	
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".					05 02022599	2.134,05	35.500,00	35.500,00	35.500,00	26.693,50						-8.806,50	
2.5.1.3. 01	2016 A 12	Simpósio de Escultura.	DEASDC				05 020216		15.000,00	15.000,00			15.000,00						
2.5.1.3. 02	2016 A 13	Projeto "Arte Urbana".	DEASDC				05 020220	303,76	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
2.5.1.3. 05	2016 A 16	Jazz no Parque.	DEASDC				05 020220	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 52	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES						
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
A TRANSPORTAR...								108.210.165,83	48.839.424,00	49.747.579,00	40.112.574,00	43.351.804,00	6.358.315,00	45042135,06	40288281,00	36820890,00	9364360,00	3.239.230,00	
2.5.1.3. 06	2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.	DEASDC				05 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.5.1.3. 07	2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.	DEASDC				05 02022599	3.632,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	
2.5.1.3. 08	2016 A 19	Apoios à Produção Cultural de Entidades da Sociedade Civil.	DEASDC				05 040701		40.000,00	40.000,00			40.000,00						
2.5.1.3. 09	2016 A 20	Cartão Cultural (Círculo Maiato Cultura é Vida).	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.1.3. 10	2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	DEASDC				05 020220	61.022,09	50.000,00	63.100,00	50.000,00	63.100,00		36.900,00	50.000,00	50.000,00		13.100,00	
2.5.1.3. 01	2017 A 27	Realização de concertos.	DEASDC				05 020210				1.000,00	1.000,00		64.500,00	50.000,00	50.000,00			
2.5.1.3. 01	2017 A 27	Realização de concertos.					05 020220				15.000,00	5.000,00						-10.000,00	
2.5.1.3. 01	2017 A 27	Realização de concertos.					05 02022599	15.660,50	21.000,00	6.500,00	5.000,00	500,00						-4.500,00	
2.5.1.3. 03	2017 A 32	Realização do evento Maia Techno Symphonic.	DEASDC				05 020220	43.665,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00			
2.5.1.3. 01	2018 A 7	"Maia Meet Classics" - Festival Internacional de Verão de divulgação de música clássica.	DEASDC				05 020220		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.5.1.3. 02	2018 A 9	Atividades culturais a serem levadas a efeito na "Quinta dos Cónegos".	DEASDC				05 020216		5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.5.1.3. 03	2018 A 11	Mês da Arquitetura.	DEASDC				05 020216		25.000,00	25.000,00		24.500,00	500,00					24.500,00	
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia".					0103 020214					2.600,00		100.000,00	200.000,00	200.000,00		2.600,00	
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia".					0103 020220			50.000,00		47.400,00						47.400,00	
2.5.1.4. 01	2002	Museus e Arquivos Municipais "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"																	
2.5.1.4. 0105	2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	DEASDC				05 020220		10.000,00		10.000,00			20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
2.5.1.4. 02	2016 A 22	Promoção de novos polos museológicos.	DEASDC				05 02022599		30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00					30.000,00	
2.5.1.4. 02	2017 A 33	Realização de atividades culturais.	DEASDC				05 020212				2.500,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.500,00	
2.5.1.4. 02	2017 A 33	Realização de atividades culturais.					05 020216		5.000,00		2.500,00							-2.500,00	
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Estudos e Outras Publicações Edição ou reedição de outras Publicações.	DEASDC				05 020115				5.000,00	6.850,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.850,00	
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 02011603				250,00	250,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 53		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								108.334.145,42	49.194.424,00	50.171.179,00	40.262.824,00	43.597.004,00	6.543.815,00	45357535,06	40677281,00	37199890,00	9364360,00	3.334.180,00	
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 020217				500,00	500,00							
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 020220	41.628,82	9.750,00	9.750,00	4.000,00	2.150,00						-1.850,00	
2.5.1.6. 2.5.1.6. 01	2017 A 34	Informação e Comunicação Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	DEASDC				05 020217		20.000,00	64.600,00		50.500,00	14.100,00					50.500,00	
2.5.1.7. 2.5.1.7. 02	2002 A 187	Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	DEASDC				05 020120	75.949,20	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.5.1.7. 03	2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	DEASDC				05 020220	590,40	5.000,00	3.405,00	5.000,00	3.405,00		6.595,00	5.000,00	5.000,00		-1.595,00	
2.5.1.7. 01 2.5.1.7. 01 2.5.1.7. 01 2.5.1.7. 01 2.5.1.7. 01 2.5.1.7. 02	2012 A 21 2012 A 21 2012 A 21 2012 A 21 2012 A 21 2012 A 22	Feira do Livro da Maia. Feira do Livro da Maia. Feira do Livro da Maia. Feira do Livro da Maia. Feira do Livro da Maia. Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	DEASDC DEASDC				05 020208 05 020209 05 020217 05 020220 05 02022599 05 020210	 23.581,99	 10.200,00	 10.200,00	7.500,00 100,00 100,00 2.000,00 500,00 4.000,00	7.500,00 100,00 100,00 2.460,00 40,00 2.000,00		12.500,00 7.400,00	12.500,00 5.000,00	12.500,00 5.000,00		 460,00 -460,00 -2.000,00	
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.					05 020220				200,00							-200,00	
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.					05 02022599	5.792,00	4.400,00	2.000,00	200,00							-200,00	
2.5.1.7. 05	2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	DEASDC				05 020121	2.525,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.7. 01	2015 A 7	"Festa da Poesia da Maia".	DEASDC				05 02022599		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.	DEASDC				05 020217				1.500,00	1.200,00		6.535,00	10.000,00	10.000,00	300,00	-300,00	
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.					05 020220				6.000,00	10.120,00						4.120,00	
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.					05 02022599	31.191,60	10.000,00	13.165,00	2.500,00	1.845,00						-655,00	
2.5.1.7. 03	2016 A 25	Atividades do Serviço Educativo.	DEASDC				05 020108					100,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00	
2.5.1.7. 03	2016 A 25	Atividades do Serviço Educativo.					05 02022599	1.284,05	1.500,00	500,00	1.500,00	400,00						-1.100,00	
2.5.1.7. 04	2016 A 26	Banco Municipal do Livro Escolar.	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.1.7. 05	2016 A 27	Mês do Livro e da Leitura.	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.1.8.		Instrumentos de Acção Cultural																	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 54	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								108.516.688,92	49.307.774,00	50.327.299,00	40.338.424,00	43.719.424,00	6.570.415,00	45436565,06	40754781,00	37277390,00	9364660,00	3.381.000,00
2.5.1.8. 01	2014 A 33	Contrato de Prestação de Serviços a celebrar entre o Município da Maia e a "Fundação do Conservatório de Música da Maia", no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Artístico e Fomento da Cultura Musical, para o Concelho da Maia.	OA				0103 020220	428.072,49	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00		185.100,00	185.100,00	185.100,00		
2.5.1.9. Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas																		
2.5.1.9. 01	2011 A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.	OA				0103 080701	8.000,00	10.000,00	85.000,00	10.000,00	85.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		75.000,00
2.5.1.9. 02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.	OA				0103 040701				30.000,00	38.500,00		41.500,00	36.000,00	50.000,00		8.500,00
2.5.1.9. 02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 080701	219.575,15	35.000,00	57.500,00	5.000,00	19.000,00						14.000,00
2.5.1.9. 01	2013 A 28	Apoio às obras de conclusão do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer																		
2.5.2.2. Apoios a colectividades desportivas																		
2.5.2.2. 05	2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.	OA				0103 080701	26.116,95	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00
2.5.2.2. 06	2002 A 226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras	OA				0103 080701	179.676,53	20.000,00	25.100,00	20.000,00	25.100,00		44.900,00	50.000,00	50.000,00		5.100,00
2.5.2.2. 03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.	OA				0103 040701				1.155.000,00	1.352.312,00		955.848,00	1.156.000,00	1.156.000,00		197.312,00
2.5.2.2. 03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 040802	4.149.345,60	1.156.000,00	1.356.152,00	1.000,00	3.840,00						2.840,00
2.5.2.2. 01	2012 A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.	DD				0103 040701	250.793,74	105.200,00	106.047,00	105.200,00	106.047,00		115.427,00	93.726,00	105.000,00		847,00
2.5.2.2. 01	2015 A 56	Apoio à construção de instalações do Centro Equestre da Maia.	OA				0103 080701	36.774,79	10.000,00	6.420,00	10.000,00	6.420,00		53.580,00				-3.580,00
244																		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 55	
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								113.815.044,17	50.899.074,00	52.318.618,00	41.879.724,00	45.660.743,00	6.620.415,00	46892920,06	42335607,00	38883490,00	9364660,00	3.781.019,00	
2.5.2.2. 01	2016 A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.	DD				0103 040701	143.357,11	106.000,00	103.726,00	106.000,00	103.726,00		102.274,00	100.000,00	100.000,00		-2.274,00	
2.5.2.2. 02	2017 A 48	Apoio às obras do futuro edifício sede do Clube Académico de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.2.4. 01	2013 A 8	Atividades Desportivas "Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;	DD				05 010107				794.000,00	806.600,00		1.151.500,00	1.148.500,00	1.148.500,00		12.600,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 01030503				6.000,00	7.000,00						1.000,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 02010202				250,00	200,00						-50,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020104				250,00	250,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020108				500,00	500,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020111				200,00	250,00						50,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 56	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								113.958.401,28	51.055.074,00	52.472.344,00	42.786.924,00	46.579.269,00	6.670.415,00	48146694,06	43584107,00	40131990,00	9364660,00	3.792.345,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020113				150,00	150,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020115				44.000,00	46.380,00						2.380,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020117				50,00	50,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020120				4.500,00	4.800,00						300,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020121				3.500,00	6.900,00						3.400,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020208				13.250,00	13.550,00						300,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020210				31.200,00	32.600,00						1.400,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020211				1.000,00	1.600,00						600,00	
																			246

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 57	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								113.958.401,28	51.055.074,00	52.472.344,00	42.884.574,00	46.685.299,00	6.670.415,00	48146694,06	43584107,00	40131990,00	9364660,00	3.800.725,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020212				2.500,00	4.000,00						1.500,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020217				6.200,00	6.200,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020220				125.000,00	128.338,68						3.338,68	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020222				1.000,00	1.000,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 02022599				143.000,00	109.446,32						-33.553,68	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 040701	4.044.950,13	1.293.550,00	1.290.550,00	117.000,00	120.735,00						3.735,00	
2.5.2.5. 02	2013 A 10	Outras Realizações Desportivas Apoio à realização do "Maia Handball Cup".	DD				05 010202		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.5.2.5. 03	2013 A 11	Edição e produção gráfica de publicações.	DD				05 020220		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2.5.2.5. 01	2017 A 38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.	DD				05 020220				44.000,00	44.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			
2.5.2.5. 01	2017 A 38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.					05 02022599	43.555,53	45.000,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 58	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								118.046.906,94	52.418.624,00	53.832.894,00	43.324.274,00	47.100.019,00	6.695.415,00	48216694,06	43654107,00	40176990,00	9364660,00	3.775.745,00	
2.5.3.		Outras Actividades Cívicas e Religiosas																	
2.5.3. 01	2018 A 56	Comparticipação na aquisição de Órgão de Tubos para a Igreja de Nossa Senhora da Maia, a ser levado a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.					0103 080701			50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2.5.4.		JUVENTUDE																	
2.5.4.2.		Iniciativas e Actividades																	
2.5.4.2. 13	2002 A 215	Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Fórum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	OA				05 02022599		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.4.2. 01	2008 A 23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	OA				0103 090601	20.974,89	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.5.4.2. 02	2008 A 24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OA				05 020220		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.4.2. 01	2011 A 20	Lançamento do "Cartão Jovem" Municipal.	OA				05 020220		7.000,00	7.000,00			7.000,00						
2.5.4.2. 03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	OA				05 02022599		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	OA				0103 040701				6.000,00	20.000,00		500,00	500,00	7.500,00		14.000,00	
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 080701	16.226,35	7.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.5.4.2. 01	2017 A 52	Apoio aos encargos com as inscrições de Escuteiros no CNE e de Escoteiros na AEP.	OA				0103 040701	11.615,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00		13.000,00	12.000,00	12.000,00		-1.000,00	
2.5.4.2. 01	2018 A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial desportivo.	OA				0103 040802		10.000,00		10.000,00			20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;	DEASDC				05 020108				1.000,00	1.000,00							
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020113				100,00	100,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 59	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								118.095.723,18	52.510.124,00	53.977.394,00	43.359.874,00	47.188.619,00	6.752.415,00	48361194,06	43787607,00	40317490,00	9364660,00	3.828.745,00
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020115				3.700,00	4.420,62						720,62
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020120				300,00	218,33						-81,67
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020121				700,00	261,05						-438,95
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020208				800,00	2.030,00						1.230,00
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020210				2.000,00	2.350,00						350,00
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020212				2.000,00	2.140,00						140,00
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020217				3.450,00	172,20						-3.277,80
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;					05 020220				5.250,00	31.366,30						26.116,30
249																		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 60
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2ANO CONTABILISTICO: 2018PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								118.095.723,18	52.510.124,00	53.977.394,00	43.378.074,00	47.231.577,50	6.752.415,00	48361194,06	43787607,00	40317490,00	9364660,00	3.853.503,50
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;				05 02022599				9.750,00	791,50							-8.958,50
2.5.4.2. 02	2018 A 27	"Maia Juventude em Movimento" - MJM: Atividades a levar a efeito no âmbito do Fórum Jovem da Maia, Centro de Juventude da Casa do Alto e Lojas de Juventude; Férias Ativas Jovens; Concurso Literário; Programa Alto Anima; Programa Conheces?;				05 040701		79.950,00	79.950,00	50.900,00	35.100,00							-15.800,00
2.5.4.2. 03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.	DEASDC			05 02022599		200.000,00	160.145,00	50.000,00	10.145,00	150.000,00	239.855,00	200.000,00	200.000,00			-39.855,00
2.5.5.		RELAÇÕES INTERNACIONAIS																
2.5.5. 01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.	OA			0103 020213		25.000,00	25.000,00			25.000,00						
2.5.5. 01	2016 A 11	Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminção ou de Cooperação.	OA			0103 02022599		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.5.5. 02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.	OA			0103 020115					3.000,00		17.190,00	7.500,00	7.500,00			3.000,00
2.5.5. 02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.				0103 02022599		7.500,00	3.810,00	7.500,00	810,00							-6.690,00
2.5.5. 01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".	OA			0103 020210				500,00	500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00			
2.5.5. 01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".				0103 020213				500,00	500,00							
2.5.5. 01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".				0103 020220				5.000,00	5.000,00							
2.5.5. 01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".				0103 02022599	3.030,00	6.500,00	6.500,00	500,00	500,00							
2.5.5. 01	2018 A 43	Ações de cooperação a desenvolver com países de língua oficial portuguesa.	OA			0103 040903		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
2.5.5. 02	2018 A 44	Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais.	OA			0103 02022599		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.5. 03	2018 A 45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.	OA			0103 020214		60.000,00	60.000,00			60.000,00	50.000,00					

250

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 61
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								118.098.753,18	52.954.074,00	54.377.799,00	43.517.724,00	47.302.924,00	7.037.415,00	48739739,06	44016607,00	40546490,00	9364660,00	3.785.200,00
3.		Funções Económicas																
3.1.		Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																
3.1.2.		Zonas rurais																
3.1.2.	01	Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.	DAPGU				04 020220		30.750,00	46.125,00	30.750,00	46.125,00		15.375,00				15.375,00
3.2.		Indústria e Energia																
3.2.1.		Iluminação Pública																
3.2.1.	01	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.					0103 02022501	10.721.238,99	3.241.512,00	3.206.512,00	3.241.512,00	3.206.512,00		3.441.000,00	3.216.000,00	3.216.000,00		-35.000,00
3.2.3.		RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA																
3.2.3.	01	Certificação energética de edificios e equipamentos municipais.					03 020220	25.562,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.2.3.	03	Auditorias energéticas a edificios municipais.	DCM				03 020220		91.100,00	80,00	91.100,00	80,00						-91.020,00
3.3.		Transportes e Comunicações																
3.3.1.		Transportes Rodoviários																
3.3.1.2.		Sinalização e Trânsito																
3.3.1.2.	01	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.	DCM				03 020121				1.000,00	1.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		
3.3.1.2.	01	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.					03 020203				35.000,00	35.000,00						
3.3.1.2.	01	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.					03 020219				30.000,00	30.000,00						
3.3.1.2.	01	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.					03 02022599	39.254,98	68.000,00	68.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.3.1.3.		Transportes																
3.3.1.3.	01	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	OA				0103 05010102	111.739,43	369.266,00	387.016,00	369.266,00	387.016,00		508.183,00	587.220,00	541.313,00	1332020,00	17.750,00
3.3.2.		Transportes Aéreos																
3.3.2.	02	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OA				0103 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.4.		Mobilidade Sustentável																
3.3.4.	03	Sistema de Informação em Transportes.	DAPGU				04 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 62	
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								128.996.549,06	56.844.702,00	58.175.532,00	47.348.352,00	51.040.657,00	7.097.415,00	52772297,06	47887827,00	44371803,00	10696680,00	3.692.305,00	
3.3.4.	08	2016 A 3	Comparticipação na obra de prolongamento da Linha C do Metro do Porto, desde a Estação Ismaí até ao Concelho da Trofa.	OA			0103 08010102		1.895.000,00	1.895.000,00			1.895.000,00						
3.3.4.	02	2017 A 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas - Ações de sensibilização.	DAPGU			04 020217	29.326,28	37.000,00	34.545,00	27.000,00	24.545,00	10.000,00	12.455,00	10.000,00	10.000,00		-2.455,00	
3.3.4.	12	2017 A 25	Contrato Interadministrativo com a AMP para a transferência de competências no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.	OA			0103 04050104		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.	DAPGU			04 020208					4.000,00		944,00	3.000,00	5.000,00		4.000,00	
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.				04 020216												
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.				04 020217					5.145,00						5.145,00	
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.				04 020220					21.411,00						21.411,00	
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.				04 02022599		10.000,00	31.056,00		500,00						500,00	
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.	DAPGU			04 020201					1.500,00		7.545,00	10.000,00	10.000,00		1.500,00	
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.				04 020212					905,00						905,00	
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.				04 020217												
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.				04 02022599		10.000,00	12.455,00		50,00	10.000,00					50,00	
3.3.4.	04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.	DAPGU			04 020107					80,00						80,00	
3.3.4.	04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.				04 020212					330,00						330,00	
3.3.4.	04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.				04 020214		10.000,00	10.000,00			9.590,00						
3.3.4.	05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	DAPGU			04 020213				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				
3.3.4.	05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.				04 020215		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.4. 3.4.1.			Comércio e Turismo Mercados e Feiras																

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 63	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								129.025.875,34	58.926.702,00	60.278.588,00	47.395.352,00	51.119.123,00	9.122.005,00	52803241,06	47920827,00	44396803,00	10696680,00	3.723.771,00	
3.4.1. 01	2018 A 42	Contrato de consultadoria com vista ao estudo de ações de dinamização e de reorganização dos mercados e feiras existentes no Município.	OA				0103 020214		91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00							
3.4.2. 03	2002 A 282	Turismo Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.	DEASDC				05 020210				40.000,00	52.000,00		115.835,00	112.000,00	112.000,00		12.000,00	
3.4.2. 03	2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.					05 020212				1.000,00	85,00						-915,00	
3.4.2. 03	2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.					05 02022599	398.096,96	106.000,00	143.165,00	65.000,00	91.080,00						26.080,00	
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".	DEASDC				05 020115					465,00		62.815,00	66.000,00	66.000,00		465,00	
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 020208				30.000,00	36.700,00						6.700,00	
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 020217				3.500,00							-3.500,00	
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 020220				10.000,00	24.600,00						14.600,00	
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 02022599	240.498,83	66.000,00	69.185,00	22.500,00	7.420,00						-15.080,00	
3.4.2. 02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.	DEASDC				05 020208							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.4.2. 02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.					05 02022599	7.407,30	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA – Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	DEASDC				05 020217				100,00			200,00	1.800,00	4.000,00		-100,00	
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA – Festival da Criança, no Parque Central da Maia.					05 020220				4.000,00	10.200,00						6.200,00	
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA – Festival da Criança, no Parque Central da Maia.					05 02022599	14.002,32	4.200,00	10.200,00	100,00							-100,00	
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.	DEASDC				05 02010299					31.095,00		8.030,00	18.905,00	50.000,00		31.095,00	
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.					05 020208					8.760,00						8.760,00	

253

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 64	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								129.685.880,75	59.199.402,00	60.597.638,00	47.663.052,00	51.473.028,00	9.127.005,00	52995121,06	48124532,00	44633803,00	10696680,00	3.809.976,00	
3.4.2.	03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.				05 02022599	214.576,94	50.000,00	123.065,00	50.000,00	83.210,00						33.210,00	
3.4.2.	01	2016 A 28	"Maia 360° - visitas guiadas".	DEASDC			05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00				
3.4.2.	03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.	DEASDC			05 02011603		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.4.2.	05	2016 A 32	Materiais promocionais do Concelho.	DEASDC			05 020115		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.4.2.	06	2016 A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.	DEASDC			05 020105				1.000,00	1.100,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	
3.4.2.	06	2016 A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.				05 020121				1.000,00	700,00						-300,00	
3.4.2.	06	2016 A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.				05 020212				300,00	300,00							
3.4.2.	06	2016 A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.				05 02022599	2.050,86	2.600,00	2.600,00	300,00	500,00						200,00	
3.4.2.	02	2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".	DEASDC			05 020220					650,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		650,00	
3.4.2.	02	2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".				05 02022599		10.000,00	10.000,00			9.350,00						
3.4.2.	03	2017 A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos".	DEASDC			05 020217		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.4.2.	04	2017 A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.	DEASDC			05 020216				44.200,00	44.200,00							
3.4.2.	04	2017 A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.				05 020220				1.000,00	1.000,00							
3.4.2.	04	2017 A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.				05 04050101	2.700,00	46.200,00	55.500,00	1.000,00	10.300,00						9.300,00	
3.4.2.	02	2018 A 10	Ações a levar a efeito no âmbito do "Programa Valorizar" do "Turismo de Portugal" de valorização e potenciação turística.	DEASDC			05 020214		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.5.			Outras Funções Económicas																
3.5.2.			Defesa do Consumidor																
3.5.2.	03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	DAPGU			04 020220	28.663,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.5.4.			ACTIVOS FINANCEIROS																
3.5.4.	01	2002 A 314	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais constituídas ou a constituir.	OA			0103 090902		787.500,00	137.000,00		137.000,00		2.603.000,00	1.120.100,00	80.000,00		137.000,00	
3.5.4.	02	2002 A 296	Participação no Capital Social de Empresas constituídas ou a constituir.	OA			0103 090901	99.759,58	15.000,00	15.000,00			15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 65	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								130.033.632,05	60.195.702,00	61.025.803,00	47.771.852,00	51.761.988,00	9.226.355,00	55748121,06	49394632,00	44858803,00	10696680,00	3.990.136,00	
3.5.4.	01	2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.				0103 05010101	57.388,58	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
3.5.4.	03	2014 A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).	OA			0103 090802	1.281.558,00	427.186,00	320.431,00	427.186,00	320.431,00		533.941,00	427.186,00	427.184,97		-106.755,00	
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.	OA			0103 02022599				56.500,00	56.500,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00			
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050103				500,00	500,00							
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050104				500,00	500,00							
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050107				7.000,00	7.000,00							
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050108				72.000,00	72.000,00							
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 040903	341.267,27	138.000,00	138.000,00	1.500,00	1.500,00							
3.5.4.	01	2016 A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M."	OA			0103 05010101	634.782,16	1.388.900,00	1.472.600,00	1.388.900,00	1.472.600,00						83.700,00	
3.5.4.	02	2017 A 37	Adesão à Fundação de Serralves.	OA			0103 090911	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00					
3.5.5.			Actividades Económicas																
3.5.5.	01	2012 A 35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.	OA			0103 080102	234.181,38	150.000,00	150.000,00			150.000,00						
3.5.5.	01	2015 A 29	Acesso a Bases de dados de natureza económica.	OA			0103 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
3.5.5.	02	2015 A 30	Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Investir na Maia".	OA			0103 020220		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
3.5.5.	01	2016 A 48	Apoio ao empreendedorismo: - Portal Empresarial da Maia; - Banco de Terras da Maia.	OA			0103 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.5.5.	02	2016 A 49	Ações a levar a efeito no âmbito da "MaiaInvest".	OA			0103 020220		30.000,00	444,00	30.000,00	444,00		34.556,00				-29.556,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 66	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								132.632.809,44	62.434.788,00	63.212.278,00	49.780.938,00	53.718.463,00	9.456.355,00	56479618,06	49959818,00	45423987,97	10696680,00	3.937.525,00
3.5.5.	01	2017 A 3	Ações diversas de promoção da atividade económica.				0103 020220		450.000,00	450.000,00			450.000,00					
3.5.5.	01	2018 A 1	Bolsa Gonçalo Mendes da Maia - Apoio a projetos empresariais da iniciativa de jovens maiatos.	OA			0103 050803		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
4.			Outras Funções															
4.1.			Operações da Dívida Autárquica															
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.	OA			0101 0301030201				43.250,00	71.250,00		7.086.178,24	2.537.448,00	2.507.603,00	9354813,00	28.000,00
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030202				18.130,00	18.130,00						
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030203				114.637,00	86.637,00						-28.000,00
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030205				23.230,00	23.230,00						
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 030201				260,00	260,00						
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 030601				500,00	500,00						
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 10060302	25.091.437,36	9.758.177,00	5.769.736,76	9.558.170,00	5.569.729,76						-3.988.440,24
4.2.			Transferências entre Administrações															
4.2.	02	2014 A 34	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.	OA			0103 04050102	2.191.958,64	1.002.000,00	932.500,00	1.002.000,00	932.500,00		1.102.100,00	1.046.600,00	1.046.600,00		-69.500,00
TOTAL ...								159.916.205,44	73.744.965,00	70.464.514,76	60.641.115,00	60.520.699,76	9.906.355,00	64767896,30	53643866,00	49078190,97	20051493,00	-120.415,24

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ponto 8.3.3 do POAL

Período: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Unidade: Euro

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, LDA	Locação ou aquisição de bens móveis															
	AQUISIÇÃO DE BANCOS SUPLENTE E CABINE DE 4.º ARBITRO	01-08-2018	23.940,00	CP			28-08-2018	29.446,20	0,00	0,00	29.446,20	29.446,20	0,00	0,00	29.446,20	
WECUL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO (RFID) PARA EMPRESTIMO E DEVOLUÇÃO DE EXEMPLARES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA - VALOR CORRESPONDENTE AO IMOBILIZADO	02-08-2018	27.000,00	CP			24-09-2018	33.210,00	0,00	0,00	33.210,00	33.210,00	0,00	0,00	33.210,00	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	SISTEMAS DE REGISTOS DE EVENTOS E OCORRÊNCIAS ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS.	23-08-2018	12.500,00	AD			24-10-2018	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	
JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA, LDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS	08-08-2017	41.209,50	AD			25-09-2017	16.857,82	0,00	0,00	16.857,82	21.138,19	0,00	0,00	21.138,19	
TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO PARA MANUTENÇÃO STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	08-08-2017	29.632,50	AD			25-09-2017	7.401,04	0,00	0,00	7.401,04	11.539,69	0,00	0,00	11.539,69	
Edp Comercial-comercialização de Energia S.a	ALTERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO SEMAFÓRICA EM VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	24-10-2018	13.342,20	AD			31-10-2018	16.410,90	0,00	0,00	16.410,90	16.410,90	0,00	0,00	16.410,90	
TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA	PROCEDIMENTO N.º 666/2018 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PRODUTOS CONEXOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DAS PISCINAS, FONTES E LAGOS	17-10-2018	74.687,40	CP			30-11-2018	703,56	0,00	0,00	703,56	703,56	0,00	0,00	703,56	
BIG TALENTO UNIPessoal LDA	PROC. 413/18 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E FITAS PARA OFERTA EM VÁRIOS EVENTOS DA DIVISÃO DO DESPORTO	17-10-2018	25.354,00	CP			22-11-2018	30.262,23	0,00	0,00	30.262,23	30.262,23	0,00	0,00	30.262,23	
MAISMOMENTOS, LDA	PROCEDIMENTO N.º 721/2017 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO ECOCAMINHO	16-08-2017	17.426,66	AD			15-09-2017	5.358,70	0,00	0,00	5.358,70	21.434,79	0,00	0,00	21.434,79	
ELEVATRANS - PRÉ-FABRICADOS, S.A.	DESLOCAÇÃO DE SALA PRÉ-FABRICADA DENTRO DO PERÍMETRO DA EB1	24-10-2018	39.455,00	CP			22-10-2018	17.708,09	0,00	0,00	17.708,09	17.708,09	0,00	0,00	17.708,09	
Norbat - Comercio de Combustiveis e Lubrificantes, Sociedade Unipessoal, Lda	COMBUSTÍVEIS-GASOLINA	11-03-2015	520.086,06	CPN	2427	10/03/2015	24-04-2015	72.805,87	0,00	0,00	72.805,87	625.803,85	0,00	0,00	625.803,85	C.E. 07/2015 - ADENDA AO CONTRATO SEM REPERCUSSÕES FINANCEIRAS
MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PARQUE CENTRAL DA MAIA POR ILUMINAÇÃO LED (FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - AVISO 21 C21.B283)	09-11-2018	59.272,74	CP			20-12-2018	58.324,38	0,00	0,00	58.324,38	58.324,38	0,00	0,00	58.324,38	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	PROCEDIMENTO N.º 863/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO NO ÂMBITO DOS PLANOS INTEGRADOS E INICIATIVAS DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - NORTE 2020.	09-11-2018	100.880,00	CPN			19-12-2018	124.082,40	0,00	0,00	124.082,40	124.082,40	0,00	0,00	124.082,40	
WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO, SA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WI-FI, NO ÂMBITO DO PROJETO ESCOLAS DO FUTURO	09-11-2018	17.669,63	AD			28-12-2018	21.733,62	0,00	0,00	21.733,62	21.733,62	0,00	0,00	21.733,62	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	PROCEDIMENTO N.º 665/2018 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DADOS NO TERRENO, TABLET E GPS	16-11-2018	55.000,00	CP			19-12-2018	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Edp Comercial-comercialização de Energia S.a	PROMOÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES POR EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LED	22-11-2018	295.879,53	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DP - DANIEL AUGUSTO ALVES DE PINHO	PROC. 767/18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO COM DESTINO AOS EDIFICIOS EB1 PARA DA E FERROINHO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS GIP DE ÁGUAS SANTAS	22-11-2018	21.207,00	CP			12-12-2018	26.084,61	0,00	0,00	26.084,61	26.084,61	0,00	0,00	26.084,61	
Cruz Vermelha Portuguesa	PROCEDIMENTO N.º 942/2018 DE "FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OPERACIONAIS NO PROGRAMA DAE" - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROG. DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE)	23-11-2018	13.458,00	AD			28-12-2018	3.118,56	0,00	0,00	3.118,56	3.118,56	0,00	0,00	3.118,56	
Sotecnel - Sociedade Técnica de Electricidade, Lda.	BENEFICIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERIOR PARA TECNOLOGIA LED - ESCOLA EB1/JI DE PEDROUÇOS	26-11-2018	10.990,00	AD			20-12-2018	13.517,70	0,00	0,00	13.517,70	13.517,70	0,00	0,00	13.517,70	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S.A.	ALTERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERIOR PARA TECNOLOGIA LED - CASA DO ALTO	26-11-2018	24.490,00	CP			28-12-2018	30.122,70	0,00	0,00	30.122,70	30.122,70	0,00	0,00	30.122,70	
Change Tomorrow Lda	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTRANET	05-12-2018	36.000,00	CP			27-12-2018	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00	
TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPessoal LDA	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	05-12-2018	67.300,50	CP			28-12-2018	10.409,16	0,00	0,00	10.409,16	10.409,16	0,00	0,00	10.409,16	
Maiaclima - Unipessoal , Lda.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO - EB1/JI DA SEARA, CASTÊLO DA MAIA	05-12-2018	46.600,00	CP			28-12-2018	57.318,00	0,00	0,00	57.318,00	57.318,00	0,00	0,00	57.318,00	
UPNORTH - NUNO LAVRADOR, UNIPessoal, LDA.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORIZAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E CICLÁVEL,	28-09-2017	28.053,00	AD			21-05-2018	34.505,19	0,00	0,00	34.505,19	34.505,19	0,00	0,00	34.505,19	
COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL	CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS QUIMICOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES	16-12-2015	16.800,00	AD			28-01-2016	5.915,07	0,00	0,00	5.915,07	14.089,07	0,00	0,00	14.089,07	
GERTAL, S.A.	CONCURSO PUBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFEÇÃO LOCAL PARA JARDINS-DE-INFANCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA"	01-05-2017	4.480.190,88	CPN	1085	03/04/2017	22-06-2017	1.437.814,71	0,00	0,00	1.437.814,71	2.226.646,48	0,00	0,00	2.226.646,48	
o Tabaquinho, Lda.	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	18-12-2018	13.653,36	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biofluidos - Climatização Energias Renovaveis	PROCEDIMENTO N.º 1136/2018 - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO- EB1/JI DA GUARDA , MOREIRA - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO - EB1 DO CORIM	14-12-2018	16.950,00	AD			28-12-2018	20.848,50	0,00	0,00	20.848,50	20.848,50	0,00	0,00	20.848,50	
Manuel Pastor Costa & Martha Limitada	PROC. 1140/18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GIMNICO PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINASTICA	14-12-2018	19.976,00	AD			28-12-2018	24.570,48	0,00	0,00	24.570,48	24.570,48	0,00	0,00	24.570,48	
Thales Portugal S. A.	RENOVAÇÃO DO DATACENTER - ARMAZENAMENTO (STORAGE)	21-12-2018	74.990,00	CP			28-12-2018	92.237,70	0,00	0,00	92.237,70	92.237,70	0,00	0,00	92.237,70	
LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECCÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAS	29-12-2016	15.000,00	AD			30-12-2016	3.766,75	0,00	0,00	3.766,75	13.606,75	0,00	0,00	13.606,75	
ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CERIMONIAS FUNEBRES DE CIDADÃOS MAIOTOS E EM EVENTOS MUNICIPAIS	21-12-2018	19.990,00	AD			28-12-2018	18.391,20	0,00	0,00	18.391,20	18.391,20	0,00	0,00	18.391,20	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	191/17	PLATAFORMA DE ATENDIMENTO URBANÍSTICO ONLINE, COMPLEMENTAR À SOLUÇÃO INFORMÁTICA EPAPER	23-11-2017	74.950,00	AD		27-12-2017	27.656,55	0,00	0,00	27.656,55	73.750,80	0,00	0,00	73.750,80	
HENISA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	191/18	PROCEDIMENTO N.º 1305/2018 DE "FORNECIMENTO DE 1586 CABAZES DE NATAL DE 2018"	27-12-2018	54.584,33	CP		28-12-2018	60.213,27	0,00	0,00	60.213,27	60.213,27	0,00	0,00	60.213,27	
ALMEIDA & NEVES, LDA	204/17	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISÍVEL DE ATÉ 18 MESES.	13-12-2017	12.240,00	AD		27-12-2017	9.033,12	0,00	0,00	9.033,12	11.542,32	0,00	0,00	11.542,32	
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	24/18	PROCEDIMENTO N.º 110/2018 - AQUISIÇÃO DE 6 SERVIDORES PARA COMPLEXOS DESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	06-04-2018	19.999,21	AD		28-06-2018	24.599,04	0,00	0,00	24.599,04	24.599,04	0,00	0,00	24.599,04	
Norbat - Comercio de Combustiveis e Lubrificantes, Sociedade Unipessoal, Lda	26/18	GASOLEO PARA ARMAZEM	19-04-2018	89.434,39	CPI	1171	29/06/2018	110.004,30	0,00	0,00	110.004,30	110.004,30	0,00	0,00	110.004,30	
Norbat - Baterias, Combustiveis e Lubrificantes, Lda	26/18	GASOLEO PARA ARMAZEM	19-04-2018	410.551,10	CPI	1171	29/06/2018	42.611,19	0,00	0,00	42.611,19	42.611,19	0,00	0,00	42.611,19	
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, SA	29/18	PROCEDIMENTO N.º 174/2018 DE "FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA EB1 DE FERREIRO"	18-04-2018	15.693,65	AD		11-05-2018	19.303,19	0,00	0,00	19.303,19	19.303,19	0,00	0,00	19.303,19	
GASNOGUE-COMERCIO DE GÁS, LDA	3/17	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E JI DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	09-02-2017	54.700,20	AD		24-03-2017	19.687,21	0,00	0,00	19.687,21	36.211,75	0,00	0,00	36.211,75	
BRUNO DANIEL BARBOSA ANTUNES	31/17	AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOTECAS DURANTE UM PERÍODO DE TRÊS ANOS	19-04-2017	53.000,00	AD		17-05-2017	13.611,62	0,00	0,00	13.611,62	18.045,22	0,00	0,00	18.045,22	
Ataraxia - Estudos e Serviços Em Tecnologias de Informação, Lda.	34/18	PROC. 145/18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO DOMÍNIO DA CEGUEIRA/BAIXA VISÃO NO ÂMBITO DO CENTRO DE LEITURA ESPECIAL	24-04-2018	15.496,33	AD		29-06-2018	16.426,10	0,00	0,00	16.426,10	16.426,10	0,00	0,00	16.426,10	
2 IDEIAS-COMERC. EQUIP. EXTERIOR, LDA	36/16	FORNECIMENTO DE 1000 PLACAS TOPONIMICAS	11-05-2016	23.000,00	AD		12-12-2016	7.949,49	0,00	0,00	7.949,49	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	36/18	PROCEDIMENTO N.º 76/2018 DE "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REMODELAR PAVIMENTO DO AUDITÓRIO VENEPOR"	26-04-2018	18.946,22	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Argacol - Tintas e Vernizes, Sa	39/18	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CONEXOS, EXCETO TINTAS DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS, COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS	14-05-2018	65.245,74	CPN		22-06-2018	15.621,51	0,00	0,00	15.621,51	15.621,51	0,00	0,00	15.621,51	
Tintas Titan, Sa	4/15	PROCEDIMENTO N.º 1583/2014 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS DE MARCAÇÃO DE CAMPOS DE DESPORTO COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	31-01-2015	13.688,40	AD		27-05-2015	1.392,24	0,00	0,00	1.392,24	7.890,10	0,00	0,00	7.890,10	
2 IDEIAS-COMERC. EQUIP. EXTERIOR, LDA	4/17	PROCEDIMENTO N.º 50/2017 DE "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARCADORES PARA BICICLETAS"	04-02-2017	35.808,00	AD		14-02-2017	2.878,20	0,00	0,00	2.878,20	38.115,24	0,00	0,00	38.115,24	
Canon Portugal, S.a.	40/15	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E UM VOLUME MENSAL DE TIRAGEM	01-07-2015	322.200,00	AD		29-09-2015	77.059,50	0,00	0,00	77.059,50	396.306,00	0,00	0,00	396.306,00	
Lustrimagem - Serviços e Assistência Técnica Av, Lda	46/18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - TABLETES PARA A DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO AO SISTEMA DE VOTAÇÃO	21-05-2018	17.390,00	AD		22-06-2018	21.389,70	0,00	0,00	21.389,70	21.389,70	0,00	0,00	21.389,70	
Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a.	48/15	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS LIGEIROS, EM ESTADO NOVO, PELO PRAZO DE 48 MESES.	23-07-2015	942.492,96	CPI	1058	26-05-2015	280.392,00	0,00	0,00	280.392,00	953.974,91	0,00	0,00	953.974,91	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
Bricantel, Lda	48/16	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS	19-05-2016	41.988,30	AD			23-09-2016	11.669,92	0,00	0,00	11.669,92	25.198,01	0,00	0,00	25.198,01	
FAMO: COMERCIAL-MOBILIARIO ESCRIT.,LDA	48/18	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR PO PISO -1 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	25-05-2018	17.523,51	AD			27-06-2018	21.553,92	0,00	0,00	21.553,92	21.553,92	0,00	0,00	21.553,92	
TURBO PEÇAS COM. ACESSORIOS AUTO, LDA	57/18	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS MUNICIPAIS	26-06-2018	72.550,83	CP			27-09-2018	12.346,82	0,00	0,00	12.346,82	12.346,82	0,00	0,00	12.346,82	
TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPESSOAL LDA	60/18	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFCAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS E DAS DIV	28-06-2018	69.930,00	CP			26-07-2018	20.271,25	0,00	0,00	20.271,25	20.271,25	0,00	0,00	20.271,25	
SERAFIM & SAMPAIO, LDA	63/17	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO EM MATÉRIAS PRIMA	01-06-2017	30.000,00	AD			14-12-2017	15.651,06	0,00	0,00	15.651,06	24.880,35	0,00	0,00	24.880,35	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	65/18	FORNECIMENTO DE GRANITO AMARELO MONDIM PARA RETIFICAÇÃO DE PASSEIOS DE MODO A MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DE PEÕES JUNTO AOS ACESSOS DA ESTAÇÃO DO METRO	06-07-2018	15.079,72	AD			30-07-2018	18.548,06	0,00	0,00	18.548,06	18.548,06	0,00	0,00	18.548,06	
TRANSPONTO, LDA	66/18	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, INCLUINDO A RESPECTIVA MONTAGEM	06-07-2018	19.410,20	AD			27-09-2018	23.874,55	0,00	0,00	23.874,55	23.874,55	0,00	0,00	23.874,55	
Canon Portugal, S.a.	69/18	SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO GLOBAL DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO	11-07-2018	262.800,00	AD			27-11-2018	29.490,20	0,00	0,00	29.490,20	29.490,20	0,00	0,00	29.490,20	
PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA	73/15	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS DAS PISCINAS DO MUNICÍPIO DA MAIA...	03-06-2015	56.906,76	CPN			26-08-2015	13.419,56	0,00	0,00	13.419,56	53.806,12	0,00	0,00	53.806,12	
QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA	87/17	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CANÍDEOS E GATÍDEOS PARA O CROCM - ANIMAIS RECOLHIDOS NA VIA PÚBLICA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIMITE DE	01-07-2017	30.770,91	AD			25-08-2017	6.182,02	0,00	0,00	6.182,02	8.572,13	0,00	0,00	8.572,13	
ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.	88/17	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS	30-06-2017	45.000,00	AD			26-10-2017	22.352,55	0,00	0,00	22.352,55	36.314,28	0,00	0,00	36.314,28	
Jmc - José Maria Cardoso, Lda	90/18	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉTRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS - MPS1	20-07-2018	120.000,00	CPN			22-11-2018	22.789,18	0,00	0,00	22.789,18	22.789,18	0,00	0,00	22.789,18	
DP - DANIEL AUGUSTO ALVES DE PINHO	94/18	PROCEDIMENTO N.º 519/2018 DE "AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DIVERSO - RANCHO INFANTIL E JUVENIL MOREIRA DA MAIA E GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA"	27-07-2018	14.548,00	AD			23-08-2018	17.894,04	0,00	0,00	17.894,04	17.894,04	0,00	0,00	17.894,04	
GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.	95/18	PROC. 408/18 - AQUISIÇÃO DE ESTANTES COMPACTAS DESTINADAS AO DEPOSITO B E C DO ARQUIVO MUNICIPAL DA MAIA.	27-07-2018	70.752,00	CP			19-11-2018	87.024,96	0,00	0,00	87.024,96	87.024,96	0,00	0,00	87.024,96	
Empreitadas de obras públicas																	
Pemi - Construção e Engenharia, Lda.	108/18	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MÚSICA DE MOREIRA TENDO EM VISTA ACOLHER, EM PARTICULAR, A ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA	23-08-2018	468.062,95	CPN	2776	08-11-2018	28-11-2018	40.064,24	0,00	0,00	40.064,24	40.064,24	0,00	0,00	40.064,24	VISTO TÁCITO TRIBUNAL DE CONTAS 08/11/2018
Lucios - Serviços e Manutenção, Unipessoal, Lda	114/18	PROC. N.º 645/2018 - RECUP., ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS CENTROS ESCOLARES DA GANDRA EM ÁGUAS SANTAS E FOLGOSA	28-08-2018	28.099,46	AD			24-10-2018	29.785,43	0,00	0,00	29.785,43	29.785,43	0,00	0,00	29.785,43	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	115/18	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	04-09-2018	1.173.011,46	CPN	2762	12-11-2018	19-12-2018	54.156,86	0,00	0,00	54.156,86	54.156,86	0,00	0,00	54.156,86	CONTRATO 138/18 - ADENDA AO CONTRATO SEM REPERCUSSÕES FINANCEIRAS

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
TECNIDEAL - CONSTRUÇÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL - UNIPESOAL, LDA	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES- OBRAS DE REMODELAÇÃO NA EB1 DE PARADA E EB1 GUEIFAES	28-09-2018	104.395,05	CP			13-11-2018	73.128,40	0,00	0,00	73.128,40	73.128,40	0,00	0,00	73.128,40	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, SA	CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS EM ESPAÇOS EXTERIORES DE ESCOLAS EB1 - ESCOLA EB1 DE ENXURREIRAS	01-10-2018	90.300,00	CP			07-11-2018	74.629,30	0,00	0,00	74.629,30	74.629,30	0,00	0,00	74.629,30	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES E OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO PAÇO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	19-09-2016	154.154,33	AD			26-04-2018	0,00	5.969,74	0,00	5.969,74	157.433,85	5.969,74	0,00	163.403,59	
Bricantel, Lda	PROCEDIMENTO N.º 648/2018 - REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO DA ESCOLA EB1/JI DO PAÇO EM ÁGUAS SANTAS	17-10-2018	31.495,00	CP			28-12-2018	23.155,24	0,00	0,00	23.155,24	23.155,24	0,00	0,00	23.155,24	
M. COUTO ALVES, S.A	REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS ZONAS VERDES E DOS ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E RESPECTIVA VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA NO QUARTEIRÃO AFETO À ZONA DESPORTIVA DO CENTRO DA MAIA- CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA MAIA	24-10-2018	76.164,50	CPN			19-12-2018	0,00	0,00	80.734,37	80.734,37	0,00	0,00	80.734,37	80.734,37	
SINOP - ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	PROCEDIMENTO N.º 7/2018 - PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGRAÇÃO DE PERCURSO CLICÁVEL - NA AVENIDA D. MANUEL II, NA FREGUESIA DA MAIA, DESDE A RUA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ATÉ À ROTUNDA DO MONUMENTO	12-11-2018	264.267,21	CPN			28-12-2018	22.472,00	0,00	0,00	22.472,00	22.472,00	0,00	0,00	22.472,00	
IRMAOS MOREIRAS, SA	PROCEDIMENTO N.º 725/2017 - AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS MUNICIPAIS- AMPLIAÇÃO DO PARQUE URBANO DOS MANIBHOS, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	15-09-2018	69.913,74	AD			12-10-2017	17.704,17	0,00	0,00	17.704,17	74.108,55	0,00	0,00	74.108,55	
Fender Imobiliária, S.a.	PROCEDIMENTO N.º 676/2018 - INTERVENÇÃO DE CARATER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA ALTINO COELHO E JARDIM	22-11-2018	342.677,17	AD			19-12-2018	300.699,47	0,00	0,00	300.699,47	300.699,47	0,00	0,00	300.699,47	
M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A	REABILITACAO DE RUAS INCLUINDO RENOVACAO DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS E PERCURSOS CICLAVEIS	23-11-2018	1.351.556,45	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	À DATA DE 31/12/2018 AGUARDA VISTO TC
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA 5 DE OUTUBRO, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	23-11-2018	410.653,57	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	À DATA DE 31/12/2018 AGUARDA VISTO TC
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO SETOR NORTE DO BAIRRO DO SOBREIRO NA ZONA DA PRAÇA DO OXIGÉNIO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	23-11-2018	739.972,51	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	À DATA DE 31/12/2018 AGUARDA VISTO TC
M. COUTO ALVES, S.A	TRATAMENTO E ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES DE ATERRO DO JARDIM EXISTENTE CONFINANTE COM A RUA DE DOMINGOS DE OLIVEIRA E DOS TERRENOS JUNTO AO LAR PROF. JOSÉ VIEIRA	26-11-2018	72.507,50	CP			28-12-2018	55.169,82	0,00	0,00	55.169,82	55.169,82	0,00	0,00	55.169,82	
Infocontrol - Electronica E Automatismo, Sa	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA RAIOS NA TORRE LIDADOR E NOS PAÇOS DO CONCELHO	18-09-2017	52.220,00	AD			27-04-2018	55.353,20	0,00	0,00	55.353,20	55.353,20	0,00	0,00	55.353,20	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	PROCEDIMENTO N.º 737/2017 - SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO LAGEADO DE GRANITO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO E RUA ENG. DUARTE PACHECO	29-09-2017	30.028,96	AD			22-12-2017	13.192,58	0,00	0,00	13.192,58	31.830,70	0,00	0,00	31.830,70	
Lonhil - Sociedade de Construções, Lda	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ADMINISTRATIVO ATUALMENTE AFETO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12-12-2018	26.050,40	AD			28-12-2018	27.613,42	0,00	0,00	27.613,42	27.613,42	0,00	0,00	27.613,42	
M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA RUA CESÁRIO VERDE - FREGUESIA DE SILVA ESCURA	29-09-2017	94.800,00	AD			29-12-2017	89.966,44	0,00	0,00	89.966,44	93.167,64	0,00	0,00	93.167,64	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	PROCEDIMENTO N.º 1109-2018 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E INCLUSÃO NOS CIRCUITOS PEDONAIS NO ACESSO AOS PRINCIPAIS CENTROS ESCOLARES - CE VERMOIM-GUEIFÃES E EB 2,3 GUEIFÃES. NA FREG. CIDADE DA MAIA	13-12-2018	144.451,97	CP				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 da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Sociedade de Const. Mario Freitas Lda	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO DO CAMPO DE JOGOS DE GONDIM, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	29-09-2017	144.908,59	AD			27-12-2017	68.733,44	0,00	0,00	68.733,44	153.600,10	0,00	0,00	153.600,10	
PAVIMAIA - SOCIEDADE DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	BENEFICIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - AVENIDA DO BAIRRO, RUA FONTE COVA E RUA CENTRAL DE VILA VERDE, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - RUA ANTÓNIO SIMÕES, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS - RUA LUIS DA SILVA	28-09-2017	146.110,00	AD			22-12-2017	66.350,38	0,00	0,00	66.350,38	154.408,00	0,00	0,00	154.408,00	
Norurb, Sa	PROCEDIMENTO N.º 1157/2018 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO À RUA DONA CLOTILDE FERREIRA DA CRUZ, ENTRE A RUA DO BARÃO DE SÃO JANUÁRIO E A RUA ENG.º DUARTE PACHECO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA*	18-12-2018	148.092,87	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAIALFER - SERRALHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SERRALHARIAS PARA A ESCOLA EB1/JI DE FERREIRÓ, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	18-12-2018	19.983,14	AD			28-12-2018	21.182,13	0,00	0,00	21.182,13	21.182,13	0,00	0,00	21.182,13	
MONTACO - TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	PROCEDIMENTO N.º 1188/2018 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - TRABALHO DE LIMPEZA E PINTURA DO SKATE PARQUE DA ZONA DESPORTIVA CENTRAL	21-12-2018	18.053,14	AD			28-12-2018	19.136,33	0,00	0,00	19.136,33	19.136,33	0,00	0,00	19.136,33	
Fender Imobiliaria, S.a.	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - TRABALHOS DE ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (2.ª FASE), PARA A POLÍCIA MUNICIPAL E PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL SITO À RUA AUGUSTO ARVIZU	21-12-2018	49.883,49	CP			28-12-2018	52.876,49	0,00	0,00	52.876,49	52.876,49	0,00	0,00	52.876,49	
NICOLAU DE MACEDO E FILHOS LDA	PROCEDIMENTO N.º 1130-2018 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO CORRESPONDENTE À RUA DONA DEOLINDA DUARTE DOS SANTOS, ENTRE A RUA ENG.º DUARTE PACHECO E A RUA DO BARÃO DE SÃO JANUÁRIO	27-12-2018	147.787,16	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO MARCO, LDA	PROCEDIMENTO N.º 1138/2017 - CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS- REPARAÇÃO DAS COBERTURAS E TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NOS INTERIORES DOS PAVILHÕES MUNICIPAIS MOREIRA E CRESTINS	24-11-2017	93.500,00	AD			27-12-2017	20.909,67	0,00	0,00	20.909,67	99.110,00	0,00	0,00	99.110,00	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL, LDA	REQUALIFICAÇÃO DA FONTE LUMINOSA DE PEDROUÇOS	03-04-2018	21.956,00	AD			30-07-2018	23.273,36	0,00	0,00	23.273,36	23.273,36	0,00	0,00	23.273,36	
MLLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	REM. DE RAIZEIROS, RECOM. DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE, FREGUESIA DE PEDROUÇOS E NA RUA D. AFONSO HENRIQUES E AVENIDA DO LIDADOR	13-12-2017	39.691,00	AD			26-04-2018	42.072,46	0,00	0,00	42.072,46	42.072,46	0,00	0,00	42.072,46	
MLLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - EM DIVERSOS ARRUAAMENTOS NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	13-12-2017	143.844,12	AD			27-02-2018	152.472,65	0,00	0,00	152.472,65	152.472,65	0,00	0,00	152.472,65	
ESPIRALPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDA.	RECUP. E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - RUA 5 DE OUTUBRO E RUA DR. GONÇALO DE ARAÚJO	14-12-2017	142.942,25	AD			27-02-2018	146.836,75	0,00	0,00	146.836,75	146.836,75	0,00	0,00	146.836,75	
M. COUTO ALVES, S.A	CONSTRUÇÃO DE ECOCAMINHOS - PROLONGAMENTO DESDE AS VIAS PARALELAS À ESTAÇÃO DO METRO DE MANDIM	14-12-2017	698.353,43	CPN	3995	27/02/2018	29-03-2018	715.870,10	0,00	0,00	715.870,10	715.870,10	0,00	0,00	715.870,10	
FLG - FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ARRUAAMENTOS VÁRIOS 2017	22-12-2017	145.829,40	AD			29-03-2018	154.579,16	0,00	0,00	154.579,16	154.579,16	0,00	0,00	154.579,16	
SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	BENEFICIAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DA IGREJA, DA RUA DE ANTÓNIO SÁ LEITE E DA RUA CENTRAL DE CIDADELHA, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - ZONA NASCENTE DA RUA DA IGREJA E RUA ANTÓNIO SÁ	28-12-2017	164.144,57	CPN			30-04-2018	163.523,46	0,00	0,00	163.523,46	163.523,46	0,00	0,00	163.523,46	
Ruce - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2.3 DE GONÇALO MENDES MAIA, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA-ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PEDER CENTRAL	26-04-2018	1.761.256,18	CPN	1209	17/07/2018	13-11-2018	370.576,16	0,00	0,00	370.576,16	370.576,16	0,00	0,00	370.576,16	
EDILAGES, LDA.	BENEFICIAÇÃO DA EB1/JI DE FERREIRÓ, EM SANTA MARIA DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	21-04-2017	369.459,84	CPN	1769	19/07/2017	10-08-2017	109.308,04	0,00	0,00	109.308,04	391.627,43	0,00	0,00	391.627,43	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
IRMAOS MOREIRAS, SA	PROCEDIMENTO N.º 972/2016 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PEDROUÇOS, A LEVAR A EFEITO NO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS NECESSARIOS PROJETOS	05-05-2017	1.399.556,49	CPN	1767	19/07/2017	16-10-2017	1.247.892,14	0,00	0,00	1.247.892,14	1.424.229,48	0,00	0,00	1.424.229,48	
M. COUTO ALVES, S.A	REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS ZONAS VERDES E DOS ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E RESPECTIVA VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA NO QUARTEIRÃO AFETO À ZONA DESPORTIVA DO CENTRO DA MAIA" - CONST. PARQUE MAIA	05-05-2017	1.534.290,99	CPN	1788	16/08/2017	30-10-2017	1.313.249,91	0,00	0,00	1.313.249,91	1.604.248,09	0,00	0,00	1.604.248,09	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2.3 DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL	06-08-2018	2.272.385,72	CPN	1403	17/07/2018	31-10-2018	491.533,24	0,00	0,00	491.533,24	491.533,24	0,00	0,00	491.533,24	
M. COUTO ALVES, S.A	PROCEDIMENTO N.º 322/2016 DE "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM VIAS DIVERSAS"	07-06-2016	2.093.250,39	CPN	1328	22/07/2016	28-11-2018	0,00	51.359,64	0,00	51.359,64	2.137.896,97	51.359,64	0,00	2.189.256,61	REVISÃO DE PREÇOS RESPEITANTE AO CONTRATO INICIAL 58/2016
IRMAOS MOREIRAS, SA	PROCEDIMENTO N.º 391/2016 - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CUBOS EM VIAS DIVERSAS	07-06-2016	1.434.559,74	CPN	1330	21/07/2016	23-08-2018	0,00	18.165,32	0,00	18.165,32	1.502.468,01	18.165,32	0,00	1.520.633,33	REVISÃO DE PREÇOS RESPEITANTE AO CONTRATO INICIAL DA OBRA - 59/16
Fender Imobiliaria, S.a.	INTERVENÇÃO NO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV. ALTINO COELHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA - SUBSTITUIÇÃO DE COLETOR ENTRE AP6 E AP8	27-06-2018	140.632,01	CP			23-07-2018	149.069,93	0,00	0,00	149.069,93	149.069,93	0,00	0,00	149.069,93	
RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	PROCEDIMENTO N.º 297/2018 - TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECURPARAÇÃO URBANA - RENOVAÇÃO DE PASSEIO NASCENTE A FIM DE ELIMINAR BARREIRAS ARQUITETONICAS	05-07-2018	75.979,00	CP			07-08-2018	80.526,08	0,00	0,00	80.526,08	80.526,08	0,00	0,00	80.526,08	
Parcela Vistosa - Construção e Obras Públicas, Lda.	AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES À UNIDADE COMERCIAL ALDI.	13-07-2018	33.407,10	CP			23-08-2018	35.411,53	0,00	0,00	35.411,53	35.411,53	0,00	0,00	35.411,53	
Dacop-construções e Obras Públicas Sa	BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM VIAS DIVERSAS EM SANTA MARIA DO AVIOSO NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	13-07-2018	22.591,54	AD			28-09-2018	23.947,03	0,00	0,00	23.947,03	23.947,03	0,00	0,00	23.947,03	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	PROCEDIMENTO N.º 173/2017 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA, S.P. FINIS. FOLGOSA, NOGU	27-06-2017	65.312,50	AD			25-09-2017	14.450,45	0,00	0,00	14.450,45	69.231,25	0,00	0,00	69.231,25	
GRANIGUIMA - CONSTRUÇÕES E APLICAÇÕES DE GRANITO, LDA.	PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - RESOLUÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS - LIGAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS À RIBEIRA DOS MOGOS, JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	13-07-2018	93.402,44	CP			23-08-2018	99.006,59	0,00	0,00	99.006,59	99.006,59	0,00	0,00	99.006,59	
MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	PROCEDIMENTO N.º 279/2017 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, PEDROUÇOS, MILHEIROS	27-06-2017	64.825,50	AD			28-09-2017	8.402,62	0,00	0,00	8.402,62	68.715,03	0,00	0,00	68.715,03	
IRMAOS MOREIRAS, SA	INTERVENÇÕES DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPERIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS EM CONSOLIDAÇÃO DE TALUDES NA VIA PERIFERICA ENTRE OS PERFS P 18 E P24, NA EXTENSÃO DE 160 METROS NA FREGUESIA D	03-08-2018	160.082,00	AD			28-09-2018	168.648,13	0,00	0,00	168.648,13	168.648,13	0,00	0,00	168.648,13	
Aquisição de serviços																
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE4		327.870,00	CPI	989	16-06-2016	30-09-2016	131.602,68	0,00	0,00	131.602,68	316.827,84	0,00	0,00	316.827,84	
JOSE CARLOS PORTUGAL - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA	CONSTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARQ.º JOSÉ CARLOS PORTUGAL	18-03-2017	74.268,00	AD			30-03-2017	30.449,88	0,00	0,00	30.449,88	53.287,29	0,00	0,00	53.287,29	
Clean Breeze - Engenharia E Serviços Lda	PROCEDIMENTO N.º 614/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AOS SISTEMAS AVAC INSTALADOS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS EB1/JI DO CASTELO DA MAIA, EB1/JI D.MANUEL II, ESTAD	19-08-2016	24.269,26	AD			23-05-2017	15.268,55	0,00	0,00	15.268,55	28.351,82	0,00	0,00	28.351,82	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa	PROCEDIMENTO N.º 521/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA NA ÁREA DA INFORMÁTICA DE SUPORTE AO PROJETO LIVING LAB.	31-07-2018	18.480,00	AD			20-09-2018	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	
CIRURGIAS URBANAS - ARQUITECTURA, ARBORICULTURA, PAISAGISMO, LDA	PROCEDIMENTO N.º 528/2018 - DESTRUIÇÃO E REMOÇÃO DE NINHO DE VESPAS VELUTINAS	01-08-2018	25.000,00	CP			19-10-2018	12.115,50	0,00	0,00	12.115,50	12.115,50	0,00	0,00	12.115,50	
REDEAL LUSO GALAICA ENERGETICA, SL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	02-08-2018	35.294,39	AD			18-12-2018	4.823,57	0,00	0,00	4.823,57	4.823,57	0,00	0,00	4.823,57	
MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERÍODO DE 3 ANOS	01-01-2016	44.693,51	AD			30-12-2016	18.324,34	0,00	0,00	18.324,34	50.391,94	0,00	0,00	50.391,94	
Motivar & Dar, Lda	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE ATÉ 24 MESES.	16-08-2018	59.400,00	CP			27-09-2018	12.177,00	0,00	0,00	12.177,00	12.177,00	0,00	0,00	12.177,00	
Ppa Consulting, Lda	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA AO MAIAINVEST - ESTRUTURA DE EMPREENDEDORISMO ACOlhIMENTO E FOMENTO AO INVESTIMENTO, DO MUNICÍPIO DA MAIA	01-09-2016	60.000,00	AD			10-11-2016	4.612,50	0,00	0,00	4.612,50	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR DESTINADO AOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS	01-06-2017	10.246,92	AD			26-06-2017	4.269,55	0,00	0,00	4.269,55	10.246,92	0,00	0,00	10.246,92	
MARTA ALEXANDRA MONTEIRO SAMPAIO	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA	10-03-2018	10.813,32	AD			24-04-2018	8.410,36	0,00	0,00	8.410,36	8.410,36	0,00	0,00	8.410,36	
Universidade do Porto	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A INFLUÊNCIA TERRITORIAL DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO - AO NÍVEL DO RUÍDO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	24-08-2018	23.333,33	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adeporto - Agência de Energia do Porto	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO RELATIVO À GESTÃO DE ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.	24-08-2018	74.000,00	CP			26-10-2018	54.612,00	0,00	0,00	54.612,00	54.612,00	0,00	0,00	54.612,00	
Ferrovial Serviços, S.a.	PROCEDIMENTO N.º 86/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA.	11-09-2015	188.102,16	CPN			30-11-2015	57.841,38	0,00	0,00	57.841,38	230.297,99	0,00	0,00	230.297,99	
Nos Comunicações, S.a.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	23-09-2015	38.803,32	AD			23-12-2015	11.614,19	0,00	0,00	11.614,19	40.386,36	0,00	0,00	40.386,36	
SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	PROCEDIMENTO N.º 770/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES DA TORRE LIDADOR, PELO PERÍODO DE UM ANO	24-09-2015	49.141,80	AD			29-12-2015	13.431,60	0,00	0,00	13.431,60	60.387,97	0,00	0,00	60.387,97	
BOSQUE DE RECADOS - INIPESSOAL, LDA.	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS NO CONCELHO DA MAIA	09-08-2017	14.700,00	AD			29-08-2017	2.396,84	0,00	0,00	2.396,84	18.081,00	0,00	0,00	18.081,00	
Biorumo Consultoria Em Ambiente e Sustentabilidade, Lda	AQ. SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO S/ RISCOS ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - CANDIDATURA AO AVISO 09-2017-20 POSEUR - (SEMINÁRIOS)	28-09-2018	150.850,00	CPN			24-10-2018	81.983,63	0,00	0,00	81.983,63	81.983,63	0,00	0,00	81.983,63	
TANIA SILVA RAMOS	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE MUNICIPAL DE IMPRENSA	01-10-2016	36.000,00	AD			25-10-2016	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	
ISMAEL EMANUEL DUARTE MACHADO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR DESTINADO AOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS	01-05-2017	10.246,92	AD			25-05-2017	4.201,23	0,00	0,00	4.201,23	12.603,71	0,00	0,00	12.603,71	
ANA LUISA DA SILVA VIEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VETERINÁRIO	09-03-2018	9.611,84	AD			24-04-2018	10.344,74	0,00	0,00	10.344,74	10.344,74	0,00	0,00	10.344,74	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MIL RAIZES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	SERVICO DE ADJUDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ECO CAMINHO.	10-08-2017	21.073,68	AD			28-09-2017	7.920,22	0,00	0,00	7.920,22	10.560,29	0,00	0,00	10.560,29	
CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPessoal LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO TELEFONICO...	07-10-2015	34.358,34	AD			30-11-2015	8.234,99	0,00	0,00	8.234,99	42.197,63	0,00	0,00	42.197,63	
Odete Maria Alves da Silva Patricio	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DEFINIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA QUINTA DOS CONEGOS	04-10-2018	18.000,00	AD			22-11-2018	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	
Ivo Ribeiro Unipessoal, Lda	PROCEDIMENTO N.º 786/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES OCUPADAS POR IDOSOS SEM RETAGUARDA FAMILIAR, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AGREGADOS MAIS CARENCIADOS	11-08-2017	45.619,20	AD			01-09-2017	18.703,87	0,00	0,00	18.703,87	24.938,51	0,00	0,00	24.938,51	
Universidade do Porto	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CIENTÍFICA	15-10-2018	247.612,80	CPI			12-12-2018	8.460,10	0,00	0,00	8.460,10	8.460,10	0,00	0,00	8.460,10	
INSTAVAC, INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TITIMTMILOLOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIOS DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA, GUEIÃES	23-09-2016	29.520,00	AD			12-12-2016	12.619,64	0,00	0,00	12.619,64	26.521,72	0,00	0,00	26.521,72	
TEATRO ARTIMAGEM	SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO/PROMOÇÃO EVENTOS "FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CÓMICO DA MAIA	19-10-2018	130.000,00	AD			19-11-2018	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
JOANA DE JESUS PEREIRA MIRANDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR DESTINADO AOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS	01-05-2017	10.246,92	AD			25-05-2017	4.201,23	0,00	0,00	4.201,23	12.603,71	0,00	0,00	12.603,71	
CATIA SOFIA SERRA QUELHAS	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR	18-06-2018	10.246,92	AD			25-07-2018	5.550,41	0,00	0,00	5.550,41	5.550,41	0,00	0,00	5.550,41	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DAS SOLUÇÕES NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (GISMT) INCLUINDO O FORNECIMENTO DE NOVAS COMPONENTES E INERENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	26-02-2015	33.345,00	AD			29-06-2015	3.417,86	0,00	0,00	3.417,86	41.014,32	0,00	0,00	41.014,32	
GERTAL, S.A.	REFEIÇÕES "FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO"	19-10-2018	27.580,00	AD			23-11-2018	31.165,40	0,00	0,00	31.165,40	31.165,40	0,00	0,00	31.165,40	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	MN 35693/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARTICIPA	22-10-2018	74.700,00	CP			27-11-2018	5.104,50	0,00	0,00	5.104,50	5.104,50	0,00	0,00	5.104,50	
Dconcept Design, Lda	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCEÇÃO DA IMAGEM GRÁFICA E DOS SUPORTES DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO DA MAIA	22-10-2018	45.000,00	CP			05-11-2018	19.926,00	0,00	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00	0,00	19.926,00	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PARA O TRIÊNIO 2016 A 2018 À EMPRESA MIND- SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	01-01-2016	142.140,00	AD			30-05-2016	58.277,40	0,00	0,00	58.277,40	160.262,85	0,00	0,00	160.262,85	
Booq Team, Lda	PROCEDIMENTO N.º 742/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 OU OUTROS FUNDOS COMUNITÁRIOS	22-10-2018	62.040,00	CP			23-11-2018	6.359,10	0,00	0,00	6.359,10	6.359,10	0,00	0,00	6.359,10	
Jomal Trofa, Lda	PROCEDIMENTO N.º 719/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DE VÁRIAS ÁREAS TEMÁTICAS NA RÁDIO LOCAL	07-10-2016	56.160,00	AD			15-11-2016	19.188,00	0,00	0,00	19.188,00	49.888,80	0,00	0,00	49.888,80	
Ferrovial Serviços, S.a.	PROCEDIMENTO N.º 932/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DE CASTÉLO DA MAIA	22-10-2018	47.025,54	AD			19-12-2018	6.426,82	0,00	0,00	6.426,82	6.426,82	0,00	0,00	6.426,82	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	PROC N.º 649/2017 DE "AQUISIÇÃO URGENTE EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO, XARQ, E- PAPER)"	07-09-2017	57.419,03	AD			30-10-2017	23.541,72	0,00	0,00	23.541,72	29.427,15	0,00	0,00	29.427,15	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JUNHO (Ana Bandeira)	01-06-2018	10.246,92	AD			05-07-2018	3.842,59	0,00	0,00	3.842,59	3.842,59	0,00	0,00	3.842,59	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT DA MICROSOFT, DE SUPORTE E DIREITO ÀS ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS MICROSOFT	01-01-2018	176.310,99	CPI			27-03-2018	72.287,51	0,00	0,00	72.287,51	72.287,51	0,00	0,00	72.287,51	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMUNICAR ₂ - PROJETO INEDIT.MAIA - INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO	09-11-2018	117.493,00	CPN			19-12-2018	8.028,68	0,00	0,00	8.028,68	8.028,68	0,00	0,00	8.028,68	
RENTOKIL INITIAL PORT. SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL,LDª.	SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	01-10-2015	32.803,63	AD			26-02-2016	11.590,60	0,00	0,00	11.590,60	34.771,81	0,00	0,00	34.771,81	
Fms - Ferreira & Moreira - Arquitectura e Engenharia, Lda	PROCEDIMENTO N.º 1002/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE GUEIFÃES	29-08-2017	47.424,00	AD			22-06-2018	16.078,56	0,00	0,00	16.078,56	16.078,56	0,00	0,00	16.078,56	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	PROCEDIMENTO N.º 610/2018 - ABATE DE PHOENIX CANARIENSIS INFETADAS COM RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVER)EXISTENTES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	09-11-2018	29.235,00	CP			26-12-2018	6.088,50	0,00	0,00	6.088,50	6.088,50	0,00	0,00	6.088,50	
INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL	PROCEDIMNETO N.º 1183/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DE CERTIFICAÇÕES ENERGÉTICAS DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS.	28-11-2014	15.385,00	AD			30-01-2015	4.541,75	0,00	0,00	4.541,75	18.923,53	0,00	0,00	18.923,53	
ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 77.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO.	01-09-2017	24.100,00	AD			24-11-2017	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	29.643,00	0,00	0,00	29.643,00	
EDUBOX, SA	PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LEITURA AO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO"	13-11-2018	19.900,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GREEN WATT - CONSULTORES DE ENERGIA	PROCEDIMENTO N.º 1056 DE "ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO, NO ÂMBITO DE ENERGÉTICA, DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE GINÁSTICA NA MAIA E DAS PISCINAS DE GUEIFÃES"	20-10-2016	22.350,00	AD			27-02-2017	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	25.645,50	0,00	0,00	25.645,50	
PINTO & CRUZ, LDA	PROCEDIMENTO N.º 650/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DO PARQUE CENTRAL DA MAIA.	15-11-2018	37.080,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4aid Gestão de Projectos, Lda	PROCEDIMENTO N.º 1006/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE GONÇALO MENDES DA MAIA	05-09-2017	37.779,66	AD			29-12-2017	11.370,55	0,00	0,00	11.370,55	16.905,55	0,00	0,00	16.905,55	
FABIO DANIEL CARDOSO DA SILVA	SERVIÇOS DE NADADOR-SALVADOR, EM AVENÇA MENSAL (REGIME DE SUBSTITUIÇÃO)	01-07-2017	10.246,92	AD			25-08-2017	5.123,46	0,00	0,00	5.123,46	10.246,92	0,00	0,00	10.246,92	
JOANA DE JESUS PEREIRA MIRANDA	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM MAIO (Joana Miranda)	01-05-2018	10.246,92	AD			05-07-2018	8.402,48	0,00	0,00	8.402,48	8.402,48	0,00	0,00	8.402,48	
VADECA FACILITY SERVICES, S.A	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO DA MAIA	28-03-2017	289.692,00	CPN			25-05-2017	96.611,08	0,00	0,00	96.611,08	175.637,10	0,00	0,00	175.637,10	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMAT, PELO PERÍODO DE 3 ANOS	13-03-2018	30.000,00	AD			25-06-2018	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
LENDAS & ALAMEDAS - AMBIENTE E PAISAGISMO, UNIPESSOAL, LDA.	152/18	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS "NÃO FLORESTAIS" NO CONCELHO DA MAIA.	23-11-2018	19.900,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	156/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS JURÍDICO-FISCAL E FII	11-12-2015	66.240,00	AD		04-02-2016	27.158,40	0,00	0,00	27.158,40	81.475,20	0,00	0,00	81.475,20	
TIAGO COSTA E MELO	15_AV/2017	SERVIÇOS DE NADADOR-SALVADOR, EM AVENÇA MENSAL (REGIME DE SUBSTITUIÇÃO)	01-07-2017	10.246,92	AD		25-08-2017	5.123,46	0,00	0,00	5.123,46	10.246,92	0,00	0,00	10.246,92	
TIAGO COSTA E MELO	15_AV/2018	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JULHO (Tiago Melo)	01-07-2018	10.246,92	AD		25-07-2018	5.123,46	0,00	0,00	5.123,46	5.123,46	0,00	0,00	5.123,46	
José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	16/16	PROCEDIMENTO N.º 44/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	01-03-2016	59.400,00	AD		28-04-2016	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	72.508,50	0,00	0,00	72.508,50	
Garnica Facility Services, Lda	16/17	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DE FOLGOSA, GUEIFAES E AGUAS SANTAS	28-03-2017	183.165,12	CPN		31-05-2017	74.909,15	0,00	0,00	74.909,15	124.878,64	0,00	0,00	124.878,64	
José David Gomes Justino	16/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO PARA A ÁREA EDUCAÇÃO.	16-03-2018	19.200,00	AD		11-05-2018	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	160/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA	28-11-2018	19.955,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	161/17	AQ. DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INST. MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PRAZO DE SEIS MESES	20-09-2017	294.201,00	AD		29-09-2017	60.310,90	0,00	0,00	60.310,90	361.865,40	0,00	0,00	361.865,40	
Apefp - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática	161/18	PROC. 677/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FILOSOFIA PARA JOVENS, CLUBE PENSO, LOGO EXISTO"	30-11-2018	28.550,00	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prospirevents, Lda	166/18	PROCEDIMENTO N.º 1240/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PISTA DE GELO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DE NATAL.	05-12-2018	25.000,00	CP		19-12-2018	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	
Ajnet Lda	167/18	PROCEDIMENTO N.º 974 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA REVISTA "SENTIR A MAIA" DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL".	05-12-2018	41.360,00	CP		21-12-2018	35.073,28	0,00	0,00	35.073,28	35.073,28	0,00	0,00	35.073,28	
CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	169/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO FESTIVA PARA A QUADRA NATALÍCIA 2018	06-12-2018	40.561,00	CP		28-12-2018	49.890,03	0,00	0,00	49.890,03	49.890,03	0,00	0,00	49.890,03	
BRUNO MIGUEL SALVADOR CARVALHO BASTOS	16_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-09-2017	5.120,00	AD		25-10-2017	5.621,10	0,00	0,00	5.621,10	7.699,80	0,00	0,00	7.699,80	
FABIO DANIEL CARDOSO DA SILVA	16_AV/2018	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JULHO (Fábio Silva)	01-07-2018	10.246,92	AD		25-07-2018	5.123,46	0,00	0,00	5.123,46	5.123,46	0,00	0,00	5.123,46	
THYSSENKRUP ELEVADORES SA	171/16	PROC. N.º 1058/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS EXISTENTES NO CENTRO ESCOLAR DA MAIA (2), CENTRO ESCOLAR DE VERMOIM/GUEIFÃES (1), CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	05-12-2016	12.636,00	AD		27-01-2017	5.180,76	0,00	0,00	5.180,76	10.793,22	0,00	0,00	10.793,22	
ENERGYTOP - INSTALAÇÕES ELECTRICAS E TOPOGRAFIA, LDA	171/17	PROCEDIMENTO N.º 1059/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DRENAGEM DE ÁGUA DE SISTEMA AVAC E COLETORES SOLARES TÉRMICOS	29-09-2017	27.678,00	AD		27-03-2018	15.107,48	0,00	0,00	15.107,48	15.107,48	0,00	0,00	15.107,48	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Pradipaisagem, Lda	SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESPAÇOS VERDES ARBORIZAÇÃO EM ARRUMAMENTOS	28-09-2017	43.828,80	AD			29-11-2017	4.492,45	0,00	0,00	4.492,45	53.909,42	0,00	0,00	53.909,42	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	HARDWARE E/OU SOFTWARE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE AUTODESK	14-12-2018	15.945,00	AD			28-12-2018	19.612,35	0,00	0,00	19.612,35	19.612,35	0,00	0,00	19.612,35	
ÉPOCA - GESTAO,ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR À LINHA DO METRO NA VIA DO ENG.º BELMIRO AZEVED, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	14-12-2018	16.500,00	AD			28-12-2018	18.265,50	0,00	0,00	18.265,50	18.265,50	0,00	0,00	18.265,50	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	COLOCAÇÃO DE 1000 PLACAS TOPONIMICAS, CONCELHO DA MAIA	23-12-2016	37.500,00	AD			27-02-2017	17.988,74	0,00	0,00	17.988,74	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00	
ECOSYMBOL, LDA.	SERVIÇOS DE AUDITORIA ENERGETICA E QUALIDADE DE AR INTERIOR	14-12-2018	11.890,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO MUNICIPAL DE GINASTICA + PISCINA GUEIFAES E AGUAS SANTAS	01-09-2017	10.184,00	AD			25-10-2017	7.970,40	0,00	0,00	7.970,40	11.170,86	0,00	0,00	11.170,86	
Symbolmotion Media e Meios Lda	PROCEDIMENTO N.º 945/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DO MUNICIPIO DA MAIA	17-12-2018	12.000,00	AD			28-12-2018	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	
Francisco Leite da Silva	PROCEDIMENTO N.º 1125/2018 DE "REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA A FURO E SUBSTITUIÇÃO ELETROBOMBA SUBMERSIVEL POÇO - COMPLEXO AMBIENTAL DA QUINTA DA GRUTA E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE REGA E SISTEMA DE ABASTECIMENTO	19-12-2018	12.196,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ctt - Correios de Portugal, Sa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICIPIO DA MAIA	29-09-2017	56.202,20	AD			30-10-2017	56.916,81	0,00	0,00	56.916,81	69.013,11	0,00	0,00	69.013,11	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL, LDA	PLAFOND PARA UM ANO - EXTENSIVO AOS LAGOS E FONTES OBJETO DESTE CONTRATO - MANUTENÇÃO CURATIVA.	28-12-2016	36.998,00	AD			29-08-2017	3.503,48	0,00	0,00	3.503,48	45.507,55	0,00	0,00	45.507,55	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA O MUNICIPIO DA MAIA	29-09-2017	192.518,54	AD			29-01-2018	236.787,80	0,00	0,00	236.787,80	236.787,80	0,00	0,00	236.787,80	
Strong Charon, Soluções de Segurança S.a.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA O MUNICIPIO DA MAIA	29-09-2017	984.293,59	AD			29-01-2018	414.378,65	0,00	0,00	414.378,65	414.378,65	0,00	0,00	414.378,65	
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA	PROCEDIMENTO N.º 1225/2018 - INTERVENÇÃO / REPARAÇÃO DE VIATURAS COM ANOMALIAS A NÃO REPARAÇÃO PÔE EM RISCO TANTO OS UTILIZADORES COMO TERCEIROS	21-12-2018	17.948,73	AD			28-12-2018	22.076,94	0,00	0,00	22.076,94	22.076,94	0,00	0,00	22.076,94	
LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-09-2017	16.560,00	AD			25-09-2017	13.320,90	0,00	0,00	13.320,90	19.975,20	0,00	0,00	19.975,20	
Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIODICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS E TAPETES ROLANTES	04-04-2017	63.024,06	CPN			29-06-2017	19.657,89	0,00	0,00	19.657,89	36.401,52	0,00	0,00	36.401,52	
CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPESSOAL LDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA	27-12-2018	30.128,04	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMATICA, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS C-GESPPXI - CONTRATO ATÉ 3 ANOS	31-12-2017	13.500,00	AD			09-03-2018	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.	193/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO AMBITO DE ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA - SAF.	28-12-2018	37.326,60	CP			28-12-2018	39.566,20	0,00	0,00	39.566,20	39.566,20	0,00	0,00	39.566,20	
Maiaclima - Unipessoal , Lda.	194/18	REINSPECÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS PRESENTES EM VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	28-12-2018	15.336,04	AD			28-12-2018	18.863,33	0,00	0,00	18.863,33	18.863,33	0,00	0,00	18.863,33	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	19_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2017	14.220,00	AD			25-09-2017	10.627,20	0,00	0,00	10.627,20	16.420,50	0,00	0,00	16.420,50	
NAIR LUCINDA ALVES DA SILVA RAMOS ROCHA	1_AV/2017	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE UM TECNICO DE RELACOES INTERNACIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISAO DE EDUCAÇÃO	16-02-2017	14.417,76	AD			24-02-2017	1.477,82	0,00	0,00	1.477,82	17.733,84	0,00	0,00	17.733,84	
JOAO FRANCISCO SILVA CAMPOS	1_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 36 MESES (2018/2019/2020)	01-01-2018	26.935,20	AD			23-02-2018	10.123,18	0,00	0,00	10.123,18	10.123,18	0,00	0,00	10.123,18	
APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	203/17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS NP EN ISO 9001 E ISO 14001.	06-12-2017	18.484,46	AD			28-12-2017	6.678,68	0,00	0,00	6.678,68	16.057,11	0,00	0,00	16.057,11	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	20_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2017	8.640,00	AD			25-09-2017	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	7.855,00	0,00	0,00	7.855,00	
Forestcorte Portugal - Exploração Florestal, Lda	215/17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO, LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES - AERÓDROMO VILAR LUZ - FOLGOSA	14-12-2017	44.925,00	AD			29-12-2017	14.286,15	0,00	0,00	14.286,15	47.620,50	0,00	0,00	47.620,50	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO PIAUTARQUIAS,S.A	217/17	PROCEDIMENTO N.º 1084/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ÀS APLICAÇÕES SIGMA PELO PERÍODO DE 1 ANO.	14-12-2017	26.604,00	AD			27-12-2017	21.815,28	0,00	0,00	21.815,28	32.722,92	0,00	0,00	32.722,92	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO PIAUTARQUIAS,S.A	219/17	PROC. 1609/17 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA DO BACKOFFICE DOS SISTEMAS INFORMATICOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	07-11-2017	84.662,50	AD			26-03-2018	17.355,82	0,00	0,00	17.355,82	17.355,82	0,00	0,00	17.355,82	
JOAO PEDRO NUNES SOUSA	21_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2017	8.160,00	AD			25-10-2017	6.352,95	0,00	0,00	6.352,95	9.907,65	0,00	0,00	9.907,65	
MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	21_AV/2018	CONTRATO DE 5 MESES PARA GIP	01-08-2018	6.007,40	AD			24-08-2018	5.911,28	0,00	0,00	5.911,28	5.911,28	0,00	0,00	5.911,28	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S.A	22/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE1	15-04-2016	476.655,00	CPI	990	29/04/2016	30-09-2016	162.224,65	0,00	0,00	162.224,65	388.221,52	0,00	0,00	388.221,52	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	221/17	REPARAÇÃO DA CASA DAS BOMBAS DA TORRE LIDADOR	14-12-2017	19.229,36	AD			24-05-2018	23.652,11	0,00	0,00	23.652,11	23.652,11	0,00	0,00	23.652,11	
Seguradoras Unidas, S.a.	223/17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	18-12-2017	1.224.179,55	CPI	181	22/03/2018	30-05-2018	336.135,34	0,00	0,00	336.135,34	336.135,34	0,00	0,00	336.135,34	
SERGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	22_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2017	5.760,00	AD			25-09-2017	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	22_AV/2018	CONTRATO DE CINCO MESES PARA GIP DE ÁGUAS SANTAS DRA. PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	01-08-2018	6.007,40	AD			24-08-2018	7.389,10	0,00	0,00	7.389,10	7.389,10	0,00	0,00	7.389,10	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S.A.	23/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE2	15-04-2016	387.717,12	CPI	991	29/04/2016	30-09-2016	150.638,04	0,00	0,00	150.638,04	362.733,34	0,00	0,00	362.733,34	
Pradipaisagem, Lda	231/17	PROCEDIMENTO N.º 1608/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA - PELO PRAZO DE 12 MESES	01-02-2018	41.311,20	AD			22-02-2018	46.578,38	0,00	0,00	46.578,38	46.578,38	0,00	0,00	46.578,38	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	23_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-09-2017	10.080,00	AD			25-09-2017	7.933,50	0,00	0,00	7.933,50	12.324,60	0,00	0,00	12.324,60	
PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	23_AV/2018	CONTRATO DE CINCO MESES PARA GIP DE PEDROUÇOS DRA. MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	01-08-2018	6.007,40	AD			24-08-2018	7.389,10	0,00	0,00	7.389,10	7.389,10	0,00	0,00	7.389,10	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S.A.	24/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE3	15-04-2016	345.962,16	CPI	992	29/04/2016	30-09-2016	135.344,79	0,00	0,00	135.344,79	325.073,72	0,00	0,00	325.073,72	
Joao Manuel Nunes Sousa	24_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-09-2017	6.720,00	AD			25-09-2017	2.976,60	0,00	0,00	2.976,60	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	24_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	10.324,00	AD			25-10-2018	3.926,16	0,00	0,00	3.926,16	3.926,16	0,00	0,00	3.926,16	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	25_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-09-2017	6.760,00	AD			25-09-2017	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	25_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	12.960,00	AD			25-10-2018	5.645,70	0,00	0,00	5.645,70	5.645,70	0,00	0,00	5.645,70	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	26_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-09-2017	8.400,00	AD			25-09-2017	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	26_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	8.640,00	AD			25-10-2018	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
G.R.A.L. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	27/16	CONCURSO PÚBLICO-SERVIÇOS (S/PUBLIC.INTERN.) - CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO	22-04-2016	72.538,20	CPN			22-06-2016	26.194,35	0,00	0,00	26.194,35	62.463,45	0,00	0,00	62.463,45	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	27_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	9.840,00	AD			25-10-2018	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	
VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	28/17	PROCEDIMENTO N.º 109/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA VORTALGOV- TRIÉNIO 2017 A 2019.	10-04-2017	20.250,00	AD			25-05-2017	8.302,56	0,00	0,00	8.302,56	13.837,60	0,00	0,00	13.837,60	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	28_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-09-2017	7.920,00	AD			25-09-2017	6.236,10	0,00	0,00	6.236,10	9.686,25	0,00	0,00	9.686,25	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	28_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-09-2018	14.940,00	AD			25-10-2018	6.088,50	0,00	0,00	6.088,50	6.088,50	0,00	0,00	6.088,50	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	29/17	PROCEDIMENTO Nº 132/20147 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	20-04-2017	14.899,98	AD		24-07-2017	6.108,99	0,00	0,00	6.108,99	9.163,49	0,00	0,00	9.163,49	
ANA TERESA CUSTODIO CERQUEIRA BARBOSA	29_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-09-2017	5.280,00	AD		25-09-2017	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00	
LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	29_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-09-2018	15.900,00	AD		25-10-2018	6.666,60	0,00	0,00	6.666,60	6.666,60	0,00	0,00	6.666,60	
Ana Sofia Rodrigues Vinhas	30/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GEOGRAFO	23-04-2018	14.400,00	AD		11-06-2018	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	30_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-09-2017	5.760,00	AD		25-09-2017	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	30_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-09-2018	8.280,00	AD		25-10-2018	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	
A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA	31/18	PROC. 133/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES E EVENTOS DA DIVISÃO DO DESPORTO	24-04-2018	26.685,00	CP		23-11-2018	28.286,10	0,00	0,00	28.286,10	28.286,10	0,00	0,00	28.286,10	
PAULO MANUEL MONTEIRO CARDOSO	31_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-09-2018	5.760,00	AD		25-10-2018	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
NUNO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	32_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	5.760,00	AD		25-10-2018	2.509,20	0,00	0,00	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00	2.509,20	
FILIPE FERNANDES	33_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	7.480,00	AD		25-10-2017	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	33_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	5.760,00	AD		25-10-2018	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	34_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	02-10-2017	16.940,00	AD		25-10-2017	15.153,60	0,00	0,00	15.153,60	20.836,20	0,00	0,00	20.836,20	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	34_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	9.360,00	AD		25-10-2018	4.077,45	0,00	0,00	4.077,45	4.077,45	0,00	0,00	4.077,45	
JOAO BRUNO PEDROSA NUNES NEVES	35_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018 MAIA SENIOR	02-10-2017	7.020,00	AD		25-10-2017	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	
NUNO MIGUEL PEREIRA DA COSTA	35_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	5.760,00	AD		25-10-2018	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	36_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018 TENIS	01-10-2017	8.800,00	AD		25-10-2017	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
LIDIA SANTOS SILVA	36_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-09-2018	5.280,00	AD		23-11-2018	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	37_AV/2017	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - FOLGOSA	02-10-2017	5.104,00	AD			24-11-2017	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	
Maria Marilita Dias Almeida	37_AV/2018	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	5.104,00	AD			23-11-2018	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	
JOAO JORGE BRAGA MATA	38_AV/2017	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	02-10-2017	5.280,00	AD			25-10-2017	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	
ANA CRISTINA PINTO DA COSTA MELO	38_AV/2018	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	7.920,00	AD			23-11-2018	2.721,99	0,00	0,00	2.721,99	2.721,99	0,00	0,00	2.721,99	
FILIPA DANIELA FERREIRA PEREIRA	39_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	5.984,00	AD			25-10-2017	812,00	0,00	0,00	812,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	39_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	8.978,40	AD			23-11-2018	2.760,75	0,00	0,00	2.760,75	2.760,75	0,00	0,00	2.760,75	
NAIR LUCINDA ALVES DA SILVA RAMOS ROCHA	3_AV/2018	CONTRATAÇÃO EM REGIME D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO PERIODO DE UM ANO, DE UM TECNICO SUPERIOR	07-03-2018	12.667,05	AD			09-03-2018	13.849,28	0,00	0,00	13.849,28	13.849,28	0,00	0,00	13.849,28	
MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.	4/18	PROC. N.º 1566/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA	08-02-2018	23.313,31	AD			09-03-2018	8.401,88	0,00	0,00	8.401,88	8.401,88	0,00	0,00	8.401,88	
Ppa Consulting, Lda	40/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA AO MAIA-GO - ESTRUTURA DE EMPREENDEDORISMO, ACOLHIMENTO E FOMENTO AO INVESTIMENTO, DO MUNICIPIO DA MAIA	16-05-2018	67.500,00	CP			25-06-2018	32.287,50	0,00	0,00	32.287,50	32.287,50	0,00	0,00	32.287,50	
Joao Daniel Vaz Cruz Lagoa	40_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	7.020,00	AD			25-10-2017	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	
EMILIA ISABEL COSTA SANCHES GALVAO	40_AV/2018	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	5.500,00	AD			23-11-2018	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
Serralharia Moutinho, Lda.	41/17	PROCEDIMENTO N.º 99/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS 121 MÓDULOS QUE COMPÕEM A FLOREIRA EXISTENTE NA PRAÇA DR. VIEIRA DE CARVALHO	05-05-2017	14.278,00	AD			19-02-2018	17.561,94	0,00	0,00	17.561,94	17.561,94	0,00	0,00	17.561,94	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	41_AV/2017	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - TENIS	02-10-2017	16.940,00	AD			25-10-2017	15.153,60	0,00	0,00	15.153,60	20.836,20	0,00	0,00	20.836,20	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	41_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	6.476,00	AD			23-11-2018	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	
ALFREDO ASCENSÃO & PAULO HENRIQUES, LDA	42/18	ESTUDOS/PARECERES/PROJECTOS/CONSULTORIA PROJETO DE CONVERSÃO E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIOS	16-05-2018	20.000,00	AD			28-12-2018	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	42_AV/2017	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - TENIS	02-10-2017	8.978,40	AD			25-10-2017	8.282,21	0,00	0,00	8.282,21	11.042,96	0,00	0,00	11.042,96	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	42_AV/2018	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	6.732,00	AD			23-11-2018	2.277,96	0,00	0,00	2.277,96	2.277,96	0,00	0,00	2.277,96	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Strong Charon, Soluções de Segurança S.a.	43/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA A QUINTA DOS CONEGOS	16-05-2018	69.420,00	CP		12-09-2018	46.251,08	0,00	0,00	46.251,08	46.251,08	0,00	0,00	46.251,08	CONTRATO 112/18 - ADENDA AO CONTRATO 43/18 SEM REPERCUSSÕES FINANCEIRAS
JOANA PANGAIO PEREIRA	43_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO TENIS	02-10-2017	12.100,00	AD		25-10-2017	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00	14.883,00	0,00	0,00	14.883,00	
VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	43_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	16.940,00	AD		23-11-2018	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	44_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-10-2017	6.332,00	AD		25-10-2017	5.409,54	0,00	0,00	5.409,54	7.594,02	0,00	0,00	7.594,02	
DULCE JOANA SOARES ANACLETO	44_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	6.356,00	AD		23-11-2018	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	
Adeporto - Agência de Energia do Porto	45/18	AVALIAÇÃO EX-POST NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DA MUNICIPAIS	21-05-2018	15.150,00	AD		13-07-2018	18.634,51	0,00	0,00	18.634,51	18.634,51	0,00	0,00	18.634,51	
MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	45_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018 - MAIA SENIOR	02-10-2017	7.020,00	AD		25-10-2017	4.944,60	0,00	0,00	4.944,60	7.392,30	0,00	0,00	7.392,30	
INES GRANJA SANTOS PEREIRA	45_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	5.808,00	AD		23-11-2018	1.936,02	0,00	0,00	1.936,02	1.936,02	0,00	0,00	1.936,02	
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	46_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	02-10-2017	15.400,00	AD		25-10-2017	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00	18.942,00	0,00	0,00	18.942,00	
ANA ISABEL SILVA MOREIRA SOUSA	46_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	5.808,00	AD		23-11-2018	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	47_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	02-10-2017	11.000,00	AD		25-10-2017	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	
PAULO ANDRÉ DIAS GOUVEIA	47_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	6.204,00	AD		23-11-2018	2.081,16	0,00	0,00	2.081,16	2.081,16	0,00	0,00	2.081,16	
JOAO PEDRO FERREIRA CRUZ PEIXOTO COSTA	48_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	01-10-2017	6.740,00	AD		25-10-2017	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	48_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	6.116,00	AD		23-11-2018	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, S.A.	49/17	PROCEDIMENTO N.º 253/2017 DE "REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, NCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO	15-05-2017	49.500,00	AD		01-09-2017	18.265,50	0,00	0,00	18.265,50	54.796,50	0,00	0,00	54.796,50	
ESTEVES & PINHO, SROC. LDª.	49/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	01-10-2018	69.518,40	AD		27-11-2018	3.562,82	0,00	0,00	3.562,82	3.562,82	0,00	0,00	3.562,82	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANA CRISTINA PINTO DA COSTA MELO	49_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	7.648,00	AD		25-10-2017	6.870,78	0,00	0,00	6.870,78	9.710,85	0,00	0,00	9.710,85	CONTRATO 113/18 - ADENDA AO CONTRATO 05/18 SEM REPERCUSSÃO FINANCEIRA
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	49_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	15.400,00	AD		23-11-2018	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	
MARTA ALEXANDRA MONTEIRO SAMPAIO	4_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA POR 12 MESES	25-02-2017	13.020,00	AD		24-03-2017	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	
Strong Charon, Soluções de Segurança S.a.	5/18	PROC. N.º 1544/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O PARQUE DE LAZER DA FUNDAÇÃO GRAMAXO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS	01-01-2018	61.059,02	AD		26-03-2018	14.965,08	0,00	0,00	14.965,08	14.965,08	0,00	0,00	14.965,08	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	5/18	PROC. N.º 1544/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O PARQUE DE LAZER DA FUNDAÇÃO GRAMAXO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS	01-01-2018	5.182,13	AD		26-03-2018	6.374,02	0,00	0,00	6.374,02	6.374,02	0,00	0,00	6.374,02	
GONKSYS SA	50/17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE SUPORTA O GESTOR DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DESTA MUNICÍPIO	17-05-2017	65.973,42	AD		24-07-2017	24.594,99	0,00	0,00	24.594,99	39.446,64	0,00	0,00	39.446,64	
Miguel Palmeiro Designer Unipessoal Lda	50/18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DA MAIA	29-05-2018	36.246,00	CP		27-06-2018	17.833,03	0,00	0,00	17.833,03	17.833,03	0,00	0,00	17.833,03	
HUGO MIGUEL SOUSA AZEVEDO	50_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	5.280,00	AD		25-10-2017	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	
Andre Filipe Ferreira Martins	50_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	5.280,00	AD		23-11-2018	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidráulica, Lda	51/18	PROC. N.º 147/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS, MOTORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS PESADOS OU LIGEIROS, PELO PERÍODO 1 ANO	06-06-2018	65.000,00	CP		19-10-2018	14.524,21	0,00	0,00	14.524,21	14.524,21	0,00	0,00	14.524,21	
JOAO FRANCISCO SILVA CAMPOS	51_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO - JOÃO FRANCISCO SILVA CAMPOS	01-01-2015	8.978,40	AD		26-01-2015	920,29	0,00	0,00	920,29	28.870,33	0,00	0,00	28.870,33	
Maria Marilita Dias Almeida	51_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	02-10-2017	5.676,00	AD		25-10-2017	3.728,00	0,00	0,00	3.728,00	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00	
MARTA ANDREIA SILVA RIBEIRO	51_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	5.104,00	AD		23-11-2018	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	
HIDURBE - GESTÃO DE RESÍDUOS S.A.	52/18	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA QUINTA DOS CÔNEGOS	07-06-2018	17.883,12	AD		24-08-2018	9.592,77	0,00	0,00	9.592,77	9.592,77	0,00	0,00	9.592,77	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	52_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	11.000,00	AD		23-11-2018	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	53/18	Serviço de Continuidade do Software de Gestão Integrada Bibliográfica Porbase 5/mindPrisma...	11-06-2018	10.500,00	AD		19-07-2018	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	
Andreia Micaela Faria Pereira Guedes	53_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	5.800,00	AD		25-10-2017	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00	5.423,00	0,00	0,00	5.423,00	
JOANA PANGAIO PEREIRA	53_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	12.100,00	AD		23-11-2018	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
SCHMITT - ELEVADORES, LDA	54/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES E ESCADAS MECÂNICAS DO PARQUE CENTRAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	12-05-2015	55.584,00	AD		29-06-2015	8.184,42	0,00	0,00	8.184,42	68.368,32	0,00	0,00	68.368,32	
DESFRUTAR EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA.	54/18	PROC. 332/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS 2018 - ATIVIDADES RADICAIS	13-06-2018	13.000,00	CP		24-09-2018	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	
CELESTE MANUELA REBELO MARQUES	54_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	7.020,00	AD		25-10-2017	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	
NUNO SERGIO SOUSA PEIXE	54_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	5.300,00	AD		23-11-2018	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	55_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	6.732,00	AD		25-10-2017	6.077,43	0,00	0,00	6.077,43	8.507,91	0,00	0,00	8.507,91	
Soraia Vanessa Cardoso Rodrigues Alves Ribeiro	55_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	7.020,00	AD		23-11-2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
TANIA CRISTINA GRALHEIRA DE VASCONCELOS	56_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	5.060,00	AD		25-10-2017	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	5.256,87	0,00	0,00	5.256,87	
JOAO JORGE BRAGA MATA	56_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	5.280,00	AD		23-11-2018	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
EMILIA ISABEL COSTA SANCHES GALVAO	57_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	5.060,00	AD		25-10-2017	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	
PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	57_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	8.800,00	AD		23-11-2018	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
Belchior & Associados, RI.	58/17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS	24-05-2017	45.000,00	AD		19-07-2017	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	29.212,50	0,00	0,00	29.212,50	
DULCE JOANA SOARES ANACLETO	58_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	02-10-2017	6.292,00	AD		25-10-2017	4.331,00	0,00	0,00	4.331,00	6.167,00	0,00	0,00	6.167,00	
Daniela Monteiro Santos	58_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	5.324,00	AD		23-11-2018	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES	59_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	02-10-2017	5.916,00	AD		25-10-2017	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00	5.513,00	0,00	0,00	5.513,00	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES	59_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	6.072,00	AD		23-11-2018	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98	
JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	5_AV/2017	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DO DESPORTO	10-03-2017	27.000,00	AD		26-04-2017	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	60_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018 TENIS	02-10-2017	16.940,00	AD		25-10-2017	15.153,60	0,00	0,00	15.153,60	20.836,20	0,00	0,00	20.836,20	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	60_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	7.020,00	AD		23-11-2018	2.558,40	0,00	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00	0,00	2.558,40	
Byms,lda	61/18	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL - CAMINHOS DE SANTIAGO E O SEU IMPACTO NO TURISMO DO NORTE DE PORTUGAL E GALIZA - DIAS 1 E 2 DE JUNHO NO FÓRUM DA MAIA	28-06-2018	28.240,39	CP		23-08-2018	34.045,58	0,00	0,00	34.045,58	34.045,58	0,00	0,00	34.045,58	
CLAUDIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA MARQUES	61_AV/2017	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	02-10-2017	5.544,00	AD		25-10-2017	4.396,02	0,00	0,00	4.396,02	6.248,40	0,00	0,00	6.248,40	
TANIA CRISTINA GRALHEIRA DE VASCONCELOS	61_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	5.060,00	AD		23-11-2018	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	
XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	62/16	RECARGAS DE EXTINTORES/REVISÃO DE EXTINTORIAGULHETA	09-06-2016	33.458,70	AD		30-09-2016	11.822,06	0,00	0,00	11.822,06	32.966,08	0,00	0,00	32.966,08	
José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	62/18	PROCEDIMENTO N.º 350/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS.	29-06-2018	72.969,00	CP		19-07-2018	89.751,87	0,00	0,00	89.751,87	89.751,87	0,00	0,00	89.751,87	
JOAO PEDRO SILVA MOTA	62_AV/2017	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	02-10-2017	5.460,00	AD		25-10-2017	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	
CELESTE MANUELA REBELO MARQUES	63_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	7.020,00	AD		23-11-2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	64/18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PROJETO DA EMPREITADA DA ESCOLA EB 2,3 VIEIRA DE CARVALHO	06-07-2018	19.850,00	CP		23-08-2018	24.415,50	0,00	0,00	24.415,50	24.415,50	0,00	0,00	24.415,50	
Andreia Micaela Faria Pereira Guedes	64_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	5.720,00	AD		23-11-2018	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, S.A.	65/17	PROCEDIMENTO N.º 232/2017 - REABILITAÇÃO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS ACESSÍVEIS E PERCURSOS CICLÁVEIS, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	01-06-2017	24.000,00	AD		29-09-2017	8.856,00	0,00	0,00	8.856,00	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	
HUGO MIGUEL SOUSA AZEVEDO	65_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	6.600,00	AD		23-11-2018	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
FILIPE FERNANDES	66_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-10-2018	5.720,00	AD		23-11-2018	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
Joao Daniel Vaz Cruz Lagoa	67_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	7.020,00	AD		23-11-2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
Opcoes Cruzadas - Quadros Electricos	68/18	REPARAÇÃO DE PORTINHOLAS EM AÇO INOX E REPARAÇÃO DE COLUNAS DE AÇO INOX E EXEC. DE TERRA DE PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO RECINTO DE JOGO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PEDRAS RUBRAS E ESTÁDIO	11-07-2018	15.834,72	AD		19-10-2018	19.476,71	0,00	0,00	19.476,71	19.476,71	0,00	0,00	19.476,71	
ADRIANA AGUIAR FARIAS	68_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	5.460,00	AD		23-11-2018	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
Joao Pedro Lopes Simoes	69_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	01-10-2018	5.460,00	AD		23-11-2018	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	6_AV/2017	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PRAZO DE 16 MESES	01-04-2017	19.223,68	AD		05-05-2017	10.344,74	0,00	0,00	10.344,74	23.645,12	0,00	0,00	23.645,12	
JOAO BRUNO PEDROSA NUNES NEVES	70_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01-10-2018	7.020,00	AD		23-11-2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
P95 - Agência de Publicidade Integrada, Lda	71/17	EDITAIS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS	13-06-2017	23.000,00	AD		19-07-2017	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	
MEGA ENSAIO-PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS, LDª.	71/18	ALUGUER DE SOM E/OU LUZ/AUDIOVISUAL EVENTOS DESPORTIVOS/CULTURAIS/LAZER (EVENTOS DIVISÃO DE DESPORTO 2018)	12-07-2018	12.000,00	CP		23-08-2018	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	
JOAO PEDRO SILVA MOTA	71_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01-10-2018	7.020,00	AD		23-11-2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
JOAO PEDRO FERREIRA CRUZ PEIXOTO COSTA	72_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01-10-2018	6.740,00	AD		23-11-2018	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
MORE STRONGER UNIPESSOAL, LDA.	73/17	REMOÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS COM ALTURA SUPERIOR A 10 METROS E INFERIOR A 16 METROS	13-06-2017	21.500,00	AD		25-08-2017	13.259,40	0,00	0,00	13.259,40	26.445,00	0,00	0,00	26.445,00	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	73_AV/2018	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01-10-2018	16.940,00	AD		23-11-2018	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	
Prospirevents, Lda	74/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO, SOM E LUZ NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2018	12-07-2018	19.990,00	AD		23-08-2018	24.587,70	0,00	0,00	24.587,70	24.587,70	0,00	0,00	24.587,70	
Figueira de Sousa- Planeamento de Transportes e Mobilidade, Unipessoal, Lda	75/17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A PROBLEMÁTICA DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL (PEDONAL, CICLÁVEL E TRANSPORTES PÚBLICOS) E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	22-06-2017	43.350,00	AD		17-11-2017	18.662,18	0,00	0,00	18.662,18	47.988,46	0,00	0,00	47.988,46	
PUBLIREFERÊNCIA UNIPESSOAL, LDA	77/17	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO PUBLICITÁRIO, COM O 'JORNAL MAIA HOJE'	27-06-2017	48.000,00	AD		19-07-2017	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00	
Visioware - Sistemas de Informação, Sa	77/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CIBERSEGURANÇA E CONFORMIDADE COM A NORMA ISO/IEC27001, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD)	13-07-2018	68.000,00	CP		12-10-2018	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
Champion Phrases,Lda	79/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO CIVIL (MATRICULA 91-87-HD, 12-68-OI E 52-QL-28).	13-07-2018	10.629,34	AD		31-10-2018	10.629,34	0,00	0,00	10.629,34	10.629,34	0,00	0,00	10.629,34	
MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	7_AV/2017	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PRAZO DE 16 MESES	01-04-2017	19.223,68	AD		05-05-2017	10.344,74	0,00	0,00	10.344,74	23.645,12	0,00	0,00	23.645,12	
o Tabaquinho, LDª.	8/16	AQUISIÇÃO DE 15 PUBLICAÇÕES DE CARATER MENSAL PELO PERÍODO DE 3 ANOS - VER NCD 7002 - FORN.9423	01-03-2017	7.963,79	AD		28-03-2017	4.404,00	0,00	0,00	4.404,00	8.074,00	0,00	0,00	8.074,00	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	8/17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO REFERENTE À DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO NA TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA	10-03-2017	50.000,00	AD		26-04-2017	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	
SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÁNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	8/18	PROCEDIMENTO N.º 1430/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE UM ANO	20-02-2018	76.680,00	CPN		24-05-2018	9.741,60	0,00	0,00	9.741,60	9.741,60	0,00	0,00	9.741,60	
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SOLNORTE, LDª.	81/18	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ALUGUER DE AUTOCARROS PARA TURISMO SENIOR/2018	17-07-2018	48.875,00	CP		10-08-2018	51.807,50	0,00	0,00	51.807,50	51.807,50	0,00	0,00	51.807,50	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
M DE MAQUINA II - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LDA	82/18	REPARAÇÃO DE AVARIA NA COMUTACÃO REDE EDP/GRUPO ELETROGÉNEO	19-07-2018	24.360,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL, LDA	84/18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS	19-07-2018	34.854,16	CP			25-09-2018	17.862,90	0,00	0,00	17.862,90	17.862,90	0,00	0,00	17.862,90	
PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	8_AV/2017	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PRAZO DE 16 MESES	01-04-2017	19.223,68	AD			05-05-2017	10.344,74	0,00	0,00	10.344,74	23.645,12	0,00	0,00	23.645,12	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	9/17	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICO DA TORRE LIDADOR - MANUTENÇÃO CURATIVA	09-03-2017	52.270,20	AD			26-04-2017	33.519,73	0,00	0,00	33.519,73	63.551,92	0,00	0,00	63.551,92	
LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	90/17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS - PROJETO RECRIAR	06-07-2017	87.625,00	AD			29-09-2017	2,22	0,00	0,00	2,22	74.502,60	0,00	0,00	74.502,60	
Florluxuosa - Construção de Jardins Inipessoal, Lda.	91/16	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	01-08-2016	22.500,00	AD			21-10-2016	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	27.675,00	0,00	0,00	27.675,00	
WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION	96/18	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO WORLD PRESS PHOTO TRIENIO 2018-2020	27-07-2018	54.000,00	AD			26-11-2018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
LAURA ROLDÃO - ARQUITECTURA PAISAGÍSTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	97/16	PROCEDIMENTO N.º 694/2016 DE "CONCEÇÃO DO PROJETO PARQUE DA MAIA, SITUADO NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"	19-08-2016	74.850,00	AD			17-10-2016	6.137,70	0,00	0,00	6.137,70	92.065,50	0,00	0,00	92.065,50	
INESC PORTO - INST. DE ENG. DE SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO	97/17	SERVIÇO DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SIG (FINANCIADO)	22-07-2017	73.654,00	AD			16-11-2017	52.228,24	0,00	0,00	52.228,24	90.594,41	0,00	0,00	90.594,41	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S.A.	97/18	ABATE DE ARVORES EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS/ARRUAMENTOS	27-09-2018	11.350,00	AD			19-10-2018	13.960,50	0,00	0,00	13.960,50	13.960,50	0,00	0,00	13.960,50	
Eurotux Dipcode - Software Development, Lda.	99/16	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAIADIGITAL. MN-25349/16.	05-02-2018	43.050,00	AD			31-10-2016	30.258,00	0,00	0,00	30.258,00	30.258,00	0,00	0,00	30.258,00	
		Contratação Excluída															
Fundação do Conservatório de Música de Maia	1/18	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2018/2019/2020.	29-01-2018	450.300,00	CE	426	04/06/2018	25-06-2018	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00	
TOTAIS				40.486.339,95					14.995.332,13	75.494,70	80.734,37	15.151.561,20	25.696.827,49	75.494,70	80.734,37	25.853.056,56	

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	Designação
AD	Ajuste directo
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
AQ	ACORDO QUADRO ANCP - SERVIÇOS
CC	Concurso de Concepção
CE	Concurso Excluído
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CPN	Concurso público normal
CPU	Concurso público urgente
DC	Diálogo concorrencial
PN	Procedimento de negociação
PI	Parceria para Inovação
CPI	Concurso Público Internacional
CP	Consulta Prévia

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	A.C.R.D.GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ACADEMIA DE TÊNIS JOÃO MAIO- ASSOCIAÇÃO DA MAIA	040701	1.281,84	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ACADEMIA FERNANDA RIBEIRO	040701	2.288,44	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADOSINDA MARQUES DA SILVA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGOSTINHO MOREIRA MIRANDA	040802	405,00	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	040701	23.165,34	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	040701	33.756,33	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	040701	23.499,00	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	040701	21.591,00	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	040701	30.769,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALBERTINA CARNEIRO RAMOS	040802	645,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALEXANDRA MANUELA OLIVEIRA TAVARES	040802	552,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALFRIDAS SAUKA	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALZIRA MARIA AGUIAR LOURENÇO PEREIRA DE CASTRO	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AMÉLIA ROSA DA SILVA PINHO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA DA SILVA PEREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA ISABEL MARQUES RAMALHO DE OLIVEIRA E SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA DE JESUS CARVALHO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA QUELHAS PINTO	040802	645,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA	040802	459,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA LOUREIRO CARDOSO ROCHA	040802	520,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA NUNES RAMALHO	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA OLIVEIRA SILVA MOREIRA MAGALHÃES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA ALMEIDA ABREU	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA LEITE MARQUES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANGELA MARIA DIOGO DA SILVA	040802	129,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIA MARIA DE SOUSA DE LIMA	040802	930,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO DOS ANJOS ALVES VIANA MACHADO	040802	440,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO FERNANDO DA SILVA DIAS	040802	500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO FERNANDO FERREIRA DE SÁ E SILVA	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO FERREIRA DE SA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO MARIA MOREIRA DA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTÓNIO FERNANDES DOS SANTOS MIRANDA	040802	750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ARDACM - ASSOC. RECREAT. DESPORT. "OS AMIGOS CRIANÇAS MAIA"	040701	1.478,16	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARLINDO MORAIS LOPES	040802	70,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARMANDA ROSA MAGALHAES DE OLVEIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARMINDO LAGE DA SILVA	040802	420,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ARSENAL CLUBE DE PARADA	040701	24.129,71	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	040701	1.500,00	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	040701	6.331,00	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	2.838,00	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	040701	87.838,10	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE TENIS DO PORTO	040701	1.705,00	
E DA LEI DE BASE DA ATIVIDADE FISICA E DESPORTO LEI 5/2007 DE 16 JAN"				
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	040701	1.619,98	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	040701	1.212,07	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	040701	1.000,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	040701	1.000,00	
ALINEA D) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	040701	350,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	040701	15.637,89	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	040701	1.500,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ART.º 2º E 3º E N.º 1 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO MUNICIPAL CONCESSÃO BENEFÍCIOS PÚBLICOS".	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	040802	19.650,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	040701	3.455,25	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	5.404,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	040701	20.972,66	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	040701	147.275,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE BARCARENSE	040701	1.000,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09, E DA LEI FÍSICA E DO DESPORTO LEI5/2007 de 16 JANEIRO"	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIPHOP DANCE CREWS	040701	6.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"	040701	3.865,36	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA-MAIA-RANCHO INFANTIL	040701	4.360,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS BAIRRISTAS DO FORMIGUEIRO	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DO MONTE DAS PEDRAS	040701	1.260,85	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTO RODRIGUES DA CUNHA	040802	500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	040701	2.739,48	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Acro Club da Maia	040701	38.775,93	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Agrupamento De Escolas Da Maia	040701	20.131,33	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	040701	19.112,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Alevtina Gorbatykh	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Alexis Leon Frigachan	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Almerindo Fernandes Oliveira	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Américo Cerqueira da Cunha	040802	685,77	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Cristina Pereira Martins	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Maria Pinto Dos Santos Resende	040802	305,25	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Paula Alves Maia	040802	285,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Rita Maia Senra Queimado Quelhas	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Andreia Liliana Alves Silva	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Alfredo da Conceição Lucas	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Jose Ferreira da Costa Senra	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Manuel D Oliveira Castendo	040802	450,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Apctaf - Associação Portuguesa de Cross Training a Atletas de Força	040701	45.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Arménio Ferreira Duarte	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Arnaldo Alberto de Maia Peixoto	040802	568,62	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	040701	80.742,16	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Atletica de Aguas Santas	040701	164.252,29	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Beneficente da Campa do Preto	040701	1.500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	040701	35.906,43	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	040701	12.205,14	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Desportiva Escola Futebol 115	040701	11.638,14	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Dos Escoteiros de Portugal	040701	2.872,10	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	040701	80.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Kickboxing Delalande Team - Akdm	040701	981,26	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Momentos Vw	040701	500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Nacional de Desporto Para a Dificiência Intelectual- Portugal - Anddi	040701	1.437,50	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional	040701	3.500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação de Moradores da Granja	040701	21.303,21	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	040701	10.640,68	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Augusto Ferreira Faria	040802	405,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	040701	1.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BENTO DA CUNHA E SOUSA	040802	172,83	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BRUNA BELISSA ALVES ESTEVES DE SOUSA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Bernardete Dos Santos Teixeira	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARINA HELENA BARBOSA SALGADO LOPES	040802	716,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA BARBOSA PINTO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA ROCHA OLIVEIRA FERREIRA	040802	900,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA SANTOS PAIS LEMOS	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA AMELIA FERNANDES FERREIRA CASTRO LAMELAS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ISABEL PEREIRA MARTINS	040802	900,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA MARIA PINTO PEREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA SUSANA PEREIRA DA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS JOAO SOUSA DE ALMEIDA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS MANUEL COELHO SILVA GUIMARÃES	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS MANUEL DOS SANTOS PINHO	040802	480,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS MANUEL FERNANDES DIONISIO	040802	405,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CASA DO POVO DE VERMOIM	040701	1.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CATIA SOFIA FERREIRA MARTINS	040802	798,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	040701	34.922,65	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	040701	12.088,42	
ALINEA U), N.º.1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS	040701	9.500,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CINEMA EM CONVERSA - CINECLUBE DA MAIA	040701	1.500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	040701	7.636,84	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	040701	8.964,55	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	040701	2.585,06	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	040701	16.085,67	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	040701	25.735,69	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	040701	6.585,34	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMISSAO DE FABRIQUEIRA DA PAROQUIA DE SANTA MARIA DE SILVA ESCURA	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	040701	2.000,00	
ALINEA V), N.º.1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CRISTIANA ANDREIA COSTA NORA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carmem Susana Cardoso Nunes	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Castelo Da Maia Ginasio Clube	040701	138.816,15	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Catarina Soraia Ramos de Sousa	040802	750,00	
ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	040701	36.873,26	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Clarisse Maia Ferreira Ribeiro	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Claúdia Sofia Gomes Pereira	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Constantino José da Rocha Moura	040802	640,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	040701	26.275,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cosmim Mihai Ioan Dan	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cristina Alice Pereira da Costa	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cristina Elisabete Dos Santos Correia Mendes	040802	628,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cristina Maria Veiga Rodrigues	040802	600,00	
ALINEA E) DO N.º 2 DO ART.º 23 E ALINEA T) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013"	CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO	04050101	10.278,78	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DELFIM DA SILVA MOREIRA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DEOLINDA DA COSTA SILVA RODRIGUES	040802	702,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DEOLINDA ROSA DOS SANTOS	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	040701	1.109,28	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Delmira Dos Santos Pinto	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Domingos Dos Santos Rangel	040802	234,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Domingos Jesus Faria	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Domingos Manuel Dos Santos Silva	040802	344,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EDUARDO DIAS FERREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELISABETE ALBINA PINTO RODRIGUES RIBEIRO	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELISABETE DA SILVA DUARTE OLIVEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELIZABETH SILVA GOMES DA CUNHA PEREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELVIRA MARIA DIAS RODRIGUES SANTOS	040802	273,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA CARDOSO PINTO SILVA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA MARIA RIBEIRO VIEIRA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA MARISA SILVA MOREIRA GUEDES	040802	650,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA ROSA FERREIRA PARANHOS MONTEIRO	040802	623,52	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	040701	1.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ESTER FERREIRA FARIA	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EUGENIA MARIA MONTEIRO VIEIRA MARTINS	040802	330,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EUGÉNIA MARIA MOREIRA GUEDES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EVA MARIA NUNES SOUSA ALMEIDA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Edite Margarida Oliveira da Cunha Sousa	040802	450,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Estúdio B - Associação Cultural	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Eugénia Maria Godinho Teixeira	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Eugénio Francisco Oliveira Pires	040802	660,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Evaristo Jose Pereira Domingues	040802	699,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GONDIM	040701	1.000,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIAO DE GEMUNDE	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	040701	3.000,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	040701	3.398,30	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MIGUEL DE BARREIROS	040701	152.180,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADRES	040701	2.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA CARMINDA QUEIROS CORREIA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA MARIA BARBOSA PEREIRA SILVA	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO AMERICO MOREIRA ALVES	040802	195,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO JORGE DA GLORIA SANTOS	040802	370,53	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO MANUEL MARTINS GARCIA SARAIVA	040802	796,32	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO MARTINS VIEIRA	040802	208,50	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FLÔR DE LINHO - ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	040701	39.030,99	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE MILHEIROS	04050102	55.683,84	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	04050102	51.223,68	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	040701	88.699,63	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fabrica da Igreja Paroquial da Freg. de Salvador de Moreira	040701	2.500,00	
E ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernando Gomes Marinho	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Florentina Gmoes de Almeida Oliveira	040802	750,00	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia da Cidade da Maia	04050102	65.893,92	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Aguas Santas	04050102	64.151,28	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Folgosa	04050102	44.005,14	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	04050102	101.341,76	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Pedrouços	04050102	69.963,00	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. TIAGO DE MILHEIROS	040701	2.500,00	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.ROMÃO DE VERMOIM	040701	1.250,00	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTONIO DO CORIM	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Martinho de Barca	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GABRIEL MARIA LOPES LEITE COSTA	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GLORIA MOREIRA MENDES LANDOLT	040802	795,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GOLF CLUB ATLÂNTICO	040701	1.500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	040701	7.415,57	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	040701	4.956,77	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	040701	22.215,16	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	040701	66.812,84	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	040701	14.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GUILHERME FERNANDO LOUREIRO NORA	040802	750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Ginasio Clube da Maia	040701	20.775,87	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Grupo Desportivo Os Maiatos	040701	19.662,39	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Hector Jose Costa Andrade	040802	165,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Helena Emilia Jesus Gonçalves Carvalho	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Herminia Silva Teixeira Azevedo	040802	225,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	040701	12.903,22	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IDALINA MARIA DA COSTA BASTOS	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ILDA FERNANDA RAMOS PEREIRA CAMPOS	040802	749,08	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ILIDIO MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS	040802	795,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	INTER DE MILHEIROS FUTEBOL CLUBE	040701	17.806,82	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IPATMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO	040701	25.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IRENE ALVES MONTEIRO DA CUNHA PEREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IRENE DA SILVA PEREIRA NEVES	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISABEL CRISTINA SILVA AZEVEDO	040802	450,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISAURA MARIA ARAUJO FERREIRA	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISOLINA FERNANDA RIBEIRO BARREIROS ALVES	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isabel Maria da Silva Magalhaes	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isaura Maria Fernandes Teixeira	040802	750,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JAFETOS-ASSOCIAÇÃO DE JOVENS VOLUNTÁRIOS	040701	2.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOANA ANDREIA LOPES SALGADO VIANA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAO ARMINDO DA COSTA FERREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM DE OLIVEIRA GRAMOSO	040802	666,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM FERNANDO MOREIRA MONTEIRO GUIMARAES	040802	84,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM GOMES MARTINS	040802	582,90	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM JOSE DA SILVA	040802	351,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JORGE MANUEL SILVA NOGUEIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JORGE MANUEL SILVA RODRIGUES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE AUGUSTO LIMA MARTINS	040802	319,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MANUEL MOREIRA SOARES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE PAULO GOMES TEIXEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSÉ ADRIANO REIS MOREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIANA PATRICIA MOREIRA CAMPOS FERREIRA	040802	590,75	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	04050102	53.698,14	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	040701	27.402,47	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUVENTUDE DE PEDROUÇOS FUTEBOL CLUBE	040701	292,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	040701	5.793,04	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Aurélio da Silva Barbosa	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Almeida da Silva	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Antonio Cilro Neto	040802	208,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Fernando Moreira Gonçalves	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Lopes Martins	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Martinho da Silva Moreira	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José António Ferraz de Almeida	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José Carlos Vieira Freire Costa Moutinho	040802	649,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	João Pedro de Azevedo Fernandes Mendonça	040802	477,14	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	04050102	250.619,04	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Junta de Freguesia de Moreira	04050102	67.218,60	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURA MARIA DA SILVA RODRIGUES DA MOTA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LIBERATA CONCEIÇÃO C. V. T. B. OLIVEIRA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LIGIA PATRICIA NEVES DE SOUSA MARINHO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LINA MARIA SERRANO DE SOUSA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LUCILIA FONSECA PERDIGAO FILIPE	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LUCILIA PATRICIA TORRES SEQUEIRA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Laura Maria Silva Costa Cunha	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Liliana Patricia Alves Peixoto Ferreira	040802	872,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lina Maria da Silva Neves	040802	525,00	
N.º 1 DO ART.º 53 DA LEI 50/2012 DE 31 DE AGOSTO, CONJUGADO COM O DISPOSTO NAS ALINEAS EEC) DO N.º 1 DO ART.º 33 E U) DO ARTIGO 25º, AMBAS DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regional	04050108	10.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Luciana Patricia da Silva Campos Rodrigues	040802	72,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Luis Miguel Vieira da Rosa	040802	620,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Luiz Eduardo Xavier Zapala	040802	570,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Luísa Maria Magalhães Carvalho	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lígia da Silva Franco	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MAIA ATLETICO CLUBE	040701	39.196,17	
"ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MAIA FUTSAL CLUBE	040701	7.872,32	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	040701	59.725,63	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL ALBERTO TEIXEIRA DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL DOS SANTOS PEREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARCIA CARINA PEREIRA AZEVEDO	040802	195,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARGARIDA MARIA OLIVEIRA FERNANDES SANTOS	040802	144,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ADRIANA FERREIRA MARQUES ROCHA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALCINDA MOREIRA CAETANO	040802	276,90	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA AMELIA FERREIRA DA COSTA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA AMELIA LOPES DE QUEROIS OLIVEIRA	040802	795,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA AMELIA RIBEIRO MACHADO COSTA	040802	406,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ANTONIA LIMA MARTINS DE MAGALHÃES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ARMINDA DA COSTA FREITAS PINTO	040802	270,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ARMINDA DE AZEVEDO CARNEIRO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA BLANDINA SILVA SANTOS	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CELESTE DOS ANJOS CARVALHOS	040802	745,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CLARA SILVA FERREIRA MARTINS	040802	530,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEICAO TEIXEIRA SILVA SANTOS	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA	040802	207,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CÉU DIAS LEITE	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEICAO ARAGAO FERNANDEZ	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO OLIVEIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO PEREIRA	040802	552,72	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA ALVES	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA GLÓRIA MARTINS BALIO	040802	495,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE LURDES MARTINS PEREIRA DA SILVA	040802	459,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE LURDES VIEIRA PINTO	040802	509,63	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DO CEU SOARES PINTO	040802	705,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DOLORES MONTEIRO FAUSTINO TEIXEIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA EMA SEIXAS PEREIRA	040802	65,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FATIMA MARTINS TEIXEIRA	040802	135,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FELICIDADE JESUS SILVA	040802	465,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA BESSA RODRIGUES DE SOUSA	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA DA CUNHA E SILVA QUEIRÓS	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA MOREIRA SOUSA MOUTINHO	040802	517,71	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA SILVA COSTA CARVALHO	040802	252,09	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FILOMENA ALVES PIRES MATIAS PINHEIRO	040802	500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA GLORIA SILVA PINTO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA DA SILVA GUIMARAES	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA FERREIRA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISABEL DA SILVA LOPES	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISABEL SILVA PINTO FERREIRA TORRIE	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISaura ALVES AMORIM	040802	99,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISILDA TEIXEIRA MAGALHAES BRITO	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOANA JESUS PEREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSE AZEVEDO SOARES	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	040802	330,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSE VILAS BOAS FIGUEIREDO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSÉ RUIZ QUELHAS	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LEONOR CARVALHO BARROS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUCIA RODRIGUES DA COSTA GOMES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUISA DE ALMEIDA RIBEIRO	040802	500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUISA ROMANO COSTA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LURDES SOUSA FERNANDES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MADALENA LEAL DA COSTA GOMES	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MANUELA GUEDES PEREIRA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MANUELA MARTINS MOREIRA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA NATALIA CRUZ MONTEIRO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ODETE CARVALHO NOGUEIRA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA OTILIA SOUSA FERNANDES	040802	270,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA PAULA MOREIRA DE PINHO	040802	165,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA SOUSA FERREIRA	040802	696,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA SALOMÉ TEIXEIRA DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA TERESA CONCEIÇÃO LOPES	040802	129,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARTINHO FERREIRA MONTEIRO	040802	172,80	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MAXIMINO FERREIRA NUNES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MIGUEL ALVES RIBEIRO	040802	780,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Maia Basket Clube	040701	63.233,46	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Eduardo Rodrigues da Costa Ferreira	040802	330,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel de Fontes Lourenço Mateus	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marciano Sousa Cordeiro	040802	390,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Margarida Fernandes Almeida Sol	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Margarida Rosa Santos Silva	040802	600,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Albina Dos Santos Moreira	040802	385,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Alzira Silva Mota	040802	660,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Augusta Pereira do Sacramento Teixeira	040802	465,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Aurora de Jesus Ribeiro da Costa	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Candida Martins da Silva Costa	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Carmen da Mota	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Clara da Silva Ferreira Martins Guedes	040802	265,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Conceição Pinto Queiroz	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Das Dores Santos da Silva	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Elisa Marques Risques Pereira	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Elisabete Ferreira da Costa	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Emilia Almeida Ribeiro	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Fernanda Monteiro Rodrigues	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Fátima Santos Pereira	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Isaura Peixoto Costa	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Ligia de Sousa Lima	040802	570,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Luz Braga Coelho	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Manuela Correia Ribeiro	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Otilia Baptista Correia	040802	758,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Teresa Matos de Oliveira	040802	765,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Graça da Silva Santos Feereira	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Natividade Silva	040802	90,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria de Fatima Moreira da Silva	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria de Fátima Silva Neves	040802	750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Mariana Sofia Faria Semblano	040802	542,44	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marta Sofia Silva Moreira	040802	165,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maximina Fernanda Marques Silva Ramos Sá	040802	464,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Mocidade Sangemil Atletico Clube	040701	24.865,32	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Moises Damas de Oliveira	040802	639,00	
(1)	Município Da Maia	040802	184.021,83	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NELSON MANUEL GOMES DA SILVA ROCHA	040802	500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NELSON MOINHOS LOPES DOS SANTOS	040802	228,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	040701	40.388,39	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Natalia Maria Bateira Cardoso	040802	654,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Nazare Silva Barbosa	040802	123,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLGA MANUELA GUERRA PEREIRA	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLINDA AUGUSTA SANTOS DA COSTA	040802	456,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLIVIA MARIA OLIVEIRA REBELO	040802	718,68	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLÍVIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA DA SILVA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Olinda Rosa Silva Carvalho	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PALMIRA CALHAÇO GRILO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CHRISTINA GOMES DE SOUSA	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA VIEIRA COELHO QUEIRÓS	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PEDRO ANTONIO SOUSA MENDONÇA	040802	798,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	040701	51.505,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Patrícia Sofia Magalhães Pinto	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Cristina Adriano Oliveira Mendes de Jesus	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Cristina Ramos Moreira	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Eduarda Maia de Carvalho	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paulo Jorge Sousa Costa e Silva	040802	100,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Pedro Alberto Pinto da Clara	040802	651,83	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Petro Batushan	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Preciosa Passos Rodrigues	040802	615,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	RADICAL SKATE CLUBE	040701	4.820,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RAQUEL LEONHARTSERBERGER BARBOSA VALGA E SA	040802	798,00	
ALINEA V), N.º.1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	RE-FOOD 4 GOOD -ASSOCIAÇÃO (IPSS)	040701	2.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROLANDA PAULA PINTO DOS SANTOS FREITAS RIBEIRO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA DE JESUS DA SILVA ALVES ALMEIDA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MANUELA OLIVEIRA SOARES MAGALHAES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA COSTA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA PINTO DA SILVA	040802	240,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Rodrigo Henriques Palhão de Barros Seabra	040802	408,19	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Rosa Luisa Costa Lopes	040802	375,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	040701	10.369,33	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA MARISA VILHENA MOREIRA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SARA BENEDITA MIRANDA RIBEIRO	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SARA FILIPA SILVA SANTOS	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SARA VANESSA CHAVES MARTINS	040802	640,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SILVIA SUSANA PEREIRA SOARES	040802	600,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	040701	9.975,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SOFIA ALEXANDRA LOUREIRO MACEDO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SONIA PATRICIA LEMOS OLIVEIRA	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	040701	48.696,99	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA CRISTINA PAIVA CARDOSO DA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA MARIA LOURENÇO FIGUEIROA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA MARIA SILVA RODRIGUES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sandra Cristina do Couto Ribeiro	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	040701	74.999,65	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Serafim Augusto Moreira da Costa	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Silvia Maria Vieira Baltazar Viana Santos	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Silvina Paiva Araujo	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sonia Patricia Pinto Ferreira	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Susana Fernanda Figueiras Pinto Rodrigues	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Susete Maria Couto Azevedo	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TANIA MANUELA DA ROCHA SILVA	040802	666,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	TERESA RAQUEL PINTO E SILVA	040802	1.755,89	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TIAGO ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA	040802	525,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIAO CICLISTA DA MAIA	040701	38.928,77	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	040701	65.675,66	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	040701	1.313,24	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VANESSA SOFIA FERNANDES MOREIRA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VANIA ALEXANDRA DA COSTA CORREIA MAIA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VERA CRISTINA CUNHA SANTOS SILVA MAGALHAES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VERA LUCIA FERREIRA PINTO LEITE	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VERA MONICA PEREIRA CORREIA OLIVEIRA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VIRGILIO MENDES GARCIA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VIRGINIA FERNANDA DA COSTA LOPES FERREIRA	040802	765,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VITOR MANUEL MATOS VIEIRA	040802	630,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vanessa Emanuela Alves Moreira	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Victor Samuel Fernandes	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Virgilio Ramos Pereira	040802	560,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Manuel Marques Carvalho	040802	575,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Zulmira Menezes de Lima	040802	585,00	
ALINEA S) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	04050108	61.493,00	
Total			3.755.701,44	

(1)As Autarquias Locais podem ao abrigo da Port.nº 128/09 de 30 de Janeiro, alterada pela Port.nº 294/10 de 31 de Maio e pela Port. nº 164/11de 18 de Abril, estimular a reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores que se encontram na situação de desemprego, através da celebração de um contrato de emprego-inserção

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09 E NA ALÍNEA C) N.º.2 DO ARTIGO 4º. DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PUBLICOS"	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	080701	75.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	080701	16.478,93	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09 E NA ALÍNEA C) N.º.2 DO ARTIGO 4º. DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PUBLICOS"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA "ASMAN"	080701	53.743,38	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Aepr - Associação Dos Antigos Alunos da Escola Primária de Pedras Rubras	080701	175.580,33	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E DO N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	080701	7.589,10	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09 E NA ALÍNEA C) N.º.2 DO ARTIGO 4º. DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PUBLICOS"	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	080701	37.456,39	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	080701	3.111,00	
ALINEA O)do N.º.1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09 E NA ALÍNEA C) N.º.2 DO ARTIGO 4º. DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PUBLICOS"	CASA DO POVO DE VERMOIM	080701	21.634,68	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	COMISSAO DE FABRIQUEIRA DA PAROQUIA DE SANTA MARIA DE SILVA ESCURA	080701	167.854,52	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	080701	25.000,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Castelo Da Maia Ginasio Clube	080701	3.400,00	
ALINEA U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09 E NA ALÍNEA A) N.º.2 DO ARTIGO 4º. DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PUBLICOS"	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	080701	6.200,00	
ALINEA F), N.º.2 DO ART.º 35 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Cruz Vermelha Portuguesa	080701	252.775,00	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09 E NA ALÍNEA A) N.º.2 DO ARTIGO 4º. DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PUBLICOS"	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	080701	15.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES	080701	19.309,10	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09 E NA ALÍNEA C) N.º.2 DO ARTIGO 4º. DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PUBLICOS"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	080701	19.574,95	
ALINEA O) DO N.º 1 ARTº 33, LEI 75/2013 E ALINEA C) N.º 2 ARTº 4 REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MIGUEL DE BARREIROS	080701	50.000,00	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 35 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A) DO ART.º 3 E DO ART.º 11 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DAS FREGUESIAS"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	08050102	20.753,21	
ALINEA A) DO ART.º 3 E ARTº. 11º. DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS"	Freguesia da Cidade da Maia	08050102	50.000,00	
ALINEA A) DO ART.º 3 E ARTº. 11º. DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS"	Freguesia de Folgosa	08050102	3.800,00	
ALINEA F)DO N.º 2 DO ART.º 35 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A) DO ART.º 3 E DO ART.º 11 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DAS FREGUESIAS"	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	08050102	10.479,72	
ALINEA G) E J) DO N.º 1 DO ART.º 25 E ALINEA K) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A) DO ART.º 3 E DO ART.º 11 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DAS FREGUESIAS.	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	08050102	104.097,40	
ALINEA A) DO ART.º 3 E ARTº. 11º. DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS"	Junta de Freguesia de Moreira	080701	11.190,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
ALINEA J) DO N.º.1 DO ARTº.25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	08010101	745.835,27	
	Total		1.895.862,98	

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Subsídios Pagos	Observações
ART.º 23 E 24 DA LEI GERAL TRIBUTARIA ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09. ART.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8 ALINEA CCC) DO N.º 1 DO ART.º 33 DO ANEXO I À LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA K) DO N.º 1 DO ART.º 25 DO MESMO DIPLOMA E ALINEA C) DO N.º 1 DO ART.º 60 DA LEI 8/2012 DE 21/2		AGENCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DIVIDA PUBLICA	05010101	1.472.429,07	
		Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	05010101	215.129,32	
		MAIAMBIENTE,E.M.	05010101	1.399.680,00	
		STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	05010102	341.421,40	
		Total		3.428.659,79	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013, REGULAMENTO (UE) N.1303/2013 E CORRESPONDENTE LEGISLAÇÃO NACIONAL PARA O PROGRAMA P2020	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	060306	163.800,00	7.933,15	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	CAMARA MUNICIPAL DO PORTO	060501	6.000,00	662,51	
ARTIGO 14.º DA LEI 147/99 DE 1 DE SETEMBRO"	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	060601	59.500,00	56.937,42	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE	060501	6.000,00	662,51	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO	060501	6.000,00	662,51	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE	060501	6.000,00	662,51	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	3.025.607,00	3.025.607,00	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	1.655.519,00	1.655.519,00	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	7.725.532,00	7.725.532,00	
DECRETO LEI Nº 147/97 de 11/06	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES (DGEste)	06030199	2.150.000,00	1.780.280,48	
DECRETO LEI Nº 147/97 de 11/06	DREN - DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	2.150.000,00	34.483,00	
DESPACHO 11258/2015	Fundação do Desporto	060701	25.000,00	34.000,00	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E Nº3 Do ARTº 5º DO REGULAMENTO DE GESTÃO DO FEE, APROVADO PELA PORTARIA 26/2011.	Fundo de Eficiência Energética	06030199	2.150.000,00	720,00	
N.º5 DA LEI Nº20/2009 DE 12 DE MAIO.	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	06030199	2.150.000,00	27.874,28	
PORTARIA N.º 128/2009,DE 30 DE JANEIRO, ALTERADA E REPUBLICADA PELAS PORTARIAS N.º164/2011, DE 18 DE ABRIL N.º 378-H/2013, DE 31 DE DEZEMBRO, N.º 20-B/2014 E REGULAMENTADA PELO DESPACHO N.º 1573-A/2014, DE 30 DE JANEIRO.	Instituto do Emprego e Formação Profissional	060307	51.800,00	22.926,09	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	MUNICIPIO DA POVOA DE VARZIM	060501	6.000,00	662,51	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	MUNICIPIO DE MATOSINHOS	060501	6.000,00	662,51	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	Município de Caminha	060501	6.000,00	662,51	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	Município de Cerveira	060501	6.000,00	662,51	
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E PROTOCOLO DE ACORDO NO ÂMBITO DO PROJTO VALORIZAÇÃO CAMINHOS SANTIAGO	Município de Valença	060501	6.000,00	662,51	
	Total			14.377.775,01	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ALINEA N) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013, REGULAMENTO (UE) N.1303/2013 E CORRESPONDENTE LEGISLAÇÃO NACIONAL PARA O PROGRAMA P2020 ART.º 25.º, N.º1 DA LEI 73/2013 DE 3/09 DESPACHO 11258/2015 PORTARIA 140/2015 DE 20 DE MAIO	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	100102	100,00		
		10030104	262.500,00		
		10030199	40.000,00		
		100307	4.086.214,00	1.915.306,71	
	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	336.178,00	336.178,00	
	Fundação do Desporto	100701	15.000,00	16.500,00	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	100308	15.000,00	1.147,71	
	Total		4.754.992,00	2.269.132,42	

Ano: 2018
(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)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.2)

(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)

(a) Informação do valor líquido do dividendo, s/ o qual incidiu a retenção de 21.880,48€ a título de imposto s/ o rendimento

C.M.M.		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31										MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2018	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações				
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora								
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE MEDIO E LONGO PRAZO																							
SANTANDER TOTTA	2004/11/04	2004/11/05	25	14			2	10000000,00	10000000,00			588.551,12	308.816,63	897.367,75		6.017.286,64	5.428.735,52	PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RENDAS					
BANCO BILBAO VIZCAYA	2006/10/04	2006/10/12	25	14	1785	2007/01/22	1(a)	7.169.214,75	7.169.214,75	3.9500		334.167,96		334.167,96		4.033.300,61	3.699.132,65						
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2006/10/04	2006/10/16	12	15	1891	2007/01/22	N	20000000,00	20000000,00	3.9280		966.764,88		966.764,88		966.764,88							
SANTANDER TOTTA	2006/10/04	2006/10/17	12	17	1784	2007/01/22	N	29927873,82	29927873,82	5.1780		1.335.379,26		1.335.379,26		1.335.379,26							
DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANÇAS	2009/01/14	2009/04/28	10	9	903	2009/06/26	N	5.018.213,00	5.018.213,00		0.0320	1.003.642,60	376,37	1.004.018,97		1.505.463,90	501.821,30						
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2014/01/24	2014/02/17	10	3	539	2015/02/20	N	9.200.000,00	9.200.000,00	3.8690		1.022.222,22	78.814,04	1.101.036,26		6.133.333,32	5.111.111,10						
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2017/06/30	2018/09/26	1		2786/2017	2018/01/05	N	3.988.440,24	3.988.440,24	0.3500	0.3500		54.448,44	54.448,44			3.988.440,24	Cessão da Posição Contratual FEIIF Maia Golf					
EMPRÉSTIMOS PER - LINHA DE CRÉDITO BONIFICADA																							
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14895	1998/04/17	1	604.886,22	604.886,22	2.6670	0.4750	26.063,84	209,17	26.273,01		183.096,81	157.032,97	PER 10					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	18	14897	1998/04/17	1	835.059,51	835.059,51	2.6670	0.4750	38.990,08	336,19	39.326,27		293.554,23	254.564,15	PER 12					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14889	1998/04/17	1	308.380,80	308.380,80	2.6670	0.4750	13.344,99	99,14	13.444,13		87.025,68	73.680,69	PER 4					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	18	14890	1998/04/17	1	889.408,53	753.137,35	2.6670	0.4750	32.161,58	296,52	32.458,10		258.362,23	226.200,65	PER 5					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	18	14892	1998/04/17	1	271.649,33	271.649,33	2.6670	0.4750	11.600,37	106,95	11.707,32		93.188,77	81.588,40	PER 7					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	18	14893	1998/04/17	1	932.748,08	839.473,28	2.6670	0.4750	35.848,42	330,52	36.178,94		287.979,60	252.131,18	PER 8					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	18	14894	1998/04/17	1	811.568,12	730.411,31	2.6670	0.4750	31.191,09	287,58	31.478,67		250.566,12	219.375,03	PER 9					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	18	14896	1998/04/17	1	782.250,78	782.250,78	2.6670	0.4750	36.524,36	314,93	36.839,29		274.989,99	238.465,63	PER 11					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	18	14898	1998/04/17	1	198.697,14	178.827,43	2.6670	0.4750	7.636,55	70,41	7.706,96		61.346,39	53.709,84	PER 13					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/11/19	25	20	40449	1998/11/11	1	1.049.163,52	1.049.163,52	2.6250	0.4760	45.071,61	307,91	45.379,52		271.232,09	226.160,48	PER 14					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/02/26	25	17	45718	1998/12/17	1	1.275.687,59	1.148.118,84	2.5950	0.4720	48.403,96	502,61	48.906,57		437.699,75	389.295,79	PER 35					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/02/26	25	17	45718	1998/12/17	1	327.784,04	327.784,04	2.5950	0.4720	13.855,12	135,61	13.990,73		118.291,60	104.436,48	PER 27					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	398.256,20	358.430,58	1.7280	0.4710	15.108,23	156,89	15.265,12		136.618,38	121.510,15	PER 159					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	678.373,12	678.373,12	2.6070	0.4710	28.594,16	296,93	28.891,09		258.566,75	229.972,59	PER 43					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	891.466,39	802.319,76	2.6070	0.4710	33.818,65	351,18	34.169,83		305.809,90	271.991,25	PER 51					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	600.065,84	540.059,25	2.6070	0.4710	22.764,08	236,39	23.000,47		205.847,44	183.083,36	PER 132					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	888.163,53	888.163,53	2.5340	0.4750	41.354,26	383,79	41.738,05		332.218,27	290.864,01	PER 78					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	569.353,86	569.353,86	2.6070	0.4710	23.998,88	249,21	24.248,09		217.013,31	193.014,43	PER 86					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	443.758,54	443.758,54	2.6070	0.4710	18.754,14	183,56	18.937,70		160.118,09	141.363,95	PER 94					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	550.441,44	550.441,44	2.5340	0.4750	25.629,41	237,85	25.867,26		205.893,05	180.263,64	PER 108					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	381.825,80	343.643,22	2.6070	0.4710	14.484,94	150,41	14.635,35		130.982,07	116.497,13	PER 116					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	16	45718	1998/12/17	1	732.690,22	659.421,19	1.7294	0.4760	28.732,68	316,45	29.049,13		274.339,18	245.606,50	PER 124					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	562.931,34	506.638,21	2.6070	0.4710	21.355,35	221,76	21.577,11		193.108,78	171.753,43	PER 140					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/01/07	25	16	45718	1998/12/17	1	1.001.171,18	1.001.171,18	2.5340	0.4750	42.007,65	491,03	42.498,68		422.337,97	380.330,32	PER 167					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/01/07	25	17	45718	1998/12/17	1	99.384,48	99.384,48	2.5340	0.4750	4.212,33	41,63	4.253,96		35.965,37	31.753,04	PER 175					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/06/19	25	16	45718	1998/12/17	1	1.145.136,22	1.030.572,71	1.7294	0.4760	43.291,41	476,80	43.768,21		413.345,82	370.054,41	PER 183					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/06/19	25	16	45718	1998/12/17	1	729.402,14	729.402,14	1.7294	0.4760	30.547,84	354,73	30.902,57		307.112,40	276.564,56	PER 191					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/10/03	25	16	45718	1998/12/17	1	1.236.853,97	1.236.853,97	2.6670	0.4750	51.868,42	602,35	52.470,77		521.458,78	469.590,36	PER 205					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/11/29	25	16	45718	1998/12/17	1	610.307,16	610.307,16	2.6250	0.4760	25.634,63	297,68	25.932,31		257.717,60	232.082,97	PER 221					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/07/11	25	17	45718	1998/12/17	1	505.984,58	252.992,29	2.5950	0.4720	12.768,90	132,59	12.901,49		115.464,63	102.695,73	PER 239					

C.M.M.		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31												MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS												Ano : 2018	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações								
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora												
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/09/06	25	17	45718	1998/12/17	1	1.780.269,55	1.780.269,55	2.5950	0.4720	79.264,47	823,05	80.087,52		716.760,23	637.495,76	PER 248									
Total.....								117396861,03	116214440,40			6.744.161,56	760.273,93	7.504.435,49		33836826,52	31081105,20										

Limite de Endividamento.....
 65.136.518,00

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

(1) Empréstimos contraídos no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER), ao abrigo do art.º 7º do Decreto Lei n.º 163/93

 (1) Empréstimos contraídos no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER), ao abrigo do art.º 7º do Decreto Lei n.º 163/93

 (1a) Empréstimos contraídos para aquisição, construção ou recuperação de imóveis destinados à habitação social (Lei n.º 42/98 de 06/08, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas).

(2) Por força de uma recomendação proferida pelo Tribunal de Contas em sede de homologação das contas de gerência dos exercícios de 2004 e 2005, comunicada ao município pelo ofício n.º 21714/16, em 04 de agosto de 2016, o município viu-se obrigado a alterar a forma de contabilização da operação de cessão de créditos das rendas de habitação social celebrada em 2004, passando a contabiliza-la como se de um contrato de mútuo se tratasse a partir da gerência de 2016, apesar da operação em referência não ter natureza orçamental uma vez que o município nesta fase apenas intervém como garante perante eventual incumprimento por parte dos inquilinos, situação que desde 2004 até à presente data nunca se verificou dado o cumprimento regular dos arrendatários.

Deste modo, independentemente do entendimento, que do ponto de vista técnico, temos vindo a adotar, não ser a solução preconizada pelo Tribunal de Contas face ao normativo contabilístico ainda vigente, o POCAL ,o município viu-se obrigado a alterar a contabilização da operação em apreço, até à presente data refletida no passivo do balanço do município numa conta de proveitos diferidos - conta 27.4.2 Antecipação de Rendas, registando-a como um empréstimo de médio e longo prazo e fazendo-a relevar para efeitos de cumprimento do limite da dívida, apesar de não se tratar de uma dívida de natureza orçamental, requisito essencial para que a mesma releve para o apuramento do endividamento municipal face ao disposto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Destaca-se com particular relevância que no âmbito do controlo ao endividamento autárquico foram realizadas pela Inspeção Geral de Finanças diversas auditorias ao município, designadamente aos exercícios de 2001 a 2004, de 2003 a 2006 e de 2005 a 2009, sem nunca ter sido questionado o registo contabilístico desta operação de cessão de créditos das rendas de habitação social.

O que demonstra que estamos perante uma questão controversa. Não obstante, prudentemente, termos entendido solicitar um pedido de esclarecimentos ao SATAPOCAL, à DGAL, bem com uma aclaração ao Tribunal de Contas sobre a forma de contabilização proposta. Tendo obtido resposta do TC para contabilizar como contrato de mútuo.

Órgão executivo

Em ____de____de 20____

Órgão deliberativo

Em ____de____de 20____

ENTIDADE				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		2019/04/05	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		482.497,34		262.589,38
22.1		Fornecedores c/corrente				68.350,37
	28	HARSCO METALS CTS-PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ALUGUER DE EQUIP.,UNIPessoal,LDA				184,22
	1994	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA				1.533,04
	2000	VIVEIROS SOL POENTE, LDA				418,70
	2528	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.				7.762,90
	11572	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a				48.434,09
	19369	REABNORTE CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA				1.199,25
	21407	AGRISERVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA				715,50
	23570	Magnetic Water - Materiais, Águas e Saneamentos S.a.				127,67
	23623	Farol do Vento - Consultoria Em Engenharia, Amb. e Energia, Lda				1.324,30
	23751	Biofluidos - Climatização Energias Renovaveis				6.014,70
	24335	Singular Plural - Ler, Arte & Comunicação, Unipessoal Lda				636,00
22.7		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FCC) - Indiví		482.497,34		194.239,01
	22	WURTH - PORTUGAL, LDA		1.981,08		
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA		254,25		263,85
	92	COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL				423,63
	203	MASTERTEST MAIA INSPECÇÃO DE VEICULOS, S.A.		45,95		
	306	Ctt - Correios de Portugal, Sa		3.204,81		4.113,97
	322	AIR LIQUIDE - SOCIEDADE PORTUGUESA AR LIQUIDO "ARLIQUIDO",LDA				157,24
	331	TECNICROMO - ARTES GRAFICAS, LDA				718,32
	593	JOSE VIEIRA DA CUNHA ALVES & Irmãos, S.A.				72,74
	715	ARVORE - COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, C.R.L		372,00		
	1033	EMILIO DE AZEVEDO CAMPOS, S.A.		1.033,20		
	1091	RESTAURANTE RODRIGO-RODRIGO ALVES LIMA, HERDEIROS		229,50		
	1573	RESTAURANTE "O INDUSTRIAL" - RODRIGUES & FERNANDES, LDª.				334,50
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		2.001,83		
	2397	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS				267,53
	2858	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A				17.355,80
	2988	PENTAGONAL - PROMOÇÃO,REPRESENTAÇÃO E MARKETING, LDª.				591,80
	3034	GASNOGUE-COMERCIO DE GÁS, LDA				1.973,69
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA		188,46		
	3811	Transportes Intermodais do Porto, Ace		3.766,05		3.456,75
	4616	DELTABITE-COMERCIO EQUI.INFORMATICO,LDA				4.418,16
	6939	ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA				740,43
	7249	GERTAL, S.A.		283,51		
	7562	MAIAVIP - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		480,00		
	7816	Vieira de Almeida & Associados - Soc. de Advogados, Rl		20.553,00		
	7852	Edp Serviço Universal, S.a.		51.520,58		
	7930	TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		11.011,00		
	7989	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA				5.990,10
	8095	Canon Portugal, S.a.		20.324,45		18.195,64
	8569	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.		1.349,41		
	8662	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.				61,00
	8753	INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL		4.541,75		
	9529	CISION PORTUGAL, SA		338,25		338,25
	9613	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.				15.559,50
	10053	MIL RAIZES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.				720,02
	10071	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA				2.552,25
	10510	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA				18,45
	10631	Edp Gás - Serviço Universal,s.a.		8.743,86		675,31
	10830	P95 - Agência de Publicidade Integrada, Lda		2.499,36		
	11156	GRUPO VENDAP, SA		1.125,45		
	11504	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA				368,63
	11572	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a		325.282,70		34.283,81
	12236	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, SA				1.254,60
A TRANSPORTAR ...				461.130,45		183.256,34

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.				2019/04/05	2018	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				461.130,45		183.256,34	
26	12731	ALTINO SOARES DUARTE, UNIP., LDA				396,68	
	13924	Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidraulica, Lda				1.424,99	
	14567	MORE STRONGER UNIPESSOAL, LDA.				3.136,50	
	14734	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA				2.736,50	
	18046	CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA		220,00			
	18783	CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPESSOAL LDA		2.755,20			
	18828	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA				1.783,45	
	19001	Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a.		859,68		1.503,34	
	19055	Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, Lda		1.059,12			
	19203	CASIUS SOCIEDADE IMOBILIARIA S.A.				251,55	
	19384	Nos Comunicações, S.a.				2.558,79	
	19658	OPENLINE FACILITY SERVIÇOS S.A.				2.361,53	
	20174	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.				15,73	
	20413	PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA		2.370,75			
	20595	PIUBELE-CONFECÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO,LDº				4.858,50	
	20614	Eden Springs Portugal, Sa		116,75		28,19	
	20694	Ip Patrimonio, Sa		11.288,55			
	20779	Ferrovia Serviços, S.a.				6.426,82	
	20914	VADECA FACILITY SERVICES, S.A				1.168,50	
	21609	Nos Sistemas, Sa		2.558,79			
	21664	INSTAVAC, INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA				6.097,88	
	21888	ELEVATRANS - PRÉ-FABRICADOS, S.A.				2.613,75	
	22345	GONKSYS SA				2.254,09	
	22546	Motivar & Dar, Lda				3.044,25	
	22629	Rei Dos Leitões Restaurantes, Lda				369,09	
	22771	LENDAS & ALAMEDAS - AMBIENTE E PAISAGISMO, UNIPESSOAL, LDA.				2.752,86	
	23347	Master Test-inspecção de Veiculos, Sa		138,05		171,00	
	23577	Equiplus Services Lda				1.408,35	
	23727	Jmc - José Maria Cardoso, Lda				2.131,43	
	23737	Strong Charon, Soluções de Segurança S.a.				4.440,20	
	23754	Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa				1.894,20	
	23874	Barbara Alexandra Magalhaes Dinis				1.188,18	
	23944	Francisco Leite da Silva				15.001,08	
	23978	GASCAN, S.A				3.773,21	
	24353	Eloisa Raquel Clemente Macedo Costa Melim Branco				1.082,40	
	24359	Rd Atelier				2.460,00	
	26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		5.181.249,60		3.596.800,02
	26.1		Fornecedores de imobilizado		134.741,73		18.200,89
	26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		132.387,51		774,90
		8226	M. COUTO ALVES, S.A		132.387,51		
		10415	ROMÃO IBÉRICA, LDA.				774,90
	26.1.5		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FIM) - Indiv		2.354,22		17.425,99
		535	PORTO EDITORA, LDA				4.498,11
		1231	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.				789,66
		1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		2.152,50		
	18828	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA				3.026,38	
	19670	Bcn-sistemas de Escritório E Imagem, Sa		201,72			
	22767	Fms - Ferreira & Moreira - Arquitectura e Engenharia, Lda				2.974,14	
	24075	Melodias e Teorias, Lda				6.137,70	
26.8		Devedores e credores diversos		5.038.343,61		3.578.599,13	
26.8.1		Devedores e Credores das Administrações Públicas		1.708.742,97		320.389,50	
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		1.708.742,97		320.389,50	
26.8.1.2.06		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal		1.708.742,97		320.389,50	
26.8.1.2.06.1		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal c/c		427.186,00		213.593,00	
	19972	Fundo de Apoio Municipal (fam)		427.186,00		213.593,00	
A TRANSPORTAR ...				1.044.425,07		494.383,27	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2019/04/05	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.044.425,07		494.383,27
26.8.1.2.06.2	19972	Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal MLP		1.281.556,97		106.796,50
		Fundo de Apoio Municipal (fam)		1.281.556,97		106.796,50
26.8.4	190	Credores de transferências das autarquias locais		3.171.280,88		3.174.579,56
26.8.4.1		Administração Autárquica		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.1.07		Empresas Municipais e Intermunicipais		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.1.07.1		Empresas Municipais e Intermunicipais c/c		3.171.280,88		3.171.280,88
		Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.2		Administrações privadas				3.298,68
26.8.4.2.01		Instituições particulares				3.298,68
26.8.4.2.01.1		Instituições Particulares c/c				3.298,68
		3052 PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE				2.940,55
		4342 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"				358,13
26.8.5	820	Credores por Investimentos Financeiros		50.000,00		50.000,00
26.8.5.1		Credores por Invest. Financeiros - c/c		50.000,00		50.000,00
		FUNDAÇÃO DE SERRALVES		50.000,00		50.000,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		108.319,76		33.630,07
26.8.9.2		Credores Diversos		108.319,76		33.630,07
26.8.9.2.01		Credores diversos c/c		105.990,56		30.470,60
		9325 DIDIMA - PROMOÇÃO DE CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA, LDA		30.278,46		30.278,46
		14097 IBEROTERMAS - PROJECTOS E EQUIPAMENTOS TERMAIS, S.A.		75.519,96		
		20562 JOSE MANUEL FERREIRA MARINHO		108,77		108,77
		21408 Fabio Daniel Ribeiro Nunes		83,37		83,37
26.8.9.2.02	2468	Credores diversos - Em recep. conferência		2.329,20		3.159,47
		VIA VERDE PORTUGAL,S.A.		1.782,00		1.253,65
		4333 CONDOMINIO DO FORUM JOVEM DA MAIA				1.295,40
		4627 Antonio Domingos Silva Tiago				514,94
		17963 FERNANDO MIGUEL DA COSTA RODRIGUES		547,20		
		20626 CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA SIMAO BOLIVAR 71,87,103,119 E 137				39,48
		23495 CONDOMINIO DO EDFICIO HERRERAS VILAGE				56,00
26.9		Adiantamentos por contas de vendas		8.164,26		
26.9.3		Por conta de venda de imobilizado		8.164,26		
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		52.781.862,30		52.690.025,28
27.3		Acréscimos de custo		3.506.945,29		3.652.871,87
27.3.2		Renumerações a liquidar		2.488.990,51		2.488.910,43
27.3.3		Juros a liquidar		38.243,37		39.566,66
27.3.9		Outros acrescimos de custos		979.711,41		1.124.394,78
27.3.9.1		Outros acresc. custos - Comunicações		11.113,21		14.459,33
27.3.9.2		Outros acresc. custos - Electricidade		170.735,09		84.445,23
27.3.9.4		Outros acresc. custos - Gás		33.849,41		24.703,42
27.3.9.5		Outros acresc. custos - Encargos/Reemb Imp Directo		53.205,37		83.030,48
27.3.9.6		Outros acresc. custos - Água		33.102,00		36.284,46
27.3.9.9		Outros acréscimos custos		677.706,33		881.471,86
27.4		Proveitos diferidos		49.274.917,01		49.037.153,41
27.4.2		Antecipação de rendas		1.487.710,19		1.376.971,19
27.4.2.2		Outras Rendas		8.540,19		8.413,70
27.4.2.3		Direito de Superficie		1.479.170,00		1.368.557,49
27.4.2.3.1		Direito Superficie - ARS Norte		1.039.500,00		990.000,00
27.4.2.3.2		Direito Superficie - Iber King		439.670,00		378.557,49
27.4.5		Subsídios para investimentos		44.921.971,96		44.734.337,32
27.4.5.1		Administrações públicas		27.762.778,56		26.254.867,44
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO DO ESTADO		12.305.773,34		11.703.598,82
27.4.5.1.1.1		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		1.840.834,96		1.812.388,82
27.4.5.1.1.1.01		Construção da Casa do Desporto		165.000,00		162.500,00
27.4.5.1.1.1.04		Modern. Administ. - Gabinete Municipal Atendimento		4.843,59		4.692,23
27.4.5.1.1.1.06		Ampliação dos Paços do Concelho da Maia		215.458,13		210.877,15
27.4.5.1.1.1.11		DREN - Jardim Infância Moutidos 1 - Águas Santas		62.100,41		61.130,09
A TRANSPORTAR ...				11.105.804,55		9.328.431,93

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.			2019/04/05	2018	4	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				11.105.804,55		9.328.431,93
27.4.5.1.1.1.13		DREN - Jardim Infância Santa Cristina - Folgosa		86.441,71		85.151,53
27.4.5.1.1.1.14		DREN - Jardim Infância Gueifães - Gueifães		73.494,67		72.331,65
27.4.5.1.1.1.15		DREN - Jardim Infância Pedras Rubras-Matos-Moreira		65.782,22		64.760,36
27.4.5.1.1.1.17		DREN-Jardim Infância Paço(Ferronho)-S. Pedro Fins		71.262,81		70.149,33
27.4.5.1.1.1.18		DREN - Jardim Infância Sá n.º 1 - Silva Escura		81.182,16		80.005,61
27.4.5.1.1.1.19		DREN - Jardim Infância Cavadas n.º 1 - Vermoim		89.102,44		87.811,10
27.4.5.1.1.1.23		DREN - Constr. Pav. Desportivo E.B.2,3 de Nogueira		360.389,01		355.089,17
27.4.5.1.1.1.24		MAI-Posto da GNR do Castelo da Maia		425.966,86		420.331,13
27.4.5.1.1.1.25		IEFP - GIP Avioso (Santa Maria)		4.466,64		4.399,96
27.4.5.1.1.1.26		IEFP - GIP Águas Santas		2.142,88		1.785,73
27.4.5.1.1.1.28		DREN - Escola Básica de Barroso		133.201,43		131.373,78
27.4.5.1.1.1.30		FEM-Fundo de Emergência Municipal - Arranjo de Arruamentos em Virtude de Intempéries		30.213,25		21.523,10
27.4.5.1.1.2		PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS		10.434.725,13		9.869.686,90
27.4.5.1.1.2.01		Parque Municipal de Estacionamento		4.078.081,31		4.007.769,48
27.4.5.1.1.2.02		Construção da Escola de Educação Ambiental		1.188.737,87		1.167.938,89
27.4.5.1.1.2.03		Reformulação Praça do Município - 1.ª e 2.ª Fases		1.156.389,40		1.043.914,72
27.4.5.1.1.2.04		Pavilhão Municipal de Ginástica		722.601,87		709.698,26
27.4.5.1.1.2.05		Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães		576.111,49		565.823,78
27.4.5.1.1.2.09		Complexo Ténis Integrado Zona Desportiva		989.648,99		971.976,69
27.4.5.1.1.2.11		IEP-Integr. Rede Munic. Concelho(Benefic. lanços)		848.249,47		597.681,90
27.4.5.1.1.2.14		Requalificação Urbana Zona Central e Sul Concelho		40.383,22		36.065,72
27.4.5.1.1.2.17		Parque Verde de Quires		149.114,35		130.475,06
27.4.5.1.1.2.18		Beneficiação EN 107 - Rotundas Padrão e Requeixo		75.434,49		62.912,89
27.4.5.1.1.2.19		Beneficiação Arruamentos Diversos		152.994,06		125.697,05
27.4.5.1.1.2.20		CCDRN - Ampliação Pavilhão Desportivo de Gueifães		456.978,61		449.732,46
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		15.457.005,22		14.551.268,62
27.4.5.1.2.1		INH		15.434.515,22		14.528.778,62
27.4.5.1.2.1.01		Rua Central da Corga (18 fogos)-Águas Santas		113.131,41		103.833,80
27.4.5.1.2.1.02		Rua dos Moutidos (16 fogos)-Águas Santas		126.861,20		116.286,29
27.4.5.1.2.1.03		Rua N.ª Senhora Aflitos (32 fogos)-Águas Santas		330.726,04		312.428,81
27.4.5.1.2.1.04		Rua Rodrigo Gonçalves Lage (42 fogos)-Águas Santas		389.954,77		360.575,11
27.4.5.1.2.1.05		Rua do Paço (30 fogos)-Águas Santas		208.758,14		188.700,03
27.4.5.1.2.1.06		Rua das Arregadas (54 fogos)-Águas Santas		922.330,24		895.813,37
27.4.5.1.2.1.07		Lugar Souto Cima I (44 fogos)-Avioso St.ª M.ª		617.895,88		589.777,25
27.4.5.1.2.1.08		Lugar Souto Cima II (33 fogos)-Avioso St.ª M.ª		506.164,81		494.519,33
27.4.5.1.2.1.09		Rua Domingos Ramos Paiva (62 fogos)-Folgosa		1.064.368,75		1.040.970,53
27.4.5.1.2.1.10		Rua Bajouca (66 fogos)-Gemunde		675.758,41		630.957,36
27.4.5.1.2.1.11		Rua Porto Bom -Gondim I- (42 fogos)-Gondim		471.582,38		448.255,49
27.4.5.1.2.1.12		Rua do Rio -Gondim II- (24 fogos)-Gondim		159.952,65		147.410,36
27.4.5.1.2.1.14		Rua Gil Eanes (54 fogos)-Gueifães		342.153,56		306.802,99
27.4.5.1.2.1.15		Lugar do Outeiro I (15 fogos)-Maia		83.795,35		73.359,01
27.4.5.1.2.1.17		Rua Cinco de Outubro (48 fogos)-Milheirós		409.388,00		377.469,62
27.4.5.1.2.1.18		Rua das Figueiras (24 fogos)-Milheirós		171.784,12		156.674,37
27.4.5.1.2.1.19		Rua do Paiol (28 fogos)-Milheirós		320.867,42		303.184,55
27.4.5.1.2.1.20		Rua Monte Penedo (48 fogos)-Milheirós		136.805,23		111.767,60
27.4.5.1.2.1.21		Rua de Sendal (21 fogos)-Moreira		198.804,36		184.499,51
27.4.5.1.2.1.22		Rua do Pinhal (48 fogos)-Moreira		721.386,25		695.626,12
27.4.5.1.2.1.23		Lugar Vilar Baixo -Monte Vilar- (58 fogos)-Nogueir		436.395,53		408.820,37
27.4.5.1.2.1.24		Rua Nova Teibas -Teibas I- (40 fogos)-Pedrouços		302.266,26		275.460,85
27.4.5.1.2.1.25		Lugar de Cutamas -Teibas II- (80 fogos)-Pedrouços		1.035.010,66		980.103,03
27.4.5.1.2.1.26		Rua António Simões (32 fogos)-Pedrouços		251.707,60		233.119,21
27.4.5.1.2.1.27		Rua Alves Redol (44 fogos)-Pedrouços		620.901,71		601.463,23
27.4.5.1.2.1.28		Rua Gonçalo Mendes da Maia (40 fogos)-Pedrouços		254.541,91		226.259,30
27.4.5.1.2.1.29		Rua das Cardosas (30 fogos)-São Pedro Fins		212.111,62		189.290,73
27.4.5.1.2.1.30		Lugar de Frejufe (36 fogos)-Silva Escura		399.654,91		377.815,63
27.4.5.1.2.1.31		Rua Ponte das Cabras (48 fogos)-Vermoim		871.376,40		858.173,74
27.4.5.1.2.1.32		Lugar do Xisto (90 fogos)-Vermoim		544.369,85		492.709,26
A TRANSPORTAR ...				35.864.981,18		32.774.958,13

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2019/04/05	2018	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				35.864.981,18		32.774.958,13
27.4.5.1.2.1.33		Urbanização Lidador, Rua 1 (12 fogos)- V.N.Telha		101.285,13		93.622,69
27.4.5.1.2.1.34		Rua da Fábrica (32 fogos)- V.N.Telha		303.352,40		283.459,36
27.4.5.1.2.1.35		Rua da Aldeia (24 fogos)- V.N.Telha		436.410,48		430.085,55
27.4.5.1.2.1.36		Gondim III (5 fogos)		65.554,95		63.675,52
27.4.5.1.2.1.37		Travessa dos Maninhos (30 fogos) - Gueifães		123.848,67		116.757,08
27.4.5.1.2.1.38		Rua Augusto Simões (16 fogos) - Maia		7.845,03		3.922,15
27.4.5.1.2.1.39		Travessa dos Padrão (25 fogos) - Moreira		36.861,25		31.388,61
27.4.5.1.2.1.40		Quinta do Meilão (112 fogos) - Águas Santas		366.801,30		323.318,65
27.4.5.1.2.1.41		Meilão II (140 fogos) - Águas Santas		390.507,22		344.423,47
27.4.5.1.2.1.42		Rua de Porto Bom (26 fogos) - Gondim		107.070,58		93.615,30
27.4.5.1.2.1.43		Rua da Arroteia (36 fogos) - Pedrouços		373.918,31		367.686,18
27.4.5.1.2.1.44		Gaveto Arroteia (60 fogos) - Pedrouços		220.254,48		194.697,21
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
27.4.5.2		Administrações privadas		36.000,00		52.500,00
27.4.5.2.1		Instituições particulares		36.000,00		52.500,00
27.4.5.2.1.1		FUND. CALOUSTE GULBENKIAN - Promoção de Leitura em Bibliotecas Públicas		1.000,00		1.000,00
27.4.5.2.1.2		Fundação do Desporto - Apetrechamento e equipamentos CAR		35.000,00		51.500,00
27.4.5.4		Exterior		15.139.842,87		16.513.931,85
27.4.5.4.1		FEDER		15.139.842,87		16.513.931,85
27.4.5.4.1.1		ON 2 - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE		8.455.434,84		8.277.982,85
27.4.5.4.1.1.01		Construção Centro Escolar Corim		617.181,16		608.337,29
27.4.5.4.1.1.02		Construção Centro Escolar Gandra		1.662.124,78		1.637.920,08
27.4.5.4.1.1.03		Construção Centro Escolar Guarda		610.208,37		600.831,25
27.4.5.4.1.1.04		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Paço		199.814,05		197.001,02
27.4.5.4.1.1.05		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Monte Cruzes		201.638,27		198.847,87
27.4.5.4.1.1.06		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Pedras Rubras		93.241,26		91.955,17
27.4.5.4.1.1.07		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Crestins		76.823,60		75.710,22
27.4.5.4.1.1.08		Construção Centro Escolar Monte Calvário		229.908,25		226.484,42
27.4.5.4.1.1.09		Construção Centro Escolar Vermoim/Gueifães		1.631.601,05		1.606.265,89
27.4.5.4.1.1.10		Construção Centro Escolar D. Manuel II		382.335,14		377.133,32
27.4.5.4.1.1.11		Construção Centro Escolar Maia		1.312.278,56		1.289.686,14
27.4.5.4.1.1.12		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Currais		117.051,97		115.430,00
27.4.5.4.1.1.13		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Parada		169.927,41		167.555,42
27.4.5.4.1.1.14		Construção Centro Escolar Giesta		511.879,94		503.496,56
27.4.5.4.1.1.18		Ampliação EB/JI Arcos		403.777,59		398.246,39
27.4.5.4.1.1.19		Aquisição e Apetrechamento de Biblioteca Itinerant		17.878,21		13.313,55
27.4.5.4.1.1.20		Recuperação das Piscinas Descobertas da Qt Gruta		92.500,05		91.197,23
27.4.5.4.1.1.21		Construção do Polidesportivo de Aldeia		43.027,73		
27.4.5.4.1.1.22		Construção do Polidesportivo Quinta da Comenda		36.467,18		33.437,20
27.4.5.4.1.1.23		Construção do Polidesportivo de Santa Cristina		45.770,27		45.133,83
27.4.5.4.1.1.26		Loja interativa de turismo da Maia		55.962,25		52.003,13
27.4.5.4.1.1.28		Construção do Centro escolar de Folgosa		997.236,95		975.329,83
27.4.5.4.1.1.29		Construção do Centro Escolar de Mandim		1.111.492,86		1.084.102,03
27.4.5.4.1.1.30		Áreas complementares à Área de Acolhimento Empresarial Maia I		2.247.173,45		2.094.848,33
27.4.5.4.1.1.31		Construção do Parque da Ponte Moreira		76.565,76		72.032,55
27.4.5.4.1.1.32		Centro de Alto Rendimento da Maia - Complexo Desportivo da Maia		751.933,33		719.977,56
27.4.5.4.1.1.33		Reordenamento da rede viária da cidade - Via Periféria entre R Cavaco e R St Condestavel		677.361,07		632.596,04
27.4.5.4.1.1.34		NORTE2020 - Valorização dos Caminhos de Santiago (NORTE-04-2114-FEDER 000138)		19.242,43		19.242,43
27.4.5.4.1.1.35		NORTE2020 - Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas		22.946,63		22.946,63
27.4.5.4.1.1.36		Requalificação Equipamento Público para Atividade Cultural e Formação Musical - Gueifães/Maia		89.325,64		87.769,20
A TRANSPORTAR ...				52.961.856,19		49.235.430,48

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2019/04/05	2018	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				52.961.856,19		49.235.430,48
27.4.5.4.1.1.37		Qualificação Mobilidade em meio urbano - beneficiação passeios e percursos pedonais		153.831,98		55.389,38
27.4.5.4.1.1.38		Intervenções na rede rodoviária/pedonal para incremento da segurança e mobilidade de peões - Vermoim		48.822,54		38.892,54
27.4.5.4.1.1.39		Intervenções na rede rodoviária/pedonal para incremento da segurança e mobilidade de peões - Águas Santas		71.858,74		67.610,94
27.4.5.4.1.1.40		Intervenções na rede rodoviária/pedonal para incremento da segurança e mobilidade de peões - Pedrouços		230.491,10		209.573,15
27.4.5.4.1.1.41		Equipamentos Desportivos de Proximidade e base formativa - Campo Jogos S. Pedro Fins		75.019,45		74.046,23
27.4.5.4.1.1.42		SIG Intermunicipal da Maia		55.143,85		55.143,85
27.4.5.4.1.1.43		NORTE2020 - Reabilitação Urbana da Praça 5 de Outubro e Arruamentos Convergentes - Castelo da Maia				15.982,04
27.4.5.4.1.1.44		NORTE2020 - Requalificação do troço da Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras, contíguo ao canal de metro ligeiro				60.319,97
27.4.5.4.1.1.45		NORTE2020 - zonas verdes e espaços de utilização coletiva no quarteirão afeto à Zona Desportiva do Centro da Maia				1.369.557,51
27.4.5.4.1.1.46		NORTE2020 - Prolongamento do Ecocaminho da Maia				451.511,87
27.4.5.4.1.1.49		NORTE2020 - Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Av D. Manuel II				77.073,79
27.4.5.5		Empresas		1.983.350,53		1.913.038,03
27.4.5.5.2		Outras		1.983.350,53		1.913.038,03
27.4.5.5.2.1		ANA - Túnel do Aeroporto Francisco Sá Carneiro		39.280,38		26.186,94
27.4.5.5.2.3		Mecenato - Requalific./Ampliação EBI/JI Crestins		102.050,44		100.571,45
27.4.5.5.2.4		Metro do Porto - Rua da Cavada		33.392,12		27.826,75
27.4.5.5.2.5		Águas do Douro e Paiva - Rua Dr. António Santos		21.052,62		18.421,04
27.4.5.5.2.7		Projecto Hiper Natura Continente		11.649,17		10.483,35
27.4.5.5.2.9		Outras:		1.695.489,21		1.634.678,35
27.4.5.5.2.9.01		ADDP - Pavimentação da Via Estruturante		82.275,09		74.409,31
27.4.5.5.2.9.02		Metro do Porto - R Simão Bolívar e a EN 14 pela R Joaquim Dias de Almeida		36.612,02		33.777,52
27.4.5.5.2.9.03		BRISA - Nova Escola EBI/JI Granja e Realojamento de família da Etnia Cigana		1.265.200,39		1.246.974,24
27.4.5.5.2.9.04		Mecenato - (SEMPRE A MAO E CONTINENTE) Via Periferica entre Rua do Cavaco e Rua do Santo Condestável		278.275,41		248.771,32
27.4.5.5.2.9.05		Metro do Porto - Trab complementares de inserção urbana adjacentes às estações Forum e Zona Ind Maia		33.126,30		30.745,96
27.4.5.5.2.9.06		Auchan - Repavimentação Via Comendador Valentim dos Santos Dinis - Barca		73.544,63		67.195,34
27.4.5.5.2.9.07		Maia Sul - Execução das áreas verdes envolventes à Vereda Abílio José dos Santos - Maia		6.891,96		6.866,54
27.4.5.5.2.9.08		Pingo Doce - Reestruturação da Travessa Padre António				20.808,27
27.4.9		Outros proveitos diferidos		2.865.234,86		2.925.844,90
27.4.9.1		Instalações Desportivas		90.645,46		
27.4.9.1.1		Piscinas Águas Santas		23.078,44		
27.4.9.1.2		Piscinas Folgosa		15.228,77		
27.4.9.1.3		Piscinas Gueifães		22.540,77		
27.4.9.1.4		Complexo Municipal Ténis		14.965,91		
27.4.9.1.5		Complexo Municipal de Ginástica		14.831,57		
27.4.9.2		Mercados e Feiras		14.842,96		9.844,41
27.4.9.4		Operações Urbanísticas		2.759.746,44		2.916.000,49
27.4.9.4.1		Cedencias areas obrigatórias a contabilizar em futuras op urb		2.759.746,44		2.788.946,44
27.4.9.4.1.1.01		Maria José Aroso Dias Lopes da Silva - Esc 7/2011 (		5.054,09		5.054,09
27.4.9.4.1.1.02		Horizonte e Mar - Soc de Construções, Lda - Esc 10/2011 (		7.216,28		7.216,28
27.4.9.4.1.1.03		António Joaquim Ferreira de Araújo Neves - Esc 16/2011		46.592,62		46.592,62
27.4.9.4.1.1.04		Fundimo - Soc. Gestora Fundos Investimento Imobiliário - Esc 21/2011 (		15.544,39		15.544,39
27.4.9.4.1.1.05		Herdeiros de José Santos Ramos - Esc 26/2011		72.100,74		72.100,74
A TRANSPORTAR ...				55.832.370,92		53.779.922,31

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Período : 2018/01/02 a 2018/12/31 Ponto 8.3.6.2 do Pocal			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.					2019/04/05	2018	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				55.832.370,92		53.779.922,31	
27.4.9.4.1.1.06		Manuel José Moutinho dos Santos - Esc 64/2005		102.000,00		102.000,00	
27.4.9.4.1.1.07		José Alberto Farinhote da Costa Maia - Esc 21/2009				29.200,00	
27.4.9.4.1.2.01		Maria Manuela Lage e outros - Esc 15/2012		1.507.089,13		1.507.089,13	
27.4.9.4.1.2.02		Maria do Ceu da Silva Santos - Esc 25/2012		24.091,00		24.091,00	
27.4.9.4.1.2.05		Balium - Registo 5159/93		319.248,03		319.248,03	
27.4.9.4.1.2.06		Alexandre Alves Barbosa - Registo 8961/04		8.770,84		8.770,84	
27.4.9.4.1.2.07		Fundo de Investimento imobiliário Fechao Imosede - Alv.40/07		578.614,51		578.614,51	
27.4.9.4.1.3.1		J.Torres & A. Mendes, S.A. - Esc 5/2013		28.179,51		28.179,51	
27.4.9.4.1.3.2		Maria Julia dos Santos Conceição - Esc 11/2013		5.402,52		5.402,52	
27.4.9.4.1.3.3		Manuel José Moutinho dos Santos - Esc 15/2013		32.697,34		32.697,34	
27.4.9.4.1.4.1		Ana da Conceição Duarte Maia Barros - ESC 04/2017		7.145,44		7.145,44	
27.4.9.4.2		Cedências de areas através de protocolos				127.054,05	
27.4.9.4.2.1.01		Formicasa interiores - Comércio de mobiliário, Lda				127.054,05	
TOTAL ...				58.445.609,24		56.549.414,68	

Nota: A conta 27 não releva para efeito de cálculo do endividamento.

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 246							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2018/12/31							2019/03/27	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	110.132.782,55	110.126.863,89	602.875,19	602.875,19	110.735.657,74	110.729.739,08	5.918,66		
11.1		Caixas Tesouraria	106.537.364,18	106.535.348,74	602.875,19	602.875,19	107.140.239,37	107.138.223,93	2.015,44		
	CX	CAIXA COFRE	171.035,59	169.809,09			171.035,59	169.809,09	1.226,50		
	CXE	Cx tesoureiro Elisa	91.087.176,18	91.087.002,29			91.087.176,18	91.087.002,29	173,89		
	CXF	Cx tesoureiro Francisco	12.550.336,91	12.550.121,19	602.875,19	602.875,19	13.153.212,10	13.152.996,38	215,72		
	CXM	Cx tesoureiro Manuela	2.728.815,50	2.728.416,17			2.728.815,50	2.728.416,17	399,33		
11.3		Caixa Postos Externos	1.497.925,57	1.494.413,21			1.497.925,57	1.494.413,21	3.512,36		
11.3.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	276.043,44	275.252,20			276.043,44	275.252,20	791,24		
	CX3	Piscina Municipal Águas Santas	276.043,44	275.252,20			276.043,44	275.252,20	791,24		
11.3.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	200.700,51	198.418,13			200.700,51	198.418,13	2.282,38		
	CX4	Piscina Municipal Folgosa	200.700,51	198.418,13			200.700,51	198.418,13	2.282,38		
11.3.03		Caixa Piscina Municipal Gueifaes	305.685,88	305.635,88			305.685,88	305.635,88	50,00		
	CX5	Piscina Municipal Gueifaes	305.685,88	305.635,88			305.685,88	305.635,88	50,00		
11.3.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	172.362,66	172.312,66			172.362,66	172.312,66	50,00		
	CX6	Complexo Municipal Ginástica	172.362,66	172.312,66			172.362,66	172.312,66	50,00		
11.3.05		Caixa Complexo Municipal Tênis	336.698,32	336.648,32			336.698,32	336.648,32	50,00		
	CX7	Complexo Municipal Tênis	336.698,32	336.648,32			336.698,32	336.648,32	50,00		
11.3.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta Gruta	144.454,47	144.454,47			144.454,47	144.454,47			
	CX8	Complexo Piscinas Quinta Gruta	144.454,47	144.454,47			144.454,47	144.454,47			
11.3.07		Caixa Biblioteca Municipal	12.673,28	12.584,54			12.673,28	12.584,54	88,74		
	X01	Biblioteca Municipal	12.673,28	12.584,54			12.673,28	12.584,54	88,74		
11.3.08		Caixa Maia Welcome Center	5.402,50	5.352,50			5.402,50	5.352,50	50,00		
	X02	Maia Welcome Center	5.402,50	5.352,50			5.402,50	5.352,50	50,00		
11.3.09		Caixa Posto de Atendimento de Águas Santas	24.716,84	24.616,84			24.716,84	24.616,84	100,00		
	X03	Posto Atendimento Aguas Santas	24.716,84	24.616,84			24.716,84	24.616,84	100,00		
11.3.10		Caixa Forum da Maia	17.684,00	17.634,00			17.684,00	17.634,00	50,00		
	X04	Forum da Maia	17.684,00	17.634,00			17.684,00	17.634,00	50,00		
11.3.11		Caixa Quinta da Gruta (Ed.Ambiental)	1.503,67	1.503,67			1.503,67	1.503,67			
	CX2	Caixa Quinta da Gruta	1.503,67	1.503,67			1.503,67	1.503,67			
11.4		Caixas Multibanco	898.144,46	898.139,26			898.144,46	898.139,26	5,20		
11.4.01		Tesouraria Municipal	369.210,51	369.210,51			369.210,51	369.210,51			
	C01	Tesour. - Post01-TPA 391221	145.600,22	145.600,22			145.600,22	145.600,22			
	C02	Tesour. - Post02-TPA 391221	195.181,70	195.181,70			195.181,70	195.181,70			
	C69	Tesour. - Post03-TPA 391221	28.428,59	28.428,59			28.428,59	28.428,59			
11.4.02		Gabinete do Múnicipe	489.417,81	489.417,81			489.417,81	489.417,81			
	C03	Gab.Mun - Post01-TPA carlac	142.682,07	142.682,07			142.682,07	142.682,07			
	C08	Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	110.192,52	110.192,52			110.192,52	110.192,52			
	C10	Gab.Mun - Posto10-TPA vventur	37.026,40	37.026,40			37.026,40	37.026,40			
	C13	Gab.Mun - Post011-TPA albina	166.770,69	166.770,69			166.770,69	166.770,69			
	C67	Gab.Mun - Posto3-TPA claudiam	32.746,13	32.746,13			32.746,13	32.746,13			
11.4.05		Biblioteca Municipal	203,56	198,36			203,56	198,36	5,20		
	C20	Bibl. Mun.(Forúm) - TPA 400410	203,56	198,36			203,56	198,36	5,20		
11.4.08		Posto de Atendimento de Águas Santas	32.842,58	32.842,58			32.842,58	32.842,58			
	C64	Posto Atendimento Aguas Santas	32.842,58	32.842,58			32.842,58	32.842,58			
11.4.09		Maia Welcome Center	6.470,00	6.470,00			6.470,00	6.470,00			
	C65	Maia Welcome Center	6.470,00	6.470,00			6.470,00	6.470,00			
11.5		Pagamento de Serviços Multibanco	62.811,54	62.811,54			62.811,54	62.811,54			
	MTB	MULTIBANCO	62.811,54	62.811,54			62.811,54	62.811,54			
11.6		Pagamento de Serviços CTT	1.036.735,97	1.036.735,97			1.036.735,97	1.036.735,97			
	CTT	Pagamento de Serviços (CTT)	1.036.735,97	1.036.735,97			1.036.735,97	1.036.735,97			
11.7		Caixa Tickets (em trânsito)	11.125,59	10.739,93			11.125,59	10.739,93	385,66		
	TCK	Caixa Tickets (em transito)	11.125,59	10.739,93			11.125,59	10.739,93	385,66		
11.8		Fundo de Maneio	88.675,24	88.675,24			88.675,24	88.675,24			
11.8.01		F.M. - Depart. de Finanças e de Patrimônio	1.670,00	1.670,00			1.670,00	1.670,00			
11.8.01.1		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.140,00	1.140,00			1.140,00	1.140,00			
	F01	F.M. - D.F.P.	1.140,00	1.140,00			1.140,00	1.140,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 246							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2018/12/31							2019/03/27	2018	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.045.247,31	110.039.328,65	602.875,19	602.875,19	110.648.122,50	110.642.203,84	5.918,66		
11.8.01.2	F02	F.M. - Outros bens (020121)	330,00	330,00			330,00	330,00			
		F.M. - D.F.P.	330,00	330,00			330,00	330,00			
11.8.01.4	M01	F.M. - Comunicações (020209)	200,00	200,00			200,00	200,00			
		F.M. - D.F.P	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.02	F03	F.M - Depart. Administrat. Geral	225,00	225,00			225,00	225,00			
11.8.02.1		F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.02.2	F04	F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.02.5	M22	F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00			
		F.M. - D.A.G.	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.04		F.M - Chefe Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Desportivos	7.260,00	7.260,00			7.260,00	7.260,00			
11.8.04.2	F37	F.M. - Outros bens (020121)	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00			
		F.M. - DFD	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00			
11.8.04.3	F70	F.M. - Trab. Especializados (020220)	30,00	30,00			30,00	30,00			
		F.M. - DFD	30,00	30,00			30,00	30,00			
11.8.04.4	F71	F.M. - Outros serviços (02022599)	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00			
		F.M. - DFD	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00			
11.8.04.5	F91	F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	40,00	40,00			40,00	40,00			
		F.M. - DFD	40,00	40,00			40,00	40,00			
11.8.04.6	M04	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	720,00	720,00			720,00	720,00			
		F.M. - DFD	720,00	720,00			720,00	720,00			
11.8.04.7	M05	F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	270,00	270,00			270,00	270,00			
		F.M. - DFD	270,00	270,00			270,00	270,00			
11.8.05		F. de Maneio - Resp.Pelouro Ambi. Qualidade Vida	3.008,00	3.008,00			3.008,00	3.008,00			
11.8.05.2	F08	F.M. - Outros bens (020121)	2.090,00	2.090,00			2.090,00	2.090,00			
		F.M.- Ambiente e Planeamento T	2.090,00	2.090,00			2.090,00	2.090,00			
11.8.05.3	F42	F.M. - Outros serviços (02022599)	385,00	385,00			385,00	385,00			
		F.M.- Ambiente e Planeamento T	385,00	385,00			385,00	385,00			
11.8.05.4	F90	F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	33,00	33,00			33,00	33,00			
		F.M.- Ambiente e Planeamento T	33,00	33,00			33,00	33,00			
11.8.05.5	M07	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	500,00	500,00			500,00	500,00			
		F.M.- Ambiente e Planeamento T	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.06		F. de Maneio - Resp.Pelouro Juventude	800,00	800,00			800,00	800,00			
11.8.06.2	F10	F.M.- Outros bens (020121)	700,00	700,00			700,00	700,00			
		F.M. - Pelouro Juventude	700,00	700,00			700,00	700,00			
11.8.06.3	F11	F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.06.5	M59	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M. - Pelouro Juventude	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.07		F. de Maneio - Resp.Pelouro Cultura-Forum da Maia	2.525,00	2.525,00			2.525,00	2.525,00			
11.8.07.2	F13	F.M. - Outros bens (020121)	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00			
		F.M. - Pelouro Cultura	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00			
11.8.07.3	F14	F.M. - Outros serviços (02022599)	375,00	375,00			375,00	375,00			
		F.M. - Pelouro Cultura	375,00	375,00			375,00	375,00			
11.8.07.4	F99	F.M. - Limpeza e higiene	200,00	200,00			200,00	200,00			
		F.M. - Pelouro Cultura	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.07.5		F.M. - Transportes (020210)	300,00	300,00			300,00	300,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 246							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.									Data : 2018/12/31	2019/03/27	2018
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.059.595,31	110.053.676,65	602.875,19	602.875,19	110.662.470,50	110.656.551,84	5.918,66		
11.8.09	M53	F.M. - Pelouro Cultura	300,00	300,00			300,00	300,00			
		F. de Maneio - Dir.Dep.Educação, Ação Social, Desporto e Cultura	680,00	680,00			680,00	680,00			
11.8.09.2		F.M. - Outros bens (020121)	540,00	540,00			540,00	540,00			
	F18	F.M. - D.E.A.S.J.	540,00	540,00			540,00	540,00			
11.8.09.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00			
	F19	F.M. - D.E.A.S.J.	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.09.4		F.M. - Comunicações (020209)	15,00	15,00			15,00	15,00			
	F66	F.M. - D.E.A.S.J.	15,00	15,00			15,00	15,00			
11.8.09.5		F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00			
	F67	F.M. - D.E.A.S.J.	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.10		F. de Maneio - Resp.pelo Pelouro de Educação Ciência e Saúde	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.10.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	M19	F.M. - Pel Educação Cien Saúd	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.10.3		F.M - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00			
	M21	F.M. - Pel Educação Cien Saúd	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.11		F. de Maneio - Director Departamento Contrução e Manutenção	3.845,00	3.845,00			3.845,00	3.845,00			
11.8.11.2		F.M. - Outros bens (020121)	225,00	225,00			225,00	225,00			
	F21	F.M. - DTT	225,00	225,00			225,00	225,00			
11.8.11.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	690,00	690,00			690,00	690,00			
	F22	F.M. - DTT	690,00	690,00			690,00	690,00			
11.8.11.5		F.M. - Deslocações (020213)	680,00	680,00			680,00	680,00			
	M54	F.M. - DTT	680,00	680,00			680,00	680,00			
11.8.11.6		F.M. - Outro material - peças (020114)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00			
	M55	F.M. - DTT	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00			
11.8.12		F. de Maneio - Director Departam. Const. e Est. M.	1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00			
11.8.12.2		F.M. - Outros bens (020121)	900,00	900,00			900,00	900,00			
	F24	F.M. - DOM	900,00	900,00			900,00	900,00			
11.8.12.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	F25	F.M. - DOM	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.13		F.M. - Resp. pelo Pelouro das Relações Publicas	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.13.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00			
	M24	F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.13.3		F.M. - Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00			
	M23	F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	400,00	400,00			400,00	400,00			
11.8.14		F. de Maneio - Chefe Div. do Notário, Reg. e Contr	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
11.8.14.1		F.M. - Outros serviços (020022599)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
	M18	F.M. - Div. Notariado, Reg. C	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
11.8.19		F. de Maneio - Resp. Chefe Div.Cultura e Turismo	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
11.8.19.2		F.M. - Outros bens (020121)	825,00	825,00			825,00	825,00			
	F39	F. de Maneio - Resp. Chefe Div	825,00	825,00			825,00	825,00			
11.8.19.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	550,00	550,00			550,00	550,00			
	F40	F. de Maneio - Resp. Chefe Div	550,00	550,00			550,00	550,00			
11.8.19.4		F.M. - Transportes (020210)	125,00	125,00			125,00	125,00			
	M56	F. de Maneio - Resp. Chefe Div	125,00	125,00			125,00	125,00			
11.8.20		F. de Maneio - Chefe DCT - Turismo Férias Culturais	1.325,00	1.325,00			1.325,00	1.325,00			
11.8.20.2		F.M. - Outros bens (020121)	700,00	700,00			700,00	700,00			
	F27	F.M. - Férias Culturais	700,00	700,00			700,00	700,00			
11.8.20.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	625,00	625,00			625,00	625,00			
	F83	F.M. - Férias Culturais	625,00	625,00			625,00	625,00			
11.8.23		F.de Maneio-Resp.Acao Social	600,00	600,00			600,00	600,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 246							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.									Data : 2018/12/31	2019/03/27	2018
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.079.645,31	110.073.726,65	602.875,19	602.875,19	110.682.520,50	110.676.601,84	5.918,66		
11.8.23.1	F62	F.M. - Outros bens (020121)	420,00	420,00			420,00	420,00			
		F.M. - Ação Social	420,00	420,00			420,00	420,00			
11.8.23.2	F63	F.M. - Outros serviços (02022599)	110,00	110,00			110,00	110,00			
		F.M. - Ação Social	110,00	110,00			110,00	110,00			
11.8.23.5	M69	F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - Ação Social	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.23.6	M70	F.M. - Comunicações (020209)	20,00	20,00			20,00	20,00			
		F.M. - Ação Social	20,00	20,00			20,00	20,00			
11.8.25		Fundo de Maneio - Chefe Gabinete Presidencia	3.320,00	3.320,00			3.320,00	3.320,00			
11.8.25.2	F32	F.M. - Outros Bens (020121)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00			
		F.M. - Gab. Presidência	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00			
11.8.25.3	F33	F.M. - Outros serviços (02022599)	760,00	760,00			760,00	760,00			
		F.M. - Gab. Presidência	760,00	760,00			760,00	760,00			
11.8.25.4	M37	F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - Gab. Presidência	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.25.5	M44	F.M. - Trabalhos Especializados (020220)	260,00	260,00			260,00	260,00			
		F.M. - Gab. Presidência	260,00	260,00			260,00	260,00			
11.8.26		F.M- Chefe Div. de Manutenção de Infraestruturas Municipais	29.000,00	29.000,00			29.000,00	29.000,00			
11.8.26.1	F34	F.M. - Outros Bens (020121)	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			
		F.M. - DSCM	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			
11.8.26.2	F35	F.M. - Outros serviços (02022599)	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			
		F.M. - DSCM	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			
11.8.26.3	F68	F.M. - Peq reparações (020203)	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
		F.M. - DSCM	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
11.8.26.4	F73	F.M. - Locação de Outros bens (020208)	500,00	500,00			500,00	500,00			
		F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.26.5	F80	F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	500,00	500,00			500,00	500,00			
		F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.26.6	M03	F.M. - Assistência técnica (020219)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
		F.M. - DSCM	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
11.8.26.7	M47	F.M. - Outro Material - Peças (020114)	500,00	500,00			500,00	500,00			
		F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.29		F. de Maneio - DFD - Ferias desportivas	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00			
11.8.29.10	M49	F.M. - Material de Consumo Hoteleiro - (020113)	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M. - FeriasDesp MatConshotel	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.29.2	F51	F.M. - Material de Edu. Cultura e Recreio(020120)	550,00	550,00			550,00	550,00			
		F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	550,00	550,00			550,00	550,00			
11.8.29.3	F52	F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00			
		F.M. - Ferias desp-Outros Bens	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.29.4	F53	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
		F.M. - Ferias desp-Outros serv	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.29.6	F85	F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	150,00	150,00			150,00	150,00			
		F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.29.7	F92	F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	150,00	150,00			150,00	150,00			
		F.M. - Ferias desp-Limp.Hig	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.29.8	F93	F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M. - Ferias desp-Ferram.Uten	25,00	25,00			25,00	25,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 246							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.									Data : 2018/12/31	2019/03/27	2018
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.114.815,31	110.108.896,65	602.875,19	602.875,19	110.717.690,50	110.711.771,84	5.918,66		
11.8.34		F. de Maneio-Chefe Div do Contencioso	10.350,00	10.350,00			10.350,00	10.350,00			
11.8.34.1		F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	10.200,00	10.200,00			10.200,00	10.200,00			
	F82	F.M. - D.J.C.	10.200,00	10.200,00			10.200,00	10.200,00			
11.8.34.2		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	M61	F.M. - D.J.C	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.35		F.Maneio-Resp.Pel. Educ./Acção Social- RECRIAR (antigo Novos Laços)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.35.2		F.M. - Outros Bens (020121)	75,00	75,00			75,00	75,00			
	F88	F.M.- Recriar - bens	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.35.3		F.M. - Outros Serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
	F89	F.M.- Recriar - servi	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.37		F.M. - Resp. pelo Pelouros Economia, Relações Internacionais e Cooperação	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.37.2		F.M. - Representação de Serviços (020211)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F97	F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.37.4		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00			
	M64	F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.37.5		F.M. - Outros serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	M72	F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.38		F.M - Resp. F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	228,15	228,15			228,15	228,15			
11.8.38.2		F.M - Outros Bens (020121)	175,00	175,00			175,00	175,00			
	M11	F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	175,00	175,00			175,00	175,00			
11.8.38.3		F.M - Outros Serviços (02022599)	53,15	53,15			53,15	53,15			
	M12	F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	53,15	53,15			53,15	53,15			
11.8.39		F.M. -Feira do Desporto	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.39.3		F.M. -Feira desport-Outros Serviços (02022599)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
	M17	F.M. -Feira desport-Out. Serv.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.41		F.M - Pelouro da Solidariedade e Coesão Social	700,00	700,00			700,00	700,00			
11.8.41.1		F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00			
	M30	F.M. - Gabinete do Vereador	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.41.3		F.M. - Outros Bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00			
	M32	F.M. - Gabinete do Vereador	600,00	600,00			600,00	600,00			
11.8.42		F.M - Protecção civil	350,00	350,00			350,00	350,00			
11.8.42.2		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00			
	M35	F.M.- Protecção Civil	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.42.3		F.M. - Outros Serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	M36	F.M.- Protecção Civil	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.43		F. de Maneio - Férias Ambientais	939,09	939,09			939,09	939,09			
11.8.43.1		F.M. - Outros Bens (020121)	42,09	42,09			42,09	42,09			
	M38	F. de Maneio - Férias Ambianta	42,09	42,09			42,09	42,09			
11.8.43.3		F.M. - Outros Serviços (02022599)	897,00	897,00			897,00	897,00			
	M58	F. de Maneio - Férias Ambianta	897,00	897,00			897,00	897,00			
11.8.44		F.M. - Actividades - Apoio a família (Pré-escolar)	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00			
11.8.44.2		F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	500,00	500,00			500,00	500,00			
	M40	F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.44.3		F.M. - Outros Bens (020121)	900,00	900,00			900,00	900,00			
	M41	F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	900,00	900,00			900,00	900,00			
11.8.45		F.M. - Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	200,00	200,00			200,00	200,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 246							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2018/12/31							2019/03/27	2018	6
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.130.382,55	110.124.463,89	602.875,19	602.875,19	110.733.257,74	110.727.339,08	5.918,66		
11.8.45.1	M45	F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00			
		F.M. - D.Q.I.S.Informação	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.45.2	M46	F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - D.Q.I.S.Informação	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.46	M51	F.M. - Policia Municipal	650,00	650,00			650,00	650,00			
11.8.46.1		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00			
	M52	F.M. . Policia Municipal	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.46.2		F.M. - Outros Serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	M60	F.M. . Policia Municipal	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.46.3		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	200,00	200,00			200,00	200,00			
	M62	F.M. . Policia Municipal	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.47		F. de Maneio - DFD - Ferias Ativas Jovens	750,00	750,00			750,00	750,00			
11.8.47.1	M63	F.M. - Outros Bens (020121)	250,00	250,00			250,00	250,00			
		F.M. - Ferias Ativas Jovens	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.47.2	M71	F.M. - Material de Educação Cultura e Recreio (020120)	200,00	200,00			200,00	200,00			
		F.M. - Ferias Ativas Jovens	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.47.3	M65	F.M. - Outros Serviços (02022599)	300,00	300,00			300,00	300,00			
		F.M. - Ferias Ativas Jovens	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.48	M66	F. de Maneio - Assembleia Municipal	800,00	800,00			800,00	800,00			
		F.M. - Outros Bens (020121)	350,00	350,00			350,00	350,00			
11.8.48.1	M67	F.M. - Assembleia Municipal	350,00	350,00			350,00	350,00			
		F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.48.2	M68	F.M. - Assembleia Municipal	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.48.3	M68	F.M. - Assembleia Municipal	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - Trabalhos especializados (020220)	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.48.4	M68	F.M. - Assembleia Municipal	250,00	250,00			250,00	250,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	154.647.253,35	130.317.686,17	602.875,19		155.250.128,54	130.317.686,17	24.932.442,37		
12.03	0019/00200023348	BBV - BANCO BILBAO VIZCAYA	357.060,54	335.353,56			357.060,54	335.353,56	21.706,98		
12.03.1		BBV - Depósitos à ordem	357.060,54	335.353,56			357.060,54	335.353,56	21.706,98		
	0033/00002135747	BBV	357.060,54	335.353,56			357.060,54	335.353,56	21.706,98		
12.04		BCP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	511.375,49	400.153,00			511.375,49	400.153,00	111.222,49		
12.04.1	0033/00041680741	BCP - Depósitos à ordem	511.375,49	400.153,00			511.375,49	400.153,00	111.222,49		
		BCP	15.166,78				15.166,78		15.166,78		
	0033/00045371255	BCP	457.827,91	400.153,00			457.827,91	400.153,00	57.674,91		
		BCP	11.770,90				11.770,90		11.770,90		
	0033/23980000017	BCP	26.609,90				26.609,90		26.609,90		
12.07		BPI - Banco Português de Investimento	4.618.659,00	4.320.070,60			4.618.659,00	4.320.070,60	298.588,40		
12.07.1	0010/16345240101	BPI - Depósitos à ordem	4.618.659,00	4.320.070,60			4.618.659,00	4.320.070,60	298.588,40		
		BPI	601.504,33	573.797,09			601.504,33	573.797,09	27.707,24		
	0010/16345240102	BPI	100.349,23	94.000,00			100.349,23	94.000,00	6.349,23		
		BPI	3.916.805,44	3.652.273,51			3.916.805,44	3.652.273,51	264.531,93		
12.09	0010/4388600101	ST - Santander Totta	34.811.095,32	33.306.269,89	602.875,19		35.413.970,51	33.306.269,89	2.107.700,62		
12.09.1		ST - Depósitos à ordem	33.540.465,01	33.306.269,89	602.875,19		34.143.340,20	33.306.269,89	837.070,31		
	0018/04341359020	BTA	6.816,67	26,00			6.816,67	26,00	6.790,67		
		BTA	24.349.141,64	24.333.983,42			24.349.141,64	24.333.983,42	15.158,22		
	0018/06605710001	BTA	472.951,79	455.011,29			472.951,79	455.011,29	17.940,50		
		BTA	82.418,33	21.083,83			82.418,33	21.083,83	61.334,50		
	0018/06605710003	BTA	3.116.721,45	3.066.562,23			3.116.721,45	3.066.562,23	50.159,22		
		BTA	3.900.088,17	3.869.482,80	602.875,19		4.502.963,36	3.869.482,80	633.480,56		
	0018/08998747001	BTA	1.612.326,96	1.560.120,32			1.612.326,96	1.560.120,32	52.206,64		
		BTA	1.612.326,96	1.560.120,32			1.612.326,96	1.560.120,32	52.206,64		
12.09.2	0018/35486417001	ST - Depósitos a prazo	1.270.630,31				1.270.630,31		1.270.630,31		
		BTA	17.255,70				17.255,70		17.255,70		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 246							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2018/12/31							2019/03/27	2018	7
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			150.430.972,90	148.488.710,94	1.205.750,38	602.875,19	151.636.723,28	149.091.586,13	2.545.137,15		
12.10	0018/08368671061	BTA	997.595,79				997.595,79		997.595,79		
	0018/08368689061	BTA	159.640,51				159.640,51		159.640,51		
	0018/08368697061	BTA	96.138,31				96.138,31		96.138,31		
		CAM - Caixa Agrícola Mútuo	4.211.186,93	123,00			4.211.186,93	123,00	4.211.063,93		
12.10.1	0045/40031139753	CAM - Depósitos à ordem	189.465,41	123,00			189.465,41	123,00	189.342,41		
		CCAM	189.465,41	123,00			189.465,41	123,00	189.342,41		
12.10.2		CAM - Depósitos a prazo	4.021.721,52				4.021.721,52		4.021.721,52		
	0045/44230984849	CCAM	21.721,52				21.721,52		21.721,52		
	0045/44316273204	CCAM	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		
	0045/44317932151	CCAM	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		
12.11		CGAL - Caixa Galicia	101.529,93				101.529,93		101.529,93		
12.11.1	0170/00056649101	CGAL - Depósitos à ordem	101.529,93				101.529,93		101.529,93		
		CGAL	101.529,93				101.529,93		101.529,93		
12.12		CGD - Caixa Geral de Depósitos	65.825.438,30	65.685.169,15			65.825.438,30	65.685.169,15	140.269,15		
12.12.1		CGD - Depósitos à ordem	65.825.438,30	65.685.169,15			65.825.438,30	65.685.169,15	140.269,15		
	0035/00000006430	CGD	65.767.513,81	65.685.169,15			65.767.513,81	65.685.169,15	82.344,66		
	0035/00012146230	CGD	8.318,09				8.318,09		8.318,09		
	0035/00024596230	CGD	7.840,62				7.840,62		7.840,62		
	0035/00035323931	CGD	41.765,78				41.765,78		41.765,78		
12.14		MG - Montepio Geral	80.549,64	123,00			80.549,64	123,00	80.426,64		
12.14.1	0036/99100023360	MG - Depósitos à ordem	80.549,64	123,00			80.549,64	123,00	80.426,64		
		MG	56.088,83	123,00			56.088,83	123,00	55.965,83		
		MG	24.460,81				24.460,81		24.460,81		
12.15		BES - Banco Espírito Santo	33.190.376,30	22.030.070,21			33.190.376,30	22.030.070,21	11.160.306,09		
12.15.1	0007/000417171587	NB - Depósitos à ordem	15.690.376,30	15.530.070,21			15.690.376,30	15.530.070,21	160.306,09		
		NB	54.497,78	15.000,00			54.497,78	15.000,00	39.497,78		
		NB	15.635.878,52	15.515.070,21			15.635.878,52	15.515.070,21	120.808,31		
12.15.2		NB - Depósitos a prazo	17.500.000,00	6.500.000,00			17.500.000,00	6.500.000,00	11.000.000,00		
	0007/100537202195	NB	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00			
	0007/100565599721	NB	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			
	0007/100591574963	NB	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		
	0007/100592498597	NB	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00		
	0007/100595558365	NB	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00		
	0007/100602787193	NB	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		
12.16		BIC - Banco Internacional de Crédito	7.704.715,05	3.150.132,36			7.704.715,05	3.150.132,36	4.554.582,69		
12.16.1	0079/18930983101	BIC - Depósitos à ordem	3.204.715,05	3.150.132,36			3.204.715,05	3.150.132,36	54.582,69		
		BIC	3.204.715,05	3.150.132,36			3.204.715,05	3.150.132,36	54.582,69		
12.16.2		BIC - Depósitos a prazo	4.500.000,00				4.500.000,00		4.500.000,00		
	0079/1893098320045	BIC	1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00		
	0079/1893098320046	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		
	0079/1893098320047	BIC	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
12.18		BPG - Banco Portugues Gestão	3.224.910,72	1.090.092,25			3.224.910,72	1.090.092,25	2.134.818,47		
12.18.1	0064/00190024101	BPG - Depósitos à ordem	1.059.910,72	1.045.092,25			1.059.910,72	1.045.092,25	14.818,47		
		BPG	1.059.910,72	1.045.092,25			1.059.910,72	1.045.092,25	14.818,47		
12.18.2		BPG - Depósitos a prazo	2.165.000,00	45.000,00			2.165.000,00	45.000,00	2.120.000,00		
	0064/190024.20.019	BPG	45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00			
	0064/19002420021	BPG	1.075.000,00				1.075.000,00		1.075.000,00		
	0064/19002420022	BPG	1.045.000,00				1.045.000,00		1.045.000,00		
12.19		BK - BANKINTER	10.356,13	129,15			10.356,13	129,15	10.226,98		
12.19.1	0269/00202008521	BK - Depositos à ordem	10.356,13	129,15			10.356,13	129,15	10.226,98		
		BK	10.356,13	129,15			10.356,13	129,15	10.226,98		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			264.780.035,90	240.444.550,06	1.205.750,38	602.875,19	265.985.786,28	241.047.425,25	24.938.361,03		
DOCUMENTOS			1.568.216,70				1.568.216,70		1.568.216,70		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			89.330.691,12	69.332.330,41	602.875,19		89.933.566,31	69.332.330,41	20.601.235,90		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			8.101.593,37	3.764.468,24			8.101.593,37	3.764.468,24	4.337.125,13		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2018

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/18 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Banco Bilbao Viscaya	00200023348	21.681,98	21.706,98	(1) despesas bancárias pela utilização do homedeposit, contabilizadas em 2018, (25,00€)
Millennium bcp	00002135747	15.166,78	15.166,78	
Millennium bcp	00041680741	57.853,96	57.674,91	(1) depósitos de valores provenientes do complexo de piscinas águas santas do ano de 2018 e só contabilizados em 2019, (179,05€)
Millennium bcp	00045371255	11.770,90	11.770,90	
Millennium bcp	23980000017	26.609,90	26.609,90	
Banco BPI	16345240101	27.707,24	27.707,24	
Banco BPI	16345240102	6.349,23	6.349,23	
Banco BPI	43888600101	264.531,93	264.531,93	
Banco Santander Totta	04341359020	6.790,67	6.790,67	
Banco Santander Totta	06605710001	15.900,72	15.158,22	(1) regularização de nit contabilizada com mais 0,02€; depósitos de valores do complexo de folgoza de 2018 contabilizados em 2019, (742,52€).
Banco Santander Totta	06605710002	17.940,50	17.940,50	
Banco Santander Totta	06605710003	59.548,94	61.334,50	(1) despesas de portagens de 2018 contabilizadas em 2019 (1.785,56€).
Banco Santander Totta	06605710004	58.546,96	50.159,22	(1) descontos dos TPAS do multibanco de dezembro de 2018 e contabilizados em 2019, (56,34€); despesas dos TPAS do multibanco de dezembro de 2018 e contabilizados em 2019 (8.444,08€).
Banco Santander Totta	08998747001	652.446,09	633.480,56	(1) Valores referentes a transferências bancárias para o município justificadas, (19.020,47€); regularização de nit contabilizada na conta errada, (54,94€).
Banco Santander Totta	35486417001	52.206,64	52.206,64	
Banco Santander Totta	06605710350	17.255,70	17.255,70	
Banco Santander Totta	08368671061	997.595,79	997.595,79	
Banco Santander Totta	08368689061	159.640,51	159.640,51	
Banco Santander Totta	08368697061	96.138,31	96.138,31	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	40031139753	190.492,65	189.342,41	(1) Juros de depósito a prazo de 2018, contabilizados em 2019 (1.150,24€).
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	44230984849	21.721,52	21.721,52	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	44316273204	2.000.000,00	2.000.000,00	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	44317932151	2.000.000,00	2.000.000,00	
A Transportar.....			6.750.282,42	

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 31/12/18.
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 _____

Anexo IV, da Resolução nº. 4/2001 - 2.ª secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R.II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2018

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/18 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Transporte.....			6.750.282,42	
Caixa Galicia	00056649101	101.529,93	101.529,93	(1) Cheques em trânsito, (352.296,40€); Valores referentes a transferências bancárias de 2018 contabilizados em 2019, (519.138,90€).
Caixa Geral Depósitos	00000006430	953.779,96	82.344,66	
Caixa Geral Depósitos	00012146230	8.318,09	8.318,09	
Caixa Geral Depósitos	00024596230	7.840,62	7.840,62	
Caixa Geral Depósitos	00035323931	41.765,78	41.765,78	
Montepio Geral	99100023360	55.965,83	55.965,83	
Montepio Geral	99103049278	24.460,81	24.460,81	
Novo Banco	000417171587	39.497,78	39.497,78	
Novo Banco	00131450001	120.808,31	120.808,31	
Novo Banco	100591574963	2.000.000,00	2.000.000,00	
Novo Banco	100592498597	3.000.000,00	3.000.000,00	
Novo Banco	100595558365	4.000.000,00	4.000.000,00	
Novo Banco	100602787193	2.000.000,00	2.000.000,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983101	54.582,69	54.582,69	
Banco Internacional de Crédito	1893098320045	1.500.000,00	1.500.000,00	
Banco Internacional de Crédito	1893098320046	2.000.000,00	2.000.000,00	
Banco Internacional de Crédito	1893098320047	1.000.000,00	1.000.000,00	
Banco Português de Gestão	00190024101	1.099.014,76	14.818,47	
Banco Português de Gestão	19002420021	1.075.000,00	1.075.000,00	
Banco Português de Gestão	19002420022	1.045.000,00	1.045.000,00	
Bankinter	00202008521	10.226,98	10.226,98	(1) Juros e vencimento de conta a prazo de 2018, contabilizados em 2019 (1.084.196,29€).
Total.....			24.932.442,37	

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 31/12/18.
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 _____

Anexo IV, da Resolução nº. 4/2001 - 2.ª secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R.II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.



Declaração de Compromissos Plurianuais

(alínea a) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

----- **ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea a) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2018 se encontram devidamente registados na sua contabilidade, na base de dados municipal de encargos plurianuais.-----

----- Mais declara que o valor total de compromissos plurianuais existentes na referida data ascende a 74.964.271,33 €, nos termos a seguir identificados.-----

Ano	Montante
2019	35.029.513,67 €
2020	14.903.673,29 €
2021	6.180.450,78 €
Seguintes	18.850.633,59 €
Total	74.964.271,33 €

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 14 DE JANEIRO DE 2019. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2018

(cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

Ano	Montante
2019	35.029.513,67
2020	14.903.673,29
2021	6.180.450,78
Seguintes	18.850.633,59

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
1540	PROTOCOLO	0103	020214	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO C/A DECO - PROTOCOLO RENOVADO ANUALMENTE TACITAMENTE	100.671,54 €	85.620,44 €	7.515,30 €	7.535,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.535,80 €	61,50 €	7.597,30 €
2094	DESPACHO	0103	02022599	2015	A	32	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	72.147,04 €	60.076,62 €	5.998,62 €	6.071,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.071,80 €	0,00 €	6.071,80 €
2828	DELIB/09	0103	02022599	2015	A	32	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA À ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	16.500,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
2853	BBVA-AMR	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	7.169.214,75 €	3.135.914,14 €	334.167,96 €	342.599,22 €	351.478,94 €	360.830,97 €	2.644.223,52 €	3.699.132,65 €	0,00 €	3.699.132,65 €
2856	BBVA-JR	0101	0301030205	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	2.285.998,03 €	2.179.564,14 €	0,00 €	13.770,63 €	19.277,58 €	17.143,00 €	56.242,68 €	106.433,89 €	0,00 €	106.433,89 €
2857	CGD-AMR	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O CGD, NO ÂMBITO DO "PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO NA ÁREAS METROPOLITANAS DE LISBOA E PORTO - PER.	20.891.783,68 €	13.012.794,87 €	904.882,40 €	911.532,46 €	905.531,01 €	908.680,91 €	4.248.362,03 €	6.974.106,41 €	0,00 €	6.974.106,41 €
2858	CGD-JR	0101	0301030201	2011	A	32	JUROS REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O CGD, NO ÂMBITO DO "PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO NA ÁREAS METROPOLITANAS DE LISBOA E PORTO - PER.	523.489,33 €	376.161,00 €	9.001,82 €	16.111,71 €	26.954,71 €	24.873,82 €	70.386,27 €	138.326,51 €	0,00 €	138.326,51 €
2888	PREDE-EST-A	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O ESTADO, AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE	5.018.213,00 €	3.512.749,10 €	1.003.642,60 €	501.821,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	501.821,30 €	0,00 €	501.821,30 €
2889	PREDE-EST-J	0101	0301030202	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O ESTADO, AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE	42.022,73 €	39.616,77 €	376,37 €	2.029,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,59 €	0,00 €	2.029,59 €
3466	PROTOCOLO	0103	020208	2013	A	21	PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM	24.174,48 €	6.627,48 €	1.467,00 €	1.072,00 €	1.072,00 €	1.072,00 €	12.864,00 €	16.080,00 €	689,65 €	16.769,65 €
3705	CONT.ARREN.	0103	020208	2013	A	21	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS C/O FUNDO ESPECIAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIAIMO ATRAVÉS DA FUNDIMO,P/INSTALAÇÃO DO GRUPO 235 DE V.N.TELHA DOS ESCOTEIROS	25.610,62 €	19.185,50 €	3.195,12 €	3.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.230,00 €	0,00 €	3.230,00 €
3733	PROTOCOLO	0103	04050108	2015	A	32	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA./ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\\\ ALINEA B) Nº.4 DO ARTº. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	491.944,00 €	368.958,00 €	61.493,00 €	61.493,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.493,00 €	0,00 €	61.493,00 €
4626	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFÍCIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	5.429,63 €	3.479,63 €	950,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	377,80 €	1.377,80 €
4629	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN.P/LETRAS "H" E "AX",DO EDIFÍCIO "METROPÓLIS",SITO NA R.AUGUSTO MARTINS E R.DR.CARLOS P.FELGUEIRAS-DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DA MAIA ATRAVÉS DO CONTRATO ESCRITO N	4.244,26 €	2.946,44 €	597,82 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
4631	DESPACHO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES ET,BE,BF,BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	82.376,20 €	57.879,36 €	11.496,84 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
4632	DESPACHO	03	020213	2015	A	34	DESPESA COM PORTAGENS DOS VÁRIOS VEICULOS MUNICIPAIS	98.516,24 €	63.565,43 €	17.148,55 €	15.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.680,00 €	1.440,11 €	17.120,11 €
4634	DESPACHO	05	02022599	2015	A	34	PAGAMENTO DE QUOTA À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	1.260,00 €	900,00 €	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	180,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4711	DELIBER.	0103	02022599	2015	A	32	ADESAO DO MUNICIPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	97.560,00 €	60.690,00 €	12.290,00 €	12.290,00 €	12.290,00 €	0,00 €	0,00 €	24.580,00 €	0,00 €	24.580,00 €
4893	DELIB.	0103	020208	2013	A	21	CANAL FERROVIÁRIO DESATIVADO DO CONC. DA MAIA, CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA DA EX-LINHA DE GUIMARÃES-CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO SUBSOLO ENTRE O KM.9,400 E O KM.10,645	4.685,77 €	1.540,05 €	378,22 €	307,50 €	307,50 €	307,50 €	1.845,00 €	2.767,50 €	63,89 €	2.831,39 €
5030	CORRESP.	0103	020209	2013	A	2	CORRESPONDÊNCIA AVENÇADA	190.466,42 €	124.037,29 €	31.429,13 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	5.959,80 €	40.959,80 €
5133	PROT.DECO14	04	020220	2008	A	22	PROTOCOLO DE COOPE. ENTRE A CÂMARA MUNIC. E A ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO P/A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE PEQUENOS CONFLITOS DE CONSUMO OCORRIDOS NO CONCELHO DA MAIA	57.773,20 €	38.218,56 €	9.554,64 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5254	CONDOMINIO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	2.310,83 €	1.510,83 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	51,88 €	451,88 €
5339	AMORTIZACOES	0101	10060302	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AMORTIZAÇÕES	9.200.000,00 €	3.066.666,68 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	2.044.444,44 €	5.111.111,10 €	0,00 €	5.111.111,10 €
5340	JUROS+COMIS.	0101	0301030203	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JUROS + COMISSÃO INICIO CONTRATO	1.321.719,71 €	607.731,67 €	78.814,04 €	81.525,67 €	191.260,33 €	150.995,00 €	211.393,00 €	635.174,00 €	0,00 €	635.174,00 €
5762	DELIBERCAO	0103	02022599	2015	A	32	ADESAO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	86.730,85 €	56.730,85 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
6002	DELIBER.	0103	090802	2014	A	35	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	1.922.337,00 €	1.281.558,00 €	320.389,50 €	213.593,00 €	106.796,50 €	0,00 €	0,00 €	320.389,50 €	0,00 €	320.389,50 €
6121	CONT.PROG.	0103	040701	2012	A	8	PROTOCOLOS DE ACORDO CELEBRADOS COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2015-2016, 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.	381.393,69 €	203.555,59 €	87.838,10 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
6155	48/2015	03	020208	2009	A	53	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS LIGEÍROS, EM ESTADO NOVO, PELO PRAZO DE 48 MESES.	1.121.568,05 €	673.582,91 €	280.392,02 €	167.593,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.593,12 €	0,02 €	167.593,14 €
6721	CONT.PROG.	0103	040701	2012	A	8	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO PARA APOIO AO ANDEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017 E 2017/2018.	20.472,00 €	6.641,00 €	6.331,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
6889	22/16	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE1	496.467,84 €	225.996,87 €	173.223,66 €	97.497,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.497,49 €	10.748,83 €	108.246,32 €
6890	23/16	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE2	473.923,98 €	212.095,30 €	169.099,67 €	92.729,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.729,01 €	18.461,63 €	111.190,64 €
6891	24/16	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE3	422.974,35 €	189.728,93 €	150.502,80 €	82.742,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.742,62 €	15.158,01 €	97.900,63 €
6892	43754	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE4	402.039,08 €	185.225,16 €	138.398,35 €	78.415,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.415,57 €	6.795,67 €	85.211,24 €
6979	CONT.GEST.	0103	05010101	2016	A	46	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE	14.369.302,00 €	699.840,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	8.070.742,00 €	12.269.782,00 €	0,00 €	12.269.782,00 €
7039	.	03	020203	2013	A	16	ASSUNÇÃO DE DESPESA RESPEITANTE A FRANQUIA DE DANOS PRÓPRIOS RELATIVA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VIATURAS 2015-2018 (CONTRATO CELEBRADO COM EMPRESA SGALD AUTOMOTIVE)	22.676,71 €	70,19 €	15.106,52 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	11.562,89 €	19.062,89 €
7067	27/16	02	020222	2013	A	22	CONCURSO PUBLICO-SERVIÇOS (S/PUBLIC.INTERN.) - CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO	72.538,20 €	36.269,10 €	24.179,40 €	10.074,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.074,75 €	0,00 €	10.074,75 €
7234	48/16	03	070115	2002	I	322	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS	44.795,61 €	13.528,09 €	14.052,31 €	17.215,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.215,21 €	2.382,39 €	19.597,60 €
7240		05	020209	2013	A	3	SERVIÇOS DE INTERNET WIFI	86.998,94 €	25.587,90 €	30.705,48 €	30.705,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.705,56 €	0,00 €	30.705,56 €
7242	125/16	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TIMII/TIMIII) LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIOS DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA, GUEIÃES	36.309,60 €	13.902,08 €	18.717,52 €	3.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.690,00 €	6.097,88 €	9.787,88 €
7255	100/16	03	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 614/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AOS SISTEMAS AVAC INSTALADOS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS EB1/JI DO CASTÊLO DA MAIA, EB1/JI D.MANUEL II, ESTÁD	29.851,19 €	13.083,27 €	15.268,56 €	1.499,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.499,36 €	0,01 €	1.499,37 €
7260	104/2016	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENNIUM PLUS), PELO PERÍODO DE 3 ANOS	54.973,02 €	32.067,60 €	18.324,34 €	4.581,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.581,08 €	0,00 €	4.581,08 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
7274	CONT.ARREN	0103	020208	2013	A	21	PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A EMPRESA "ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVACÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M. S.A.	191.217,32 €	81.450,72 €	54.857,96 €	54.908,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.908,64 €	0,00 €	54.908,64 €
7404	134/2016	0103	020217	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 719/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DE VÁRIAS ÁREAS TEMÁTICAS NA RÁDIO LOCAL	69.076,80 €	30.700,80 €	24.944,40 €	13.431,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.431,60 €	5.756,40 €	19.188,00 €
7425		03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC DOS PAÇOS DO CONCELHO	10.486,98 €	4.369,58 €	3.495,66 €	2.621,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.621,74 €	0,00 €	2.621,74 €
7538		03	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1058/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS EXISTENTES NO CENTRO ESCOLAR DA MAIA (2), CENTRO ESCOLAR DE VERMOIM/GUEIFÃES (1), CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	15.542,28 €	5.612,46 €	6.044,27 €	3.885,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.885,55 €	863,51 €	4.749,06 €
7734		0103	020121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE DISPENSADORAS DE AGUA E RESPETIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	2.354,06 €	394,68 €	1.559,03 €	400,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,35 €	1.315,90 €	1.716,25 €
7735		0103	020208	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE DISPENSADORAS DE AGUA E RESPETIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	2.169,72 €	653,13 €	1.077,48 €	439,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439,11 €	369,00 €	808,11 €
7881		0103	040701	2012	A	8	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO PARA APOIO AO BASQUETEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA AS ÉPOCAS DESPORTIVAS	9.458,50 €	3.120,50 €	2.838,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
7894	188/2016	03	020104	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO, EM REGÍME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAS	18.450,00 €	9.840,00 €	6.150,00 €	2.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.460,00 €	2.383,25 €	4.843,25 €
7895		05	020104	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO, EM REGÍME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE	47.970,00 €	15.387,66 €	16.592,34 €	15.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.990,00 €	963,12 €	16.953,12 €
7955	17/17	05	020105	2006	A	50	CONCURSO PUBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECCÃO LOCAL PARA JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA"	4.961.222,25 €	788.831,77 €	1.437.814,71 €	1.540.000,00 €	1.194.575,77 €	0,00 €	0,00 €	2.734.575,77 €	0,00 €	2.734.575,77 €
8002	DELIB.	0103	020115	2015	A	31	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: BICICLETA PARA O TRABALHO - PRÉMIO ANUAL	1.695,00 €	0,00 €	695,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	54,35 €	1.054,35 €
8029	CONT.	0103	05010102	2017	A	26	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICIPIOS DA REDE STCP E RESPETIVO COMPROMISSO PLURIANUAL, CONFORME MINUTAS DOS CONTRATOS.	33.336.906,18 €	111.739,43 €	341.421,40 €	451.037,79 €	559.375,01 €	541.313,38 €	1.332.019,17 €	2.883.745,35 €	0,00 €	2.883.745,35 €
8034	42795	03	02010299	2012	A	30	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E II DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE UM ANO	67.281,25 €	16.524,54 €	22.729,62 €	23.927,09 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	28.027,09 €	3.042,41 €	31.069,50 €
8036	43009	04	020214	2008	A	9	CONSTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARQ.º JOSÉ CARLOS PORTUGAL	91.349,64 €	22.837,41 €	30.449,88 €	30.449,88 €	7.612,47 €	0,00 €	0,00 €	38.062,35 €	0,00 €	38.062,35 €
8042	CONTRATO	04	020201	2016	A	4	criação do "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA"	80.842,00 €	0,00 €	32.842,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	30.000,00 €	48.000,00 €	32.842,00 €	80.842,00 €
8044		03	070115	2017	I	1	PROCEDIMENTO N.º 50/2017 DE "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARCADORES PARA BICICLETAS"	44.043,84 €	35.237,04 €	3.013,50 €	1.107,00 €	4.686,30 €	0,00 €	0,00 €	5.793,30 €	135,30 €	5.928,60 €
8049	PROTOCOLO	0103	090911	2017	A	37	PROTOCOLO DE ADESAO DO MUNICIPIO DA MAIA, NA QUALIDADE DE FUNDADOR.PATRONO, Á FUNDAÇÃO DE SERRALVES	100.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
8073	13/2017	03	070113	2017	I	3	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES AGUAS SANTAS-PROJETO	54.722,70 €	49.250,43 €	0,00 €	0,00 €	5.472,27 €	0,00 €	0,00 €	5.472,27 €	0,00 €	5.472,27 €
8074	13/2017	03	070113	2016	I	33	CICLOVIA URBANA DE AGUAS SANTAS- PROJETO	19.889,10 €	17.900,19 €	0,00 €	0,00 €	1.988,91 €	0,00 €	0,00 €	1.988,91 €	0,00 €	1.988,91 €
8076		03	070113	2017	I	5	PROJETO-MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE PEOES E CICLISTAS, NO NUCLEO URBANO DE PEDROUÇOS	72.416,25 €	65.174,63 €	0,00 €	0,00 €	7.241,62 €	0,00 €	0,00 €	7.241,62 €	0,00 €	7.241,62 €
8078	43070	03	070113	2017	I	4	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE PEOES E CICLISTAS, NO NUCLEO URBANO DO	91.635,00 €	82.471,50 €	0,00 €	0,00 €	9.163,50 €	0,00 €	0,00 €	9.163,50 €	0,00 €	9.163,50 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8079	30/17	03	070113	2017	I	2	PROCEDIMENTO N.º 137/2017 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE P	92.109,09 €	82.898,19 €	0,00 €	0,00 €	9.210,90 €	0,00 €	0,00 €	9.210,90 €	0,00 €	9.210,90 €
8083		03	070113	2016	I	32	PROCEDIMENTO N.º 138/2017 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA "CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE REDE CLICAVEL-CICLOVIA URBANA DO CENTRO DA CIDADE COM LIGAÇÃO AO NÚCLEO URBANO DO CASTELO"	76.875,00 €	69.187,50 €	0,00 €	0,00 €	7.687,50 €	0,00 €	0,00 €	7.687,50 €	0,00 €	7.687,50 €
8085	PAQ 88/17	0103	020219	2010	A	35	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA SCHNEIDER DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA	8.209,51 €	2.736,50 €	2.736,51 €	2.736,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.736,50 €	2.736,51 €	5.473,01 €
8086	29/2017	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 132/20147 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	18.326,98 €	3.054,50 €	6.108,99 €	6.108,99 €	3.054,50 €	0,00 €	0,00 €	9.163,49 €	0,00 €	9.163,49 €
8087		0103	020220	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 109/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA VORTALGOV- TRIÉNIO 2017 A 2019.	24.907,50 €	5.535,04 €	10.378,09 €	8.302,50 €	691,87 €	0,00 €	0,00 €	8.994,37 €	2.075,53 €	11.069,90 €
8094	50/2017	0103	020219	2010	A	35	cluster centro dados	81.147,31 €	14.851,65 €	32.484,28 €	27.049,10 €	6.762,28 €	0,00 €	0,00 €	33.811,38 €	7.889,29 €	41.700,67 €
8100	43693	05	020120	2002	A	187	AQUISIÇÃO DE 15 PUBLICAÇÕES DE CARATER MENSAL PELO PERÍODO DE 3 ANOS - VER NCD 7002 - FORN.9423	8.441,62 €	3.670,00 €	4.404,60 €	367,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	367,02 €	0,60 €	367,62 €
8102	QUOTA	0103	04050108	2015	A	32	QUOTA NA SEQUENCIA DA ADESAO DO MUNICÍPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
8109	31/2017	05	020120	2002	A	187	AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOBUS DURANTE UM PERÍODO DE TRES ANOS	56.860,00 €	4.433,60 €	22.792,02 €	18.934,38 €	10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	29.634,38 €	9.180,40 €	38.814,78 €
8136	49/2017	03	07030301	2017	I	15	PROCEDIMENTO N.º 253/2017 DE "REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, NCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO E LIG	60.370,33 €	36.531,00 €	18.265,50 €	0,00 €	5.573,83 €	0,00 €	0,00 €	5.573,83 €	0,00 €	5.573,83 €
8151	5_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DO DESPORTO	27.000,00 €	7.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €
8157	58/2017	02	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS	55.350,00 €	10.762,50 €	18.450,00 €	18.450,00 €	7.687,50 €	0,00 €	0,00 €	26.137,50 €	0,00 €	26.137,50 €
8175		03	020121	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS E APROVISIONAMENTO EM MATÉRIAS PRIMA	29.520,00 €	6.769,90 €	12.910,10 €	8.610,00 €	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €	9.840,00 €	96,91 €	9.936,91 €
8176		03	020117	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS E APROVISIONAMENTO EM MATÉRIAS PRIMA	7.380,00 €	2.459,39 €	3.075,61 €	615,00 €	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €	1.845,00 €	237,74 €	2.082,74 €
8188		0103	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	190.062,70 €	46.936,80 €	49.252,30 €	70.405,20 €	23.468,40 €	0,00 €	0,00 €	93.873,60 €	0,00 €	93.873,60 €
8189		05	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	100.369,67 €	22.317,12 €	33.418,31 €	33.475,68 €	11.158,56 €	0,00 €	0,00 €	44.634,24 €	759,55 €	45.393,79 €
8190	15/2017	04	020202	2006	A	51	PARQUE URBANO DE MOUTIDOS/ PAQUE DE AVIOSO	39.001,99 €	8.670,02 €	13.219,01 €	13.239,72 €	4.413,24 €	0,00 €	0,00 €	17.830,13 €	172,11 €	17.825,07 €
8191		05	020202	2006	A	7	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO DA MAIA	4.959,36 €	1.102,08 €	1.653,12 €	1.653,12 €	551,04 €	0,00 €	0,00 €	2.204,16 €	0,00 €	2.204,16 €
8193	.	03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS BAILÉUS DA TORRE LIDADOR	7.101,61 €	591,80 €	2.367,20 €	2.367,21 €	1.775,40 €	0,00 €	0,00 €	4.142,61 €	0,00 €	4.142,61 €
8194	65/2017	03	07030301	2017	I	11	PROCEDIMENTO N.º 232/2017 - REABILITAÇÃO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS ACESSÍVEIS E PERCURSOS CICLÁVEIS, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	29.520,00 €	17.712,00 €	8.856,00 €	0,00 €	2.952,00 €	0,00 €	0,00 €	2.952,00 €	0,00 €	2.952,00 €
8202	16/17	04	020202	2006	A	51	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DE FOLGOSA, GUEIFAES E AGUAS SANTAS	3.348,02 €	669,62 €	1.147,89 €	1.147,89 €	382,62 €	0,00 €	0,00 €	1.530,51 €	130,40 €	1.660,91 €
8203	16/17	05	020202	2006	A	51	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DE FOLGOSA, GUEIFAES E AGUAS SANTAS	221.849,43 €	49.299,87 €	73.949,82 €	73.949,82 €	24.649,92 €	0,00 €	0,00 €	98.599,74 €	58,16 €	98.657,90 €
8227		0103	020220	2012	A	40	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIODICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS E TAPETES ROLANTES	77.519,59 €	16.743,63 €	23.731,42 €	25.839,86 €	11.204,68 €	0,00 €	0,00 €	37.044,54 €	4.073,53 €	41.118,07 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8233	87/17	04	020121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CANÍDEOS E GATÍDEOS PARA O CROACM - ANIMAIS RECOLHIDOS NA VIA PÚBLICA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIMITE DE	37.848,22 €	2.390,11 €	10.225,96 €	12.616,07 €	12.616,08 €	0,00 €	0,00 €	25.232,15 €	4.043,94 €	29.276,09 €
8236	77/17	0103	020217	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO PUBLICITÁRIO, COM O 'JORNAL MAIA HOJE'	59.040,00 €	14.760,00 €	29.520,00 €	14.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.760,00 €	0,00 €	14.760,00 €
8243	88/2017	03	020203	2015	A	34	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS EM VÁRIOS EDIFÍCIOS	27.675,00 €	4.988,88 €	13.461,12 €	9.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.225,00 €	529,51 €	9.754,51 €
8244	88/2017	03	020121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS	27.675,00 €	8.972,85 €	16.977,15 €	1.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.725,00 €	7.556,21 €	9.281,21 €
8245	35/18	03	07010305	2017	I	21	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2,3 DE GONÇALO MENDES MAIA, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA-ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PEDER CENTRAL	1.866.931,55 €	0,00 €	626.482,33 €	1.240.449,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240.449,22 €	255.906,17 €	1.496.355,39 €
8247	94/2017	0103	020220	2013	A	18	CONTRATAÇÃO DO CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE, PELO PERÍODO DE 3 ANOS.	17.220,00 €	3.130,35 €	5.957,98 €	5.740,00 €	2.391,67 €	0,00 €	0,00 €	8.131,67 €	5.957,98 €	14.089,65 €
8248		03	020220	2012	A	40	PLANO DE MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ELETROGÊNEOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	11.930,99 €	0,00 €	3.977,00 €	3.977,00 €	3.976,99 €	0,00 €	0,00 €	7.953,99 €	0,01 €	7.954,00 €
8274		02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVAVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERIODOS ATE AO MAXIMO DE TRES ANOS.	36.447,98 €	4.138,65 €	13.596,87 €	12.149,33 €	6.563,13 €	0,00 €	0,00 €	18.712,46 €	6.195,83 €	24.908,29 €
8280		02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINOS, PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO MAXIMO DE ATE 3 ANOS.	1.339,47 €	178,60 €	446,40 €	446,40 €	268,07 €	0,00 €	0,00 €	714,47 €	98,31 €	812,78 €
8281		02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINOS, PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO MAXIMO DE ATE 3 ANOS.	49.348,22 €	4.101,77 €	18.259,62 €	16.449,41 €	10.537,42 €	0,00 €	0,00 €	26.986,83 €	1.749,89 €	28.736,72 €
8287		05	02022599	2015	A	55	PROCEDIMENTO N.º 786/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES OCUPADAS POR IDOSOS SEM RETAGUARDA FAMILIAR, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AGREGADOS MAIS CARENCIADOS	56.111,62 €	6.234,64 €	18.703,87 €	18.703,87 €	12.469,24 €	0,00 €	0,00 €	31.173,11 €	0,00 €	31.173,11 €
8292		04	020220	2015	A	34	SERVIÇO DE ADJUDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ECO CAMINHO.	25.920,63 €	2.640,07 €	8.880,20 €	8.640,20 €	5.760,16 €	0,00 €	0,00 €	14.400,36 €	959,98 €	15.360,34 €
8294	157/17	04	020217	2017	A	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO DE INQUERITOS COM OBJETIVO DE AVALIAR A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA	30.135,00 €	0,00 €	15.067,50 €	7.533,75 €	0,00 €	7.533,75 €	0,00 €	15.067,50 €	15.067,50 €	30.135,00 €
8410	138/17	0103	020219	2010	A	35	PROC N.º 649/2017 DE "AQUISIÇÃO URGENTE EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÂI, XARQ, E-PAPER)"	70.625,42 €	5.885,43 €	27.465,47 €	23.541,80 €	13.732,72 €	0,00 €	0,00 €	37.274,52 €	3.923,75 €	41.198,27 €
8417	1	03	020220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA ESCOLA EB1/JI D. MANUEL II	1.328,40 €	0,00 €	442,80 €	442,80 €	442,80 €	0,00 €	0,00 €	885,60 €	0,00 €	885,60 €
8427	223/2017	0103	020212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - MULTIRISCO IMÓVEIS/ACIDENTES PESSOAIS/RESPONSABILIDADE CIVIL	351.252,31 €	0,00 €	110.910,79 €	120.170,76 €	120.170,76 €	0,00 €	0,00 €	240.341,52 €	0,00 €	240.341,52 €
8428	223/2017	03	020212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - FROTA AUTOMÓVEL	65.940,00 €	0,00 €	21.980,00 €	21.980,00 €	21.980,00 €	0,00 €	0,00 €	43.960,00 €	0,00 €	43.960,00 €
8429	223/2017	05	020212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS/RECREAT/CULTURAIS	44.239,44 €	0,00 €	14.746,48 €	14.746,48 €	14.746,48 €	0,00 €	0,00 €	29.492,96 €	6,98 €	29.499,94 €
8430	223/2017	05	020212	2014	A	9	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS PROGRAMA RECRIAR	1.669,68 €	0,00 €	556,56 €	556,56 €	556,56 €	0,00 €	0,00 €	1.113,12 €	6,05 €	1.119,17 €
8431	223/2017	0103	01030901	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	751.818,15 €	0,00 €	187.954,54 €	250.606,05 €	250.606,05 €	62.651,51 €	0,00 €	563.863,61 €	0,00 €	563.863,61 €
8435		03	07010305	2017	I	22	PROCEDIMENTO N.º 996/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE VIEIRA DE CARVALHO, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA NORTE 2020 - INVE	58.228,20 €	0,00 €	0,00 €	34.354,64 €	23.873,56 €	0,00 €	0,00 €	58.228,20 €	0,00 €	58.228,20 €
8437		03	07010305	2017	I	21	PROCEDIMENTO N.º 1006/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE GONÇALO MENDES DA MAIA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	46.468,98 €	5.535,00 €	27.289,32 €	13.644,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.644,66 €	15.918,77 €	29.563,43 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8442	142/17	03	07010305	2017	I	23	PROCEDIMENTO N.º 1002/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE GUEIFÃES	58.331,52 €	0,00 €	40.486,68 €	17.844,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.844,84 €	24.408,12 €	42.252,96 €
8458	171/17		020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1050/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO/DRENAGEM DE ÁGUA DE SISTEMA AVAC E COLETORES SOLARES TÉRMICOS, LOCA	34.043,94 €	0,00 €	15.107,48 €	11.347,98 €	7.588,48 €	0,00 €	0,00 €	18.936,46 €	0,00 €	18.936,46 €
8467	PAQ 558/17	05	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA EM TEMPO REAL NO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ	1.800,73 €	200,08 €	600,24 €	600,24 €	400,17 €	0,00 €	0,00 €	1.000,41 €	600,24 €	1.600,65 €
8541		03	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1285/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO MUNICIPAIS E REALIZAÇÃO DE TERMOGRAFIA AOS QUADROS ELÉTRICOS DAS INSTALAÇÕES CONEXAS.	21.771,00 €	0,00 €	7.257,00 €	7.257,00 €	7.257,00 €	0,00 €	0,00 €	14.514,00 €	7.257,00 €	21.771,00 €
8553	DELIB.	0103	02022599	2018	A	13	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA E A FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA - CRIAR PAM EM 2018	7.200,00 €	0,00 €	4.800,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
8582	96/18	0103	020216	2008	A	55	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO WORLD PRESS PHOTO TRIÉNIO 2018-2020	54.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €
8619	14/18	0103	020219	2010	A	35	Renovação de Contrato Enterprise Agreement da Microsoft, de suporte e direito às atualizações dos produtos Microsoft	216.862,52 €	0,00 €	72.287,51 €	72.287,51 €	72.287,50 €	0,00 €	0,00 €	144.575,01 €	0,00 €	144.575,01 €
8626		0103	020220	2008	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS NP EN ISO 9001 E ISO 14001.	22.735,79 €	9.378,43 €	6.678,68 €	6.678,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.678,68 €	0,00 €	6.678,68 €
8628	EM CURSO	0103	020219	2010	A	35	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TÉCNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA, PRODUTO COMPLETO	5.458,33 €	0,00 €	1.819,45 €	1.819,44 €	1.819,44 €	0,00 €	0,00 €	3.638,88 €	0,01 €	3.638,89 €
8739	231/17	04	020220	2011	A	14	PROCEDIMENTO N.º 1608/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA - PELO PRAZO DE 12 MESES	50.812,78 €	0,00 €	46.578,38 €	4.234,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.234,40 €	0,00 €	4.234,40 €
8752	219/2017	0103	020219	2010	A	35	PROC. 1609/17 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA DO BACKOFFICE DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	104.134,87 €	0,00 €	34.711,62 €	34.711,62 €	34.711,63 €	0,00 €	0,00 €	69.423,25 €	17.355,80 €	86.779,05 €
8761	192/17	0103	020219	2010	A	35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INFORMÁTICA EPAPER PARA O TRIÉNIO 2017-2019	46.125,00 €	0,00 €	19.218,75 €	15.375,00 €	11.531,25 €	0,00 €	0,00 €	26.906,25 €	3.843,75 €	30.750,00 €
8787	49/18	0103	020220	2008	A	48	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	85.507,63 €	0,00 €	3.562,82 €	21.376,91 €	21.376,91 €	21.376,91 €	17.814,08 €	81.944,81 €	0,00 €	81.944,81 €
8788		02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISÍVEL DE ATÉ 18 MESES.	15.055,20 €	2.509,20 €	9.033,12 €	3.512,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.512,88 €	0,00 €	3.512,88 €
8789	43695	03	020219	2015	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1430/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMN	38.966,40 €	0,00 €	14.071,20 €	12.988,80 €	11.906,40 €	0,00 €	0,00 €	24.895,20 €	4.329,60 €	29.224,80 €
8790	43695	03	020203	2015	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1430/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMN	55.350,00 €	0,00 €	13.305,00 €	16.605,00 €	25.440,00 €	0,00 €	0,00 €	42.045,00 €	13.305,00 €	55.350,00 €
8794	43191	03	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1566/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA, P	28.675,38 €	0,00 €	8.883,75 €	9.558,46 €	9.558,47 €	674,70 €	0,00 €	19.791,63 €	481,87 €	20.273,50 €
8799	1_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 36 MESES (2018/2019/2020)	33.130,30 €	0,00 €	11.043,43 €	11.043,43 €	11.043,44 €	0,00 €	0,00 €	22.086,87 €	920,25 €	23.007,12 €
8801	63_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 36 MESES (2018/2019/2020)	33.130,30 €	0,00 €	11.043,43 €	11.043,43 €	11.043,44 €	0,00 €	0,00 €	22.086,87 €	2.065,03 €	24.151,90 €
8806	47/18	0103	020209	2013	A	3	PROC.1632/17 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAL	31.881,60 €	0,00 €	6.199,20 €	10.627,20 €	15.055,20 €	0,00 €	0,00 €	25.682,40 €	885,60 €	26.568,00 €
8808	103/18	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	43.412,11 €	0,00 €	4.823,57 €	14.470,70 €	14.470,70 €	9.647,14 €	0,00 €	38.588,54 €	0,00 €	38.588,54 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8833	43483	0103	020220	2014	A	33	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2018/2019/2020.	553.869,00 €	0,00 €	184.623,00 €	184.623,00 €	184.623,00 €	0,00 €	0,00 €	369.246,00 €	0,00 €	369.246,00 €
8835	193/17	05	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS C- GESPXXI - CONTRATO ATÉ 3 ANOS	16.605,00 €	0,00 €	5.535,00 €	5.535,00 €	5.535,00 €	0,00 €	0,00 €	11.070,00 €	0,00 €	11.070,00 €
8836		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	301.302,33 €	0,00 €	5.345,94 €	98.652,13 €	98.652,13 €	98.652,13 €	0,00 €	295.956,39 €	0,00 €	295.956,39 €
8837		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	835.396,80 €	0,00 €	83.539,68 €	250.619,04 €	250.619,04 €	250.619,04 €	0,00 €	751.857,12 €	0,00 €	751.857,12 €
8838		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	658.939,29 €	0,00 €	65.893,92 €	197.681,79 €	197.681,79 €	197.681,79 €	0,00 €	593.045,37 €	0,00 €	593.045,37 €
8839		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE FOLGOSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	235.957,23 €	0,00 €	24.447,30 €	61.118,25 €	75.195,84 €	75.195,84 €	0,00 €	211.509,93 €	0,00 €	211.509,93 €
8840		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIRÓS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	207.024,18 €	0,00 €	29.574,90 €	59.149,76 €	59.149,76 €	59.149,76 €	0,00 €	177.449,28 €	0,00 €	177.449,28 €
8841		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE VILA DE MOREIRA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	256.379,70 €	0,00 €	36.625,68 €	73.251,34 €	73.251,34 €	73.251,34 €	0,00 €	219.754,02 €	0,00 €	219.754,02 €
8842		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	357.513,54 €	0,00 €	35.751,36 €	107.254,06 €	107.254,06 €	107.254,06 €	0,00 €	321.762,18 €	0,00 €	321.762,18 €
8843		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE PEDROUÇOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	239.040,25 €	0,00 €	29.151,25 €	69.963,00 €	69.963,00 €	69.963,00 €	0,00 €	209.889,00 €	0,00 €	209.889,00 €
8844		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE S. PEDRO FINES, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	205.395,42 €	0,00 €	29.342,22 €	58.684,40 €	58.684,40 €	58.684,40 €	0,00 €	176.053,20 €	0,00 €	176.053,20 €
8845		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	219.657,66 €	0,00 €	51.223,68 €	56.144,66 €	56.144,66 €	56.144,66 €	0,00 €	168.433,98 €	0,00 €	168.433,98 €
8846	99/16	0103	020219	2010	A	35	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAIADIGITAL. MN-25349/16.	52.951,50 €	0,00 €	35.301,00 €	17.650,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.650,50 €	5.043,00 €	22.693,50 €
8847	8847	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PARA A QUINTA DOS CÔNEGOS	5.188,32 €	0,00 €	4.323,60 €	864,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	864,72 €	738,28 €	1.603,00 €
8848	8848	03		2015	A	43	CABIMENTAÇÃO DO SEGURO PARA A CONTRATAÇÃO DE 12 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INserção, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, POR 12 MESES	31.816,80 €	0,00 €	26.514,00 €	5.302,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.302,80 €	12.429,10 €	17.731,90 €
8849	8849	03		2015	A	43	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTES OPERACIONAIS, MANOBRADOR DE MÁQUINAS NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INserção, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	2.651,40 €	0,00 €	2.209,50 €	441,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441,90 €	2.209,50 €	2.651,40 €
8850	8850	03		2015	A	43	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INserção, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO,	7.954,20 €	0,00 €	4.639,95 €	3.314,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.314,25 €	3.716,94 €	7.031,19 €
8857	DELIB.	04	02022599	2016	A	4	ENCARGO C/O CONDOMINIO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA", AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COMODATO, CONFORME DELIBERAÇÃO DE 06/02/2017	6.104,00 €	0,00 €	728,00 €	672,00 €	672,00 €	672,00 €	3.360,00 €	5.376,00 €	56,00 €	5.432,00 €
8870	44/18	03	07010305	2017	I	23	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2,3 DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL	2.408.728,86 €	0,00 €	785.825,43 €	1.622.903,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.622.903,43 €	294.292,19 €	1.917.195,62 €
8871	15/18	0103	020219	2010	A	35	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMAT, PELO PERIODO DE 3 ANOS	36.900,00 €	0,00 €	9.225,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	3.075,00 €	0,00 €	27.675,00 €	0,00 €	27.675,00 €
8873	16/18	0103	020214	2013	A	18	Aquisição de Serviços de Aconselhamento técnico e científico para a área educação.	20.304,00 €	0,00 €	14.400,00 €	5.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.904,00 €	1.600,00 €	7.504,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8877		03	020203	2013	A	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA - AJUSTE DIRECTO REGIME GERAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 123/2018	12.177,00 €	0,00 €	4.054,94 €	4.056,03 €	4.066,03 €	0,00 €	0,00 €	8.122,06 €	2.675,92 €	10.797,98 €
8885		03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS ASSISTENCIA TECNICA AO SISTEMA DE CONTROLO DA QUALIDADE	6.144,56 €	0,00 €	1.756,52 €	2.048,19 €	2.048,19 €	291,66 €	0,00 €	4.388,04 €	0,00 €	4.388,04 €
8888	40/18	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO MAIA-GO - ESTRUTURA DE EMPREENDEDORISMO, ACOOLHIMENTO E	83.025,00 €	0,00 €	32.287,50 €	50.737,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.737,50 €	0,00 €	50.737,50 €
8890		0103	020217	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING PARA IMPRENSA DO MUNICÍPIO DA MAIA PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	12.177,00 €	0,00 €	2.706,00 €	4.059,00 €	5.412,00 €	0,00 €	0,00 €	9.471,00 €	338,25 €	9.809,25 €
8892	DELI.	0103	02022599	2015	A	34	PROTOCOLO DE ACORDO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DA MAIA NA VALORIZAÇÃO, DEFESA E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA E CULTURAS JURÍDICAS AO NÍVEL DA COMARCA DA MAIA.	12.900,00 €	0,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €	0,00 €	8.600,00 €
8895	39/18	03	020121	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CONEXOS, EXCETO TINTAS DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNI	80.252,26 €	0,00 €	24.750,75 €	26.750,75 €	26.750,76 €	2.000,00 €	0,00 €	55.501,51 €	9.129,24 €	64.630,75 €
8900		05	020220	2015	A	34	SERVIÇOS DE GESTÃO DE VENDAS DE BILHETES - BILHETEIRA ON LINE (36 MESES)	6.642,00 €	0,00 €	1.660,50 €	2.214,00 €	2.214,00 €	553,50 €	0,00 €	4.981,50 €	0,00 €	4.981,50 €
8901		05	02022599	2015	A	34	COMISSÃO DE USO DE PLATAFORMA BILHETEIRA ONLINE	2.028,96 €	0,00 €	507,24 €	676,32 €	676,32 €	169,08 €	0,00 €	1.521,72 €	1,95 €	1.523,67 €
8904	PROTOCOLO	0103	040701	2012	A	8	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO PARA APOIO AO VOLEIBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2017-2018.	11.904,00 €	0,00 €	5.404,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
8910		04	020220	2015	A	34	ENCADERNAÇÕES DE ACTAS	10.455,00 €	0,00 €	3.481,53 €	3.491,97 €	3.481,50 €	0,00 €	0,00 €	6.973,47 €	9,24 €	6.982,71 €
8920	CÓNEGOS-COMBUST.	04	020201	2012	A	30	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO P/A QUINTA DOS CÓNEGOS - CONTRATO CELEBRADO EM FEVEREIRO/2018	35.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	5.981,08 €	25.981,08 €
8928	8928	05		2015	A	45	PEDIDO DE CABIMENTO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO	5.302,80 €	0,00 €	3.535,20 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	1.935,63 €	3.703,23 €
8929	8929	05		2015	A	45	PEDIDO DE CABIMENTO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.605,60 €	0,00 €	7.070,40 €	3.535,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.535,20 €	3.639,32 €	7.174,52 €
8930	8930	05		2015	A	45	PEDIDO DE CABIMENTO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO AUDITORIO DA QUINTA DA CAVERNEIRA	5.302,80 €	0,00 €	3.535,20 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	2.599,73 €	4.367,33 €
8932	8932	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESPORTO E C	5.302,80 €	0,00 €	3.535,20 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	2.487,74 €	4.255,34 €
8933	8933	0103		2015	A	41	PEDIDO DE CABIMENTO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO SERVIÇO DE POLICIA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MES	5.302,80 €	0,00 €	3.535,20 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	1.397,71 €	3.165,31 €
8943	51/18	03	020203	2013	A	16	PROCEDIMENTO N.º 147/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS, MOTORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE	79.950,00 €	0,00 €	24.650,00 €	28.650,00 €	26.650,00 €	0,00 €	0,00 €	55.300,00 €	10.125,79 €	65.425,79 €
8948	52/18	04	020220	2002	A	122	MÁNUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA QUINTA DOS CÓNEGOS	21.996,24 €	0,00 €	12.831,14 €	9.165,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.165,10 €	3.238,37 €	12.403,47 €
8950	53/18	0103	020219	2010	A	35	Serviço de Continuidade do Software de Gestão Integrada Bibliográfica Porbase 5/mindPrisma...	12.915,00 €	0,00 €	4.305,00 €	4.305,00 €	4.305,00 €	0,00 €	0,00 €	8.610,00 €	0,00 €	8.610,00 €
8951	108/18	03	07010302	2017	I	39	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MÚSICA DE MOREIRA TENDO EM VISTA ACOLHER, EM PARTICULAR, A ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA	496.146,72 €	0,00 €	211.854,65 €	284.292,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284.292,07 €	171.790,41 €	456.082,48 €
8955	8955	02		2015	A	42	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - JOANA VAN ZELLER	8.772,75 €	0,00 €	5.665,35 €	3.107,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.107,40 €	811,49 €	3.918,89 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8956	8956	05		2015	A	45	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - JORGE FILIPE OLIVEIRA	9.221,87 €	0,00 €	6.114,47 €	3.107,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.107,40 €	1.260,61 €	4.368,01 €
8964	57/18	03	020112	2013	A	16	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA Á SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS	67.097,52 €	0,00 €	15.365,84 €	22.365,84 €	29.365,84 €	0,00 €	0,00 €	51.731,68 €	4.683,51 €	56.415,19 €
8965	57/18	03	02010299	2015	A	31	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA Á SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS MUNICIPAIS, PELO	22.140,00 €	0,00 €	3.580,00 €	7.380,00 €	11.180,00 €	0,00 €	0,00 €	18.560,00 €	1.915,51 €	20.475,51 €
8972	8972	05		2014	A	9	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 2 POSTOS DE TRABALHO,(1 AUXILIAR ARMAZÉM E 1 AUXILIAR SEV. GERAIS) NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+, PELO PERÍODO DE 12 MSES,A PARA RECRAR	5.302,80 €	0,00 €	3.093,30 €	2.209,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.209,50 €	336,40 €	2.545,90 €
8973	8973	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO MEDIDAD DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTUR	7.954,20 €	0,00 €	3.977,10 €	3.977,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.977,10 €	1.219,27 €	5.196,37 €
8975		03	020121	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELETRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS - BDO	110.700,00 €	0,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	0,00 €	0,00 €	73.800,00 €	24.340,79 €	98.140,79 €
8976		03	020101	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELETRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS - MPS1	36.900,00 €	0,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	0,00 €	0,00 €	24.600,00 €	2.070,03 €	26.670,03 €
8979	60/18	03	020104	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS ESTRUTURAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS.	86.013,90 €	0,00 €	23.371,30 €	28.671,30 €	33.971,30 €	0,00 €	0,00 €	62.642,60 €	3.100,05 €	65.742,65 €
8985	AUM.CAPIT.	0103	090902	2002	A	314	AUMENTO DE CAPITAL ESTATUTÁRIO DA ESPAÇO MUNICIPAL	3.450.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	2.200.000,00 €	1.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.320.000,00 €	130.000,00 €	3.450.000,00 €
8987	12_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JUNHO (Cátia Quelhas)	10.246,92 €	0,00 €	5.977,37 €	4.269,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.269,55 €	426,96 €	4.696,51 €
8989		0103	020208	2009	A	52	SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO	323.244,00 €	0,00 €	53.874,00 €	107.748,00 €	107.748,00 €	53.874,00 €	0,00 €	269.370,00 €	24.383,80 €	293.753,80 €
8998	DELIBER.	02	0602030503	2015	A	49	ASSUMPCÃO PELO MUNICIPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE	13.172,80 €	0,00 €	3.293,20 €	3.293,20 €	3.293,20 €	3.293,20 €	0,00 €	9.879,60 €	0,00 €	9.879,60 €
8999	DELIBER.	02	0602030503	2015	A	49	ASSUMPCÃO PELO MUNICIPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE	13.172,80 €	0,00 €	3.293,20 €	3.293,20 €	3.293,20 €	3.293,20 €	0,00 €	9.879,60 €	0,00 €	9.879,60 €
9003	77/2018	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CIBERSEGURANÇA E CONFORMIDADE COM A NORMA ISO/IEC27001, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD) NO MUN	83.640,00 €	0,00 €	20.910,00 €	41.820,00 €	20.910,00 €	0,00 €	0,00 €	62.730,00 €	410,00 €	63.140,00 €
9006	ACORDO_QUADRO	05	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	559.739,43 €	0,00 €	197.404,08 €	334.790,61 €	27.544,74 €	0,00 €	0,00 €	362.335,35 €	7.781,27 €	370.116,62 €
9007	ACORDO_QUADRO	0103	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	230.263,74 €	0,00 €	78.898,40 €	139.721,85 €	11.643,49 €	0,00 €	0,00 €	151.365,34 €	221,84 €	151.587,18 €
9008		03	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	107.503,69 €	0,00 €	37.321,82 €	64.783,26 €	5.398,61 €	0,00 €	0,00 €	70.181,87 €	0,00 €	70.181,87 €
9009		04	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	313.174,26 €	0,00 €	108.757,46 €	188.692,43 €	15.724,37 €	0,00 €	0,00 €	204.416,80 €	0,00 €	204.416,80 €
9012	43/18	05	020218	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA A QUINTA DOS CONEGOS	85.386,60 €	0,00 €	46.251,08 €	39.135,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.135,52 €	0,00 €	39.135,52 €
9020		04	020220	2016	A	9	SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE TRANSFORMAÇÃO E ELIMINAÇÃO E DE ANIMAIS DE COMPANHIA	8.268,00 €	0,00 €	2.756,00 €	2.756,00 €	2.756,00 €	0,00 €	0,00 €	5.512,00 €	2.584,93 €	8.096,93 €
9024	14_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM MAIO (Joana Miranda)	12.603,71 €	0,00 €	8.402,48 €	4.201,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.201,23 €	0,00 €	4.201,23 €
9025	13_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JUNHO (Ana Bandeira)	12.603,72 €	0,00 €	7.352,17 €	5.251,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.251,55 €	3.509,58 €	8.761,13 €
9029	84/2018	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS	42.870,52 €	0,00 €	17.862,90 €	25.007,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.007,62 €	0,00 €	25.007,62 €
9030	.	05	020214	2018	A	53	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO E O MUNICIPIO DA MAIA.	9.951,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.951,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.951,00 €	5.000,00 €	9.951,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9034		0103	020214	2018	A	18	REG. 24038/18 - Serviços de consultoria externa na área da informática e da conceção e implementação de sistemas de informação de suporte ao projeto Living Lab. (Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa)	22.730,40 €	0,00 €	9.471,00 €	13.259,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.259,40 €	3.788,40 €	17.047,80 €
9037	9037	0103	05010101	2010	A	54	CONTRATO PROGRAMA 2018-2020 COM A ESPAÇO MUNICIPAL PARA A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DE 15 EDIFÍCIOS	4.264.230,00 €	0,00 €	243.220,00 €	2.963.130,00 €	1.057.880,00 €	0,00 €	0,00 €	4.021.010,00 €	99.210,11 €	4.120.220,11 €
9042	PROTOCOLO	0103	040701	2018	A	57	PROJECTO "MAIA CRESCER COM A CIÊNCIA" - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA, O INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO E A BIAL PORTELA E Cª.	100.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
9045	16_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JULHO (Fábio Silva)	10.246,92 €	0,00 €	5.123,46 €	5.123,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.123,46 €	0,00 €	5.123,46 €
9046	15_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JULHO (Tiago Melo)	10.246,92 €	0,00 €	5.123,46 €	5.123,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.123,46 €	0,00 €	5.123,46 €
9047		03	020220	2015	A	34	SERVIÇOS DE SERRALHARIA AFIAMENTO DE MAQUINA E FERRAMENTAS	2.214,00 €	0,00 €	1.107,00 €	1.107,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.107,00 €	0,00 €	1.107,00 €
9051		03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR DO PARQUE URBANO DE AVIOSO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	2.169,72 €	0,00 €	180,81 €	723,24 €	723,24 €	542,43 €	0,00 €	1.988,91 €	0,00 €	1.988,91 €
9054	9054	05		2018	A	35	CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTURA-PELO PERÍODO DE 11 MESES	158.304,25 €	0,00 €	57.772,00 €	100.532,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.532,25 €	18.209,98 €	118.742,23 €
9055	102/2018	04	020220	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 528/2018 - DESTRUIÇÃO E REMOÇÃO DE NINHO DE VESPAS VELUTINAS	30.750,00 €	0,00 €	12.812,50 €	17.937,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.937,50 €	697,00 €	18.634,50 €
9056		0103	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A QUINTA DOS CÔNEGOS.	12.177,00 €	0,00 €	6.088,50 €	6.088,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.088,50 €	2.177,10 €	8.265,60 €
9057	115/18	03	07010305	2013	I	1	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	1.243.392,15 €	0,00 €	98.029,03 €	1.145.363,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.145.363,12 €	43.872,17 €	1.189.235,29 €
9065		0103	020214	2006	A	52	aquisição de serviços na área de segurança, pelo período de até 24 meses.	73.062,00 €	0,00 €	12.177,00 €	36.531,00 €	24.354,00 €	0,00 €	0,00 €	60.885,00 €	0,00 €	60.885,00 €
9116	9116	05		2018	A	35	PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO A TEMPO PARCIAL - ANO LETIVO 2018/2019	1.094.903,67 €	0,00 €	319.821,82 €	775.081,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	775.081,85 €	49.082,37 €	824.164,22 €
9157		03	07030313	2005	I	2	PROCEDIMENTO N.º 831/2018 DE "REGULARIZAÇÃO DO LEITO DA RIBEIRA DOS MOGOS, NO TROÇO ENTRE A ALAMEDA MANUEL GONÇALVES RAMOS E A RUA DOS MOGOS, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"	132.500,00 €	0,00 €	0,00 €	132.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.500,00 €	0,00 €	132.500,00 €
9228	9228	05	010107	2013	A	8	MAIA DESPORTO PARA TODOS - MAIA CIDADE DO DESPORTO - SERVIÇOS AVENÇA	45.985,94 €	0,00 €	9.099,39 €	36.886,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.886,55 €	9.099,39 €	45.985,94 €
9230	118/18	04	020220	2018	A	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE RISCOS ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - CANDIDATURA AO AVISO 08-2017-20 POSEUR	101.659,50 €	0,00 €	82.659,50 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	35.976,87 €	54.976,87 €
9232		0103	020214	2015	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA PROTEÇÃO CIVIL, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	8.856,00 €	0,00 €	5.756,40 €	3.099,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.099,60 €	0,00 €	3.099,60 €
9233	136/18	03	020208	2015	A	34	ALUGUER DE PRE-FABRICADOS SALAS DE AULAS	42.379,67 €	0,00 €	11.558,09 €	30.821,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.821,58 €	0,00 €	30.821,58 €
9237	131/2018	05	020214	2017	A	56	MN 35693/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARTICIPA	91.881,00 €	0,00 €	5.104,50 €	33.179,25 €	53.597,25 €	0,00 €	0,00 €	86.776,50 €	0,00 €	86.776,50 €
9238		0103	020217	2013	A	18	PUBLICIDADE EM JORNAIS DIÁRIOS	12.300,00 €	0,00 €	9.225,00 €	3.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.075,00 €	6.969,18 €	10.044,18 €
9239	9239	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPRESA-INERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.651,40 €	0,00 €	883,80 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	883,80 €	2.651,40 €
9241	123/2018	05	020214	2017	A	56	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E CIENTÍFICA	304.563,74 €	0,00 €	16.920,21 €	109.981,35 €	177.662,18 €	0,00 €	0,00 €	287.643,53 €	8.460,11 €	296.103,64 €
9243	CONT/PROGRMA	0103	080701	2018	A	56	COMPARTICIPAÇÃO NO CUSTO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DE TUBOS NA IGREJA NOSSA SENHORA DA MAIA	200.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
9297	144/18	03	07030301	2017	I	8	PROCEDIMENTO N.º 7/2018 - PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGRAÇÃO DE PERCURSO CLICÁVEL , NA AVENIDA d. MANUEL II, NA FREGUESIA DA MAIA, DESDE A RUA JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ATÉ À ROTUNDA DO MONUMENTO	280.123,24 €	0,00 €	60.198,48 €	219.924,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.924,76 €	37.726,48 €	257.651,24 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9299	133/2018	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º742/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 OU OUTROS FUNDOS COMUNITÁRIOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	76.309,20 €	0,00 €	9.538,65 €	38.154,60 €	28.615,95 €	0,00 €	0,00 €	66.770,55 €	3.179,55 €	69.950,10 €
9300		03	020109	2015	A	31	PROCEDIMENTO N.º 666/2018 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PRODUTOS CONEXOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DAS PISCINAS, FONTES E LAGOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES	91.865,50 €	0,00 €	12.060,92 €	30.621,83 €	30.621,83 €	18.560,92 €	0,00 €	79.804,58 €	11.357,36 €	91.161,94 €
9328	CONCURSO	04	020220	2005	A	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS NÃO FLORESTAIS NO CONCELHO DA MAIA	292.075,80 €	0,00 €	0,00 €	95.001,10 €	97.358,60 €	99.716,10 €	0,00 €	292.075,80 €	0,00 €	292.075,80 €
9329		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2018/19	144.000,00 €	0,00 €	51.840,00 €	92.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.160,00 €	11.523,28 €	103.683,28 €
9330		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2018/19	60.000,00 €	0,00 €	21.600,00 €	38.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €	14.790,05 €	53.190,05 €
9331		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2018/19	16.000,00 €	0,00 €	5.760,00 €	10.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.240,00 €	3.714,60 €	13.954,60 €
9333	155/18	03	07030301	2017	I	13	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO SETOR NORTE DO BAIRRO DO SOBREIRO NA ZONA DA PRAÇA DO OXIGÉNIO, NA	784.370,86 €	0,00 €	122.361,85 €	662.009,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	662.009,01 €	122.361,85 €	784.370,86 €
9337	142/2018	04	020220	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 610/2018 - ABATE DE PHOENIX CANARIENSIS INFETADAS COM RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVER)EXISTENTES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	35.959,05 €	0,00 €	8.989,76 €	26.969,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.969,29 €	2.901,26 €	29.870,55 €
9340		03	020101	2015	A	31	PROCEDIMENTO N.º 968/2018 - CONSULTA PRÉVIA COOM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS	63.464,38 €	0,00 €	0,00 €	27.593,21 €	27.593,21 €	8.277,96 €	0,00 €	63.464,38 €	0,00 €	63.464,38 €
9341	132/2018	04	020217	2017	A	2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCEÇÃO DA IMAGEM GRÁFICA E DOS SUPORTES DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO DA MAIA	55.350,00 €	0,00 €	19.926,00 €	35.424,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.424,00 €	0,00 €	35.424,00 €
9342		03	07010305	2017	I	22	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2,3 VIEIRA DE CARVALHO EM MOREIRA DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL (CONTRAÇÃO DE DÍVIDA PROVISÓRIA)	2.465.003,50 €	0,00 €	0,00 €	1.454.353,53 €	1.010.649,97 €	0,00 €	0,00 €	2.465.003,50 €	0,00 €	2.465.003,50 €
9343		05	020214	2017	A	56	MN 35768/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LEITURA AO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO"	24.477,00 €	0,00 €	1.359,84 €	8.838,92 €	14.278,24 €	0,00 €	0,00 €	23.117,16 €	1.359,84 €	24.477,00 €
9345	146/18	03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES	45.608,40 €	0,00 €	3.800,70 €	15.202,80 €	15.202,80 €	11.402,10 €	0,00 €	41.807,70 €	3.800,70 €	45.608,40 €
9346		03	07030301	2017	I	11	REABILITACAO DE RUAS INCLUINDO RENOVACAO DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS E PERCURSOS CICLAVEIS	1.432.649,84 €	0,00 €	0,00 €	1.197.170,04 €	235.479,80 €	0,00 €	0,00 €	1.432.649,84 €	0,00 €	1.432.649,84 €
9347	JR_MAIAGOL	0101	0301030201	2011	A	32	Cessão da Posição Contratual FEIF Maia Golf	66.701,81 €	0,00 €	57.977,10 €	8.724,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.724,71 €	0,00 €	8.724,71 €
9348	AMR_MAIAG	0101	10060302	2011	A	32	Cessão da Posição Contratual FEIF Maia Golf	3.988.440,24 €	0,00 €	0,00 €	3.988.440,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.988.440,24 €	0,00 €	3.988.440,24 €
9349		04	020220	2015	A	34	GESTÃO DE RESÍDUOS TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DIVERSOS	5.535,00 €	0,00 €	0,00 €	1.845,00 €	1.845,00 €	1.845,00 €	0,00 €	5.535,00 €	0,00 €	5.535,00 €
9350	134/2018	04	020220	2002	A	122	AJUSTE DIRETO PELO PRAZO DE 3 MESES, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE 9 MESES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	57.841,41 €	0,00 €	19.280,47 €	38.560,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.560,94 €	12.853,65 €	51.414,59 €
9353		03	07030313	2017	I	34	REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA 5 DE OUTUBRO, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	435.292,78 €	0,00 €	43.529,28 €	391.763,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.763,50 €	43.529,28 €	435.292,78 €
9354	50_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	5.280,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	110,00 €	3.830,00 €
9355	1009/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	4.759,00 €	0,00 €	2.899,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	276,00 €	2.136,00 €
9356	24_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	12.698,52 €	0,00 €	4.068,84 €	8.629,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.629,68 €	142,68 €	8.772,36 €
9357	45_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	7.143,84 €	0,00 €	2.110,68 €	5.033,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.033,16 €	174,66 €	5.207,82 €
9358	1011/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	2.200,00 €	0,00 €	650,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.550,00 €	47,00 €	1.597,00 €
9359	29_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	19.557,00 €	0,00 €	6.666,60 €	12.890,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.890,40 €	0,00 €	12.890,40 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9360	30_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7.890,00 €	0,00 €	2.620,00 €	5.270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.270,00 €	150,00 €	5.420,00 €
9361	28_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	18.376,20 €	0,00 €	6.365,25 €	12.010,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.010,95 €	276,75 €	12.287,70 €
9362	1012/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	3.600,00 €	0,00 €	1.275,00 €	2.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.325,00 €	0,00 €	2.325,00 €
9363	1013/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.880,00 €	0,00 €	1.020,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €
9364	27_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	9.840,00 €	0,00 €	3.485,00 €	6.355,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.355,00 €	0,00 €	6.355,00 €
9365	1015/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	1.771,20 €	0,00 €	627,30 €	1.143,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.143,90 €	0,00 €	1.143,90 €
9366	1016/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	3.600,00 €	0,00 €	1.275,00 €	2.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.325,00 €	0,00 €	2.325,00 €
9367	1017/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.904,00 €	0,00 €	2.091,00 €	3.813,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.813,00 €	0,00 €	3.813,00 €
9368	26_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	8.640,00 €	0,00 €	3.060,00 €	5.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.580,00 €	0,00 €	5.580,00 €
9369	36_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.280,00 €	0,00 €	1.870,00 €	3.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.410,00 €	0,00 €	3.410,00 €
9370	1020/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	1.920,00 €	0,00 €	680,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	0,00 €	1.240,00 €
9371	1021/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.320,00 €	0,00 €	1.530,00 €	2.790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.790,00 €	510,00 €	3.300,00 €
9379	160/18	04	020220	2016	A	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA	24.544,65 €	0,00 €	14.726,79 €	7.363,40 €	2.454,46 €	0,00 €	0,00 €	9.817,86 €	14.726,79 €	24.544,65 €
9380	49/2017	03	07030301	2017	I	7	PROCEDIMENTO N.º 253/2017 DE "REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, NCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO E LIG	514,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	514,67 €	0,00 €	0,00 €	514,67 €	0,00 €	514,67 €
9381	34_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	11.512,80 €	0,00 €	4.077,45 €	7.435,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.435,35 €	0,00 €	7.435,35 €
9382	33_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.760,00 €	0,00 €	2.040,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €
9383	32_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.084,80 €	0,00 €	2.509,20 €	4.575,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.575,60 €	0,00 €	4.575,60 €
9384	35_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.760,00 €	0,00 €	2.040,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €
9385	31_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.760,00 €	0,00 €	2.040,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €
9386	1027/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.880,00 €	0,00 €	1.020,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €
9387	25_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	15.940,80 €	0,00 €	5.645,70 €	10.295,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.295,10 €	0,00 €	10.295,10 €
9388	49_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	18.942,00 €	0,00 €	5.166,00 €	13.776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.776,00 €	0,00 €	13.776,00 €
9389	53_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	14.883,00 €	0,00 €	4.059,00 €	10.824,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.824,00 €	0,00 €	10.824,00 €
9390	39_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	11.043,43 €	0,00 €	2.760,86 €	8.282,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.282,57 €	0,11 €	8.282,68 €
9391	72_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	6.740,00 €	0,00 €	1.980,00 €	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.760,00 €	0,00 €	4.760,00 €
9392	57_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	8.800,00 €	0,00 €	2.400,00 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9393	52_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS,	13.530,00 €	0,00 €	3.690,00 €	9.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.840,00 €	0,00 €	9.840,00 €
9394	43_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	20.836,20 €	0,00 €	5.682,60 €	15.153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,60 €	0,00 €	15.153,60 €
9395	68_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.460,00 €	0,00 €	1.820,00 €	3.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.640,00 €	0,00 €	3.640,00 €
9396	1039/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.878,20 €	0,00 €	959,40 €	1.918,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.918,80 €	0,00 €	1.918,80 €
9398	1041/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.340,00 €	0,00 €	780,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €
9400	67_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €
9401	71_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €
9402	69_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.460,00 €	0,00 €	1.820,00 €	3.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.640,00 €	0,00 €	3.640,00 €
9404	60_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	8.634,60 €	0,00 €	2.878,20 €	5.756,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.756,40 €	319,80 €	6.076,20 €
9405	1047/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.797,00 €	0,00 €	1.599,00 €	3.198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.198,00 €	0,00 €	3.198,00 €
9406	1048/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.680,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120,00 €	130,00 €	3.250,00 €
9407	1049/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	1.918,80 €	0,00 €	639,60 €	1.279,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.279,20 €	0,00 €	1.279,20 €
9408	1050/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.756,40 €	0,00 €	1.918,80 €	3.837,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.837,60 €	0,00 €	3.837,60 €
9409	55_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €
9410	1052/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.340,00 €	0,00 €	780,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €
9411	1053/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.680,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €
9412	1054/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	3.900,00 €	0,00 €	1.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
9413	41_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS,	6.476,00 €	0,00 €	1.733,00 €	4.743,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.743,00 €	300,00 €	5.043,00 €
9414	46_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.808,00 €	0,00 €	1.716,00 €	4.092,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.092,00 €	172,00 €	4.264,00 €
9415	1085/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.640,00 €	0,00 €	780,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	60,00 €	1.920,00 €
9416	1086/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.516,56 €	0,00 €	1.351,77 €	3.164,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.164,79 €	70,11 €	3.234,90 €
9417	1087/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.354,20 €	0,00 €	1.303,80 €	3.050,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050,40 €	123,00 €	3.173,40 €
9418	1088/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.437,84 €	0,00 €	1.311,18 €	3.126,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.126,66 €	81,18 €	3.207,84 €
9419	1089/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.329,60 €	0,00 €	1.279,20 €	3.050,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050,40 €	123,00 €	3.173,40 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9420	44_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	6.356,00 €	0,00 €	2.016,00 €	4.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.340,00 €	150,00 €	4.490,00 €
9421	1091/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	1.760,00 €	0,00 €	520,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	40,00 €	1.280,00 €
9422	1092/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.640,00 €	0,00 €	780,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	60,00 €	1.920,00 €
9423	51_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.104,00 €	0,00 €	1.508,00 €	3.596,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.596,00 €	103,00 €	3.699,00 €
9424	54_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.300,00 €	0,00 €	1.580,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	140,00 €	3.860,00 €
9425	59_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.468,56 €	0,00 €	2.206,62 €	5.261,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.261,94 €	206,64 €	5.468,58 €
9426	47_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.630,92 €	0,00 €	2.254,59 €	5.376,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.376,33 €	173,43 €	5.549,76 €
9427	1097/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.736,72 €	0,00 €	1.694,94 €	4.041,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.041,78 €	170,97 €	4.212,75 €
9428	1098/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	3.212,00 €	0,00 €	949,00 €	2.263,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.263,00 €	66,00 €	2.329,00 €
9429	1099/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	1.760,00 €	0,00 €	520,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	40,00 €	1.280,00 €
9431		05	020214	2017	A	56	MN-34885/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMUNICAR"	144.516,39 €	0,00 €	8.028,69 €	48.172,13 €	88.315,57 €	0,00 €	0,00 €	136.487,70 €	0,01 €	136.487,71 €
9436		05	020214	2017	A	56	ESTUDOS/PARECERES/CONSULTORIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA AREA DA EDUCAÇÃO-FILOSOFIA PARA JOVENS - CLUBE "PENSO LOGO CRESCER"	28.550,00 €	0,00 €	1.586,12 €	10.479,23 €	16.484,65 €	0,00 €	0,00 €	26.963,88 €	1.586,12 €	28.550,00 €
9444	1074/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.972,00 €	0,00 €	1.469,00 €	3.503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.503,00 €	3,00 €	3.506,00 €
9445	66_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.720,00 €	0,00 €	1.690,00 €	4.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.030,00 €	130,00 €	4.160,00 €
9446	56_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.280,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	120,00 €	3.840,00 €
9447	48_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.688,00 €	0,00 €	1.976,00 €	4.712,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.712,00 €	308,00 €	5.020,00 €
9448	37_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.104,00 €	0,00 €	1.508,00 €	3.596,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.596,00 €	116,00 €	3.712,00 €
9449	1079/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.870,80 €	0,00 €	1.439,10 €	3.431,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.431,70 €	147,60 €	3.579,30 €
9450	1080/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.784,00 €	0,00 €	1.118,00 €	2.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.666,00 €	182,00 €	2.848,00 €
9451	61_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.060,00 €	0,00 €	1.495,00 €	3.565,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.565,00 €	188,00 €	3.753,00 €
9452	1055/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.520,00 €	0,00 €	1.040,00 €	2.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.480,00 €	80,00 €	2.560,00 €
9453	38_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	9.741,60 €	0,00 €	2.878,20 €	6.863,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.863,40 €	156,21 €	7.019,61 €
9454	1057/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.329,60 €	0,00 €	1.279,20 €	3.050,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050,40 €	0,00 €	3.050,40 €
9456	64_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.720,00 €	0,00 €	1.690,00 €	4.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.030,00 €	140,00 €	4.170,00 €
9457	1059/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.840,00 €	0,00 €	1.430,00 €	3.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.410,00 €	120,00 €	3.530,00 €
9458	58_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.324,00 €	0,00 €	1.573,00 €	3.751,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.751,00 €	189,00 €	3.940,00 €
9459	40_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.500,00 €	0,00 €	1.625,00 €	3.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.875,00 €	170,00 €	4.045,00 €
9460	1062/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.654,32 €	0,00 €	1.375,14 €	3.279,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.279,18 €	105,78 €	3.384,96 €
9461	1063/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.784,00 €	0,00 €	1.118,00 €	2.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.666,00 €	86,00 €	2.752,00 €
9462	65_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.600,00 €	0,00 €	1.950,00 €	4.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650,00 €	120,00 €	4.770,00 €
9463	42_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	8.280,36 €	0,00 €	2.446,47 €	5.833,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.833,89 €	168,51 €	6.002,40 €
9464	1066/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.772,00 €	0,00 €	819,00 €	1.953,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.953,00 €	55,00 €	2.008,00 €
9465	1067/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	1.760,00 €	0,00 €	520,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	40,00 €	1.280,00 €
9466	1068/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	1.760,00 €	0,00 €	520,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	40,00 €	1.280,00 €
9467	1069/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.180,00 €	0,00 €	1.235,00 €	2.945,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.945,00 €	135,00 €	3.080,00 €
9468	62_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.215,19 €	0,00 €	0,00 €	6.215,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.215,19 €	0,00 €	6.215,19 €
9469	1071/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.247,20 €	0,00 €	959,40 €	2.287,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.287,80 €	73,80 €	2.361,60 €
9470	1072/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.590,00 €	0,00 €	730,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	50,00 €	1.910,00 €
9471	1073/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.532,00 €	0,00 €	1.339,00 €	3.193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.193,00 €	63,00 €	3.256,00 €
9472	63_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €
9473	70_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9476	170/18	05	020120	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.472,56 €	0,00 €	0,00 €	4.824,19 €	4.824,19 €	4.824,18 €	0,00 €	14.472,56 €	0,00 €	14.472,56 €
9478	156/18	05	020208	2015	A	34	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SAUDE	16.139,34 €	0,00 €	3.118,56 €	7.252,08 €	5.768,70 €	0,00 €	0,00 €	13.020,78 €	0,00 €	13.020,78 €
9479		03	07030301	2017	I	12	PROCEDIMENTO N.º 1130-2018 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO CORRESPONDENTE À RUA DONA DEOLINDA DUARTE DOS SANTOS, ENTRE A RUA ENG.º DUARTE PACHECO E A RUA DO BARÃO DE SÃO JANUÁRIO NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	156.654,39 €	0,00 €	0,00 €	156.654,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.654,39 €	0,00 €	156.654,39 €
9482		04	020220	2005	A	20	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS "NÃO FLORESTAIS" NO CONCELHO DA MAIA.	24.477,00 €	0,00 €	5.439,33 €	19.037,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.037,67 €	5.439,33 €	24.477,00 €
9485		0103		2015	A	13	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE SÉNIOR 60+ - 2018/2019	21.352,80 €	0,00 €	4.305,00 €	17.835,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.622,20 €	3.517,80 €	21.352,80 €
9486				2013	I	11	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE SÉNIOR 60+ 2018/2019	2.460,00 €	0,00 €	0,00 €	2.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.460,00 €	0,00 €	2.460,00 €
9487	181/18	03	07030301	2017	I	14	PROCEDIMENTO N.º 1157/2018 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO À RUA DONA CLOTILDE FERREIRA DA CRUZ, ENTRE A RUA DO BARÃO DE SÃO JANUÁRIO E A RUA ENG.º DUARTE PACHECO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA" (AC	156.978,44 €	0,00 €	0,00 €	156.978,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.978,44 €	0,00 €	156.978,44 €
9488		05		2014	A	24	PROPOSTA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE ESCOLAR (PMSE), PARA O ANO ESCOLAR 2018/2019	21.503,43 €	0,00 €	3.053,43 €	18.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.450,00 €	3.053,43 €	21.503,43 €
9489				2013	I	11	PROPOSTA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE ESCOLAR (PMSE), PARA O ANO ESCOLAR 2018/2019	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,00 €	1.230,00 €
9490	26/2018	03	02010201	2012	A	32	GASOLINA PARA ARMAZÉM	77.382,20 €	0,00 €	19.345,55 €	25.845,66 €	25.845,66 €	6.345,33 €	0,00 €	58.036,65 €	1.130,04 €	59.166,69 €
9491	26/2018	03	02010202	2012	A	32	GASOLEO PARA ARMAZEM	427.595,65 €	0,00 €	24.395,68 €	179.558,38 €	179.558,38 €	44.083,21 €	0,00 €	403.199,97 €	0,00 €	403.199,97 €
9497	164/18	03	020101	2015	A	31	CONSULTA PRÉVIA COOM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	82.779,62 €	0,00 €	19.315,24 €	27.593,21 €	27.593,21 €	8.277,96 €	0,00 €	63.464,38 €	8.906,08 €	72.370,46 €
9498		03	020220	2013	A	20	SERVIÇOS DE AUDITORIA ENERGETICA E QUALIDADE DE AR INTERIOR	14.624,70 €	0,00 €	0,00 €	14.624,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.624,70 €	0,00 €	14.624,70 €
9499	1029/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.904,00 €	0,00 €	2.091,00 €	3.813,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.813,00 €	391,00 €	4.204,00 €
9500	73_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	20.836,20 €	0,00 €	5.682,60 €	15.153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,60 €	0,00 €	15.153,60 €
9502		03	020219	2012	A	31	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA	37.057,49 €	0,00 €	0,00 €	12.352,50 €	12.352,50 €	12.352,49 €	0,00 €	37.057,49 €	0,00 €	37.057,49 €
9503	173/18	03	07030301	2016	I	36	PROCEDIMENTO N.º 1109-2018 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E INCLUSÃO NOS CIRCUITOS PEDONAIS NO ACESSO AOS PRINCIPAIS CENTROS ESCOLARES - CE VERMOIM-GUEIFÃES E EB 2,3 GUEIFÃES. NA FREG. CIDADE DA MAIA E EBS D	153.119,09 €	0,00 €	22.355,39 €	130.763,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.763,70 €	22.355,39 €	153.119,09 €
9508		0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM CONTRATAÇÃO PUBLICA	49.200,00 €	0,00 €	0,00 €	49.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.200,00 €	0,00 €	49.200,00 €
9511		03	020220	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS NOS ELEVADORES	39.852,00 €	0,00 €	2.214,00 €	13.284,00 €	13.284,00 €	11.070,00 €	0,00 €	37.638,00 €	2.214,00 €	39.852,00 €
9512	EM CURSO	03	020219	2012	A	40	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS SISTEMAS AVAC TORRE LIDADADOR E FORUM	128.485,30 €	0,00 €	0,00 €	25.697,06 €	38.545,59 €	38.545,59 €	25.697,06 €	128.485,30 €	0,00 €	128.485,30 €
9513	EM CURSO	03	020219	2012	A	40	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA OS SISTEMAS AVAC TORRE LIDADADOR E FORUM	117.470,41 €	0,00 €	0,00 €	22.841,47 €	39.156,80 €	39.156,80 €	16.315,34 €	117.470,41 €	0,00 €	117.470,41 €
9517	EM CURSO	0103	020220	2010	A	35	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E SITE DO TURISMO	73.431,00 €	0,00 €	0,00 €	24.477,00 €	24.477,00 €	24.477,00 €	0,00 €	73.431,00 €	0,00 €	73.431,00 €
9519	EM CURSO	04	020220	2016	A	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATEGICA DA 2ª REVISÃO AO PDM	28.290,00 €	0,00 €	0,00 €	16.974,00 €	11.316,00 €	0,00 €	0,00 €	28.290,00 €	0,00 €	28.290,00 €
9524		05	07011002	2017	I	40		35.630,84 €	0,00 €	0,00 €	23.170,00 €	10.700,00 €	1.760,84 €	0,00 €	35.630,84 €	0,00 €	35.630,84 €
9525		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.434,40 €	0,00 €	717,20 €	717,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	717,20 €	0,00 €	717,20 €
9526		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.711,47 €	0,00 €	855,74 €	855,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	855,73 €	0,00 €	855,73 €
9527		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	13.998,50 €	0,00 €	3.110,78 €	10.887,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.887,72 €	0,00 €	10.887,72 €
9528		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	25.694,70 €	0,00 €	5.709,93 €	19.984,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.984,77 €	0,00 €	19.984,77 €
9529		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	65.339,87 €	0,00 €	14.519,97 €	50.819,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.819,90 €	0,00 €	50.819,90 €
9531		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	17.381,97 €	0,00 €	3.862,66 €	13.519,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.519,31 €	0,00 €	13.519,31 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9532	180/18	0103	020217	2015	A	19	CONSULTA PRÉVIA - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1234/2018 PROCEDIMENTO N.º 1234/2018 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS TENDO EM VISTA O APETRECHAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA RED	14.760,00 €	0,00 €	2.460,00 €	12.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.300,00 €	0,00 €	12.300,00 €
9533		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	107.609,77 €	0,00 €	23.913,28 €	83.696,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.696,49 €	0,00 €	83.696,49 €
9534		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	2.441,82 €	0,00 €	976,73 €	1.465,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.465,09 €	0,00 €	1.465,09 €
9535		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.553,24 €	0,00 €	1.234,05 €	4.319,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.319,19 €	0,00 €	4.319,19 €
9536	EM CURSO	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E DE CONTENCIOSO JURIDICO NA AREA JURIDICO FISCAL , NO AMBITO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA TECMAIA	61.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	20.500,00 €	61.500,00 €
9537		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	6.454,20 €	0,00 €	1.434,27 €	5.019,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.019,93 €	0,00 €	5.019,93 €
9538		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	12.466,11 €	0,00 €	2.770,25 €	9.695,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.695,86 €	0,00 €	9.695,86 €
9539		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	10.114,66 €	0,00 €	2.247,70 €	7.866,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.866,96 €	0,00 €	7.866,96 €
9540		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.888,90 €	0,00 €	0,00 €	1.888,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.888,90 €	0,00 €	1.888,90 €
9541		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	20.527,17 €	0,00 €	4.561,59 €	15.965,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.965,58 €	0,00 €	15.965,58 €
9542		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.008,19 €	0,00 €	1.112,93 €	3.895,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.895,26 €	0,00 €	3.895,26 €
9543		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	467,50 €	0,00 €	233,75 €	233,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233,75 €	0,00 €	233,75 €
9544		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	96.762,42 €	0,00 €	21.502,76 €	75.259,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.259,66 €	0,00 €	75.259,66 €
9545		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	27.765,58 €	0,00 €	6.170,13 €	21.595,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.595,45 €	0,00 €	21.595,45 €
9546		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	3.741,47 €	0,00 €	1.496,59 €	2.244,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.244,88 €	0,00 €	2.244,88 €
9547		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.312,58 €	0,00 €	1.180,57 €	4.132,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.132,01 €	0,00 €	4.132,01 €
9548		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	7.291,14 €	0,00 €	1.620,25 €	5.670,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.670,89 €	0,00 €	5.670,89 €
9550		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.674,61 €	0,00 €	837,31 €	837,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	837,30 €	0,00 €	837,30 €
9551		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.090,09 €	0,00 €	1.131,13 €	3.958,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.958,96 €	0,00 €	3.958,96 €
9552		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	17.338,78 €	0,00 €	3.853,06 €	13.485,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.485,72 €	0,00 €	13.485,72 €
9553		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.280,71 €	0,00 €	640,36 €	640,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	640,35 €	0,00 €	640,35 €
9554		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	2.043,19 €	0,00 €	817,28 €	1.225,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.225,91 €	0,00 €	1.225,91 €
9555		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	11.915,11 €	0,00 €	2.647,80 €	9.267,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.267,31 €	0,00 €	9.267,31 €
9556		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	20.253,15 €	0,00 €	4.500,70 €	15.752,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.752,45 €	0,00 €	15.752,45 €
9557		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	70.008,90 €	0,00 €	15.557,53 €	54.451,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.451,37 €	0,00 €	54.451,37 €
9558		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	14.876,98 €	0,00 €	3.306,00 €	11.570,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.570,98 €	0,00 €	11.570,98 €
9559		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	6.055,10 €	0,00 €	1.345,58 €	4.709,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.709,52 €	0,00 €	4.709,52 €
9560		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	4.209,98 €	0,00 €	1.683,99 €	2.525,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.525,99 €	0,00 €	2.525,99 €
9561		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	9.162,02 €	0,00 €	2.036,00 €	7.126,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.126,02 €	0,00 €	7.126,02 €
9562		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	48.125,07 €	0,00 €	10.694,46 €	37.430,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.430,61 €	0,00 €	37.430,61 €
9563		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	15.874,90 €	0,00 €	3.527,76 €	12.347,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.347,14 €	0,00 €	12.347,14 €
9564		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	15.590,16 €	0,00 €	3.464,48 €	12.125,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.125,68 €	0,00 €	12.125,68 €
9565		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	954,28 €	0,00 €	477,14 €	477,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	477,14 €	0,00 €	477,14 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9566		0103	020217	2013	A	18	CONSULTA PRÉVIA - SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1241/2018 PROCEDIMENTO N.º 1241/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (VIDEO) DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS MUNICIPAIS NAS REDES SOCIAIS E PL	29.827,50 €	0,00 €	0,00 €	29.827,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.827,50 €	0,00 €	29.827,50 €
9567		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	20.364,10 €	0,00 €	4.525,36 €	15.838,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.838,74 €	0,00 €	15.838,74 €
9568		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.870,44 €	0,00 €	1.304,54 €	4.565,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.565,90 €	0,00 €	4.565,90 €
9569		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	23.076,68 €	0,00 €	5.128,15 €	17.948,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.948,53 €	0,00 €	17.948,53 €
9570		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	45.115,02 €	0,00 €	10.025,56 €	35.089,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.089,46 €	0,00 €	35.089,46 €
9571		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	4.993,30 €	0,00 €	1.997,32 €	2.995,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.995,98 €	0,00 €	2.995,98 €
9572		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	42.716,28 €	0,00 €	9.492,51 €	33.223,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.223,77 €	0,00 €	33.223,77 €
9573		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	13.152,64 €	0,00 €	2.922,81 €	10.229,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.229,83 €	0,00 €	10.229,83 €
9574		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	25.557,69 €	0,00 €	5.679,49 €	19.878,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.878,20 €	0,00 €	19.878,20 €
9575		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	26.258,36 €	0,00 €	5.835,19 €	20.423,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.423,17 €	5.835,19 €	26.258,36 €
9576		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	8.648,69 €	0,00 €	1.921,93 €	6.726,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.726,76 €	0,00 €	6.726,76 €
9577		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	22.171,25 €	0,00 €	4.926,94 €	17.244,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.244,31 €	0,00 €	17.244,31 €
9578		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	30.012,49 €	0,00 €	6.669,44 €	23.343,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.343,05 €	0,00 €	23.343,05 €
9579		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.447,06 €	0,00 €	723,53 €	723,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	723,53 €	723,53 €	1.447,06 €
9580		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	24.501,85 €	0,00 €	5.444,86 €	19.056,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.056,99 €	0,00 €	19.056,99 €
9581		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.084,88 €	0,00 €	542,44 €	542,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	542,44 €	0,00 €	542,44 €
9583		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.303,65 €	0,00 €	651,83 €	651,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	651,82 €	0,00 €	651,82 €
9584		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	816,38 €	0,00 €	408,19 €	408,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	408,19 €	0,00 €	408,19 €
9585		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.084,88 €	0,00 €	542,44 €	542,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	542,44 €	0,00 €	542,44 €
9587	DELIB.	05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	3.640,00 €	0,00 €	1.213,33 €	2.426,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.426,67 €	0,00 €	2.426,67 €
9588	DELIBER.	05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	12.210,00 €	0,00 €	4.070,00 €	8.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.140,00 €	0,00 €	8.140,00 €
9589		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	3.302,00 €	0,00 €	1.100,67 €	2.201,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.201,33 €	1.100,67 €	3.302,00 €
9590		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	10.125,00 €	0,00 €	3.375,00 €	6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.750,00 €	3.375,00 €	10.125,00 €
9591		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	4.069,00 €	0,00 €	1.356,33 €	2.712,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.712,67 €	1.356,33 €	4.069,00 €
9592		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	15.150,00 €	0,00 €	5.050,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.100,00 €	5.050,00 €	15.150,00 €
9593		03	07030301	2002	I	319	PROC. RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONST. DE PASSEIOS E LANCLAMENTO - RENOVAÇÃO DO PASSEIO NORTE DA TR	54.768,75 €	0,00 €	0,00 €	54.768,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.768,75 €	0,00 €	54.768,75 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9594		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	2.197,00 €	0,00 €	732,33 €	1.464,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.464,67 €	0,00 €	1.464,67 €
9595		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	8.130,00 €	0,00 €	2.710,00 €	5.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.420,00 €	0,00 €	5.420,00 €
9596		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	2.418,00 €	0,00 €	806,00 €	1.612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.612,00 €	0,00 €	1.612,00 €
9597		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	8.280,00 €	0,00 €	2.760,00 €	5.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.520,00 €	0,00 €	5.520,00 €
9598		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	2.873,00 €	0,00 €	957,67 €	1.915,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.915,33 €	957,67 €	2.873,00 €
9599		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	8.730,00 €	0,00 €	2.910,00 €	5.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.820,00 €	2.910,00 €	8.730,00 €
9600		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	2.431,00 €	0,00 €	810,34 €	1.620,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.620,66 €	0,00 €	1.620,66 €
9601		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	7.335,00 €	0,00 €	2.445,00 €	4.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.890,00 €	0,00 €	4.890,00 €
9602	176/18	03	07030301	2016	I	20	REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR À LINHA DO METRO NA VIA DO ENG.º BELMIRO AZEVEDO, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	20.295,00 €	0,00 €	18.265,50 €	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €	0,00 €	2.029,50 €
9605	EM CURSO	04	020220	2002	A	122	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO	276.750,00 €	0,00 €	0,00 €	46.125,00 €	92.250,00 €	92.250,00 €	46.125,00 €	276.750,00 €	0,00 €	276.750,00 €
9606		03	07010406	2003	I	130	PROCEDIMENTO N.º 1274/2018 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EXECUÇÃO DE COMPARTIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS INSERIDOS NA CIDADE DESPORTIVA	52.427,80 €	0,00 €	0,00 €	52.427,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.427,80 €	0,00 €	52.427,80 €
9610		04	020203	2010	A	38	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL EXISTENTE	3.422,25 €	0,00 €	0,00 €	3.422,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.422,25 €	0,00 €	3.422,25 €
9622		04	07011002	2002	I	138	PROCEDIMENTO N.º 1315/2018 DE "MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ALTO RENDIMENTO DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	3.567,00 €	0,00 €	0,00 €	3.567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.567,00 €	0,00 €	3.567,00 €
9624	EM CURSO	04	020121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES POR UM PERÍODO DE UM ANO RENOVAVEL ATE AO MAXIMO DE 3 ANOS	23.095,42 €	0,00 €	0,00 €	23.095,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.095,42 €	0,00 €	23.095,42 €
9625	EM CURSO	04	020109	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES POR UM PERÍODO DE UM ANO RENOVAVEL ATE AO MAXIMO DE 3 ANOS	425,09 €	0,00 €	0,00 €	425,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425,09 €	0,00 €	425,09 €
9626	EM CURSO	03	020203	2015	A	34	REPARAÇÃO SISTEMA AVAC - UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO PRESENTES NAS SALAS AMOVÍVEIS PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL E CEDIDAS TEMPORARIAMENTE À EB 2/3 DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	3.868,35 €	0,00 €	0,00 €	3.868,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.868,35 €	0,00 €	3.868,35 €
9627	EM CURSO	04	07011002	2015	I	5	PAQ 1328/2018 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - TRABALHOS DIVERSOS, TRABALHOS DE MANUT. DO PARQUE INFANTIL DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS	3.110,67 €	0,00 €	0,00 €	3.110,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.110,67 €	0,00 €	3.110,67 €
9628		03	07030301	2002	I	95	PROCEDIMENTO N.º 1336/2018 - TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REFORMULAÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES NA AVENIDA VISCONDE BARREIROS E RUAS CONTIGU	24.931,20 €	0,00 €	0,00 €	24.931,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.931,20 €	0,00 €	24.931,20 €
9629	EM CURSO	04	070115	2015	I	5	PAQ 1328/2018 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - TRABALHOS DIVERSOS, TRABALHOS DE MANUT. DO PARQUE INFANTIL DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS	2.531,36 €	0,00 €	0,00 €	2.531,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.531,36 €	0,00 €	2.531,36 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Pro	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9630		03	07030301	2002	I	320	PROCEDIMENTO N.º 1335/2018 - RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUELOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E A	42.347,00 €	0,00 €	0,00 €	42.347,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.347,00 €	0,00 €	42.347,00 €
9631	EM CURSO	04	020203	2010	A	38	PAQ 1328/2018 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - TRABALHOS DIVERSOS, TRABALHOS DE MANUT. DO PARQUE INFANTIL DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS	31.122,15 €	0,00 €	0,00 €	31.122,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.122,15 €	0,00 €	31.122,15 €
9632	EM CURSO	04	020220	2011	A	13	PROCEDIMENTO N.º 1325/2018 - PRESTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS (DESRATIZAÇÃO DESINFESTAÇÃO NO CONCELHO DA MAIA)	73.800,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	18.800,00 €	73.800,00 €	0,00 €	73.800,00 €
9635		0103	020214	2018	A	55	Assessoria e curadoria na área da cultura	92.102,40 €	0,00 €	0,00 €	33.259,20 €	30.700,80 €	28.142,40 €	0,00 €	92.102,40 €	0,00 €	92.102,40 €
9636		03	07030301	2016	I	7	REPERFILAMENTO DA AVENIDA DE D. MENDO (EX EN 13) ENTRE A DESIGNADA ROTUNDA DA "SONAE" E O LIMITE SUL DO CONCELHO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	1.611.200,01 €	0,00 €	0,00 €	917.469,91 €	693.730,10 €	0,00 €	0,00 €	1.611.200,01 €	0,00 €	1.611.200,01 €
9637		03	07030301	2017	I	15	REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, INCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO (AÇÃO 3.4 - PEDU)	1.798.791,42 €	0,00 €	0,00 €	726.413,87 €	1.072.377,55 €	0,00 €	0,00 €	1.798.791,42 €	0,00 €	1.798.791,42 €
9638	EM CURSO	03	07030301	2017	I	7	PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGR. PERCURSO CICLÁVEL RUA ALTINO COELHO, CIDADE DA MAIA, ENTRE ROTUNDA DO MONUMENTO AO TRIUNFO DAS GENTES DA MAIA E A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO PRAÇA (AÇÃO 1.11 - PEDU)	156.416,64 €	0,00 €	0,00 €	63.166,42 €	93.250,22 €	0,00 €	0,00 €	156.416,64 €	0,00 €	156.416,64 €
9639		05	010107	2013	A	8	PROC. 1286/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR, EM REGIME DE AVENÇA	7.877,33 €	0,00 €	2.100,62 €	5.776,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.776,71 €	2.100,62 €	7.877,33 €
9640		0103	020217	2013	A	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (VIDEO) DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS MUNICIPAIS NAS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS INFORMÁTICAS E PARA ARQUIVO DO MUNICÍPIO DA MAIA (REG 40239/18)	35.793,00 €	0,00 €	5.965,50 €	29.827,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.827,50 €	5.965,50 €	35.793,00 €
9644		05	020220	0	0	0	SBA - SERVIÇOS DE BRIGADA DE AERÓDROMO (ANO 2018)	19.372,50 €	0,00 €	7.402,50 €	11.970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.970,00 €	7.402,50 €	19.372,50 €
9649		03	020219	2012	A	40	AJUSTE DIRECTO REGIME GERAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N.º 1323/2018 PROCEDIMENTO N.º 1323/2018 DE "MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICO DA TORRE LIDADOR E FÓRUM DA MAIA"	22.727,04 €	0,00 €	9.740,16 €	12.986,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.986,88 €	9.740,16 €	22.727,04 €
9651		0103	020220	2013	A	18	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MARKING ESTRATÉGICO PARA REFORÇAR A ATRATIVIDADE DO MUNICÍPIO DA MAIA ENQUANTO TERRITÓRIO DE EXCELÊNCIA PARA VIVER, TRABALHAR, INVESTIR E VISITAR (REG 50814/18)	35.055,00 €	0,00 €	17.527,50 €	17.527,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.527,50 €	17.527,50 €	35.055,00 €
TOTAL											35.029.513,67	14.903.673,29	6.180.450,78	18.850.633,59	74.965.265,70	2.000.444,78	76.964.716,11
											74.964.271,33						

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)



Declaração de Dívidas em Atraso a Fornecedores

(alínea b) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

----- **ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea b), do n.º 1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, que o Município da Maia **não tem quaisquer dívidas em atraso a fornecedores**, à data de 31 de Dezembro de 2018.-----

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 08 DE JANEIRO DE 2019. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

Declaração de Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2018

(alínea b) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

Un:Euros

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	2	1372	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - REGº. Nº. 2495/03 - APRESENTA ALTERAÇÕES - PROCº. Nº.: 6209/02	154.713,00
2012	2	1577	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.513,50
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	30,74
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	31,14
2012	2	3361	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	32,19
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	1.347,19
2016	2	864	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	1.349,93
2008	2	1409	500752605	ABÍLIO DE SÁ - EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IGF- COBRANÇA ADICIONAL OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - PROCº. Nº.: 7280/02	14.456,61
2011	2	4843	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4844	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5012	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5436	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5993	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6506	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7061	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7633	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	301	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	710	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1244	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1961	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3945	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4534	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5137	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5750	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6048	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6516	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7089	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3077	502310685	ADECCO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2010	2	3479	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	141	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	768	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2587	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3230	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3663	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4344	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5013	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5437	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6507	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7062	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7634	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	302	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	711	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1245	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1962	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5751	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6049	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6517	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7090	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7587	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	132	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	600	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1192	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1829	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2438	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3081	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3481	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3983	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4520	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4817	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5359	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6138	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	84	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	723	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1058	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2332	901843092	ADM. DO CONDOMINIO PREDIO RUA DR FARINHOTE 1187	Processo Num: 231/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 10/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2078	901214060	ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO DO EDIFICIO	Processo Num: 165/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2079	900298146	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR	Processos n.º166/COR/2012 e n.º 167/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA EM CÚMULO JURÍDICO NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	1.051,00
2014	2	5458	901201685	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO MAIA JARDIM 1	Processo Num: 249/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2006	2	45	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2006	68,41
2006	2	340	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE MAIO DE 2006	83,16
2006	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE JUNHO DE 2006	89,41
2006	2	519	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERDROMO DE VILAR DE LUZ, MÊS DE JULHO DE 2006.	92,11
2006	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.	81,50
2007	2	138	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICANO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007	93,44
2007	2	296	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D 2007.	93,56
2007	2	435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007	77,49
2007	2	626	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA NO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.	91,98
2007	2	788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007	86,10
2007	2	853	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007	110,36
2008	2	448	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008	77,12
2008	2	1393	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008	93,77
2009	2	431	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.	95,75
2009	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.	76,35
2009	2	651	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.	79,12
2009	2	751	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.	83,90
2009	2	892	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.	74,45
2009	2	1026	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.	122,89
2009	2	1125	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.	58,33

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26101	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AERoclube da Maia - 5ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	1,49
2009	3	26102	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AERoclube da Maia - 6ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	0,75
2009	2	1435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.	90,90
2009	2	1444	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.	81,54
2009	2	1456	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube da Maia - 7ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1457	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube da Maia - 8ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2010	2	83	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	56,01
2009	2	1458	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube da Maia - 9ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2010	2	253	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	83,92
2009	2	1459	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube da Maia - 10ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,71
2010	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.	62,83
2010	2	619	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.	92,28
2010	2	937	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.	63,95
2010	2	1030	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	54,50
2010	2	1376	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	75,32
2010	2	1880	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	81,62
2010	2	2208	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	70,17
2010	2	2395	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	79,18
2010	2	2888	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	75,21
2010	2	3678	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	75,79
2011	2	427	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	75,56
2011	2	1063	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	96,29
2011	2	2875	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	65,76
2011	2	3100	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	75,91
2011	2	3650	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.	72,64
2011	2	4689	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.	79,18
2011	2	5331	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	69,85
2011	2	5713	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.	76,00
2011	2	5989	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	73,99
2011	2	7049	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	153,81
2011	2	7446	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	84,81
2011	2	8012	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	88,56

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	491	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	95,79
2012	2	981	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.	110,40
2012	2	1752	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	94,17
2012	2	2302	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	98,15
2012	2	4364	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	95,50
2012	2	5922	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	83,69
2012	2	6008	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	81,77
2012	2	6453	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	117,05
2012	2	6882	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	103,62
2012	2	7421	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.	105,69
2012	2	7968	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	87,15
2013	2	1003	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	23,19
2013	2	1644	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	21,59
2013	2	2788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	40,29
2013	2	2930	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.	463,56
2013	2	3366	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	54,93
2013	2	3381	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	270,42
2013	2	3870	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	154,53
2013	2	3974	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	13,60
2013	2	4703	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	270,42
2013	2	4710	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	88,34
2013	2	5324	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	270,42
2013	2	5330	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	47,65
2013	2	6021	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	270,42
2013	2	6533	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	270,42
2014	2	458	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	561	501261303	Aero Clube do Porto	GUIA ADICIONAL Á GUIA N.º 3870/TIPO 2, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM VIRTUDE TER FATURADO SOMENTE UM AVIÃO QUANDO DEVIA TER FATURADO TRÊS.	115,89
2014	2	885	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	119,24
2014	2	952	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	2040	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3364	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3807	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	4411	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	213,76
2014	2	4530	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	71,51
2014	2	4587	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.	213,76
2014	2	4980	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	213,76
2014	2	5417	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.	213,76
2014	2	5850	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	213,76
2014	2	5858	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.	17,22
2015	2	506	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	427,53
2015	2	926	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	427,53
2015	2	1788	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2431	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2564	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	215,25
2015	2	2911	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	215,25
2015	2	3293	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.	215,25
2015	2	3557	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	215,25
2015	2	3979	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	215,25
2015	2	4383	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	215,25
2015	2	4927	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	215,25
2015	2	5325	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	215,25
2016	2	292	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	737	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	1665	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2100	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2525	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	215,67
2016	2	2956	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	215,67
2016	2	3331	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.	215,67
2016	2	3722	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	215,67
2016	2	4410	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.	215,67
2016	2	4812	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	215,67
2016	2	5312	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	215,67
2017	2	302	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	215,67
2017	2	762	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	215,67

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	1974	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	196,06
2017	2	2981	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	117,64
2017	2	3763	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	670,41
2017	2	3772	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	498,15
2017	2	3782	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	591,56
2017	2	3814	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	510,88
2017	2	3841	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	766,60
2017	2	3852	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	476,82
2017	2	3861	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	616,48
2017	2	3881	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	535,79
2017	2	4217	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE	652,02
2018	2	73	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU, ATINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	642,06
2018	2	482	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	560,88
2018	2	594	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	420,92
2018	2	935	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	503,98
2018	2	1020	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	459,06
2018	2	1031	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	488,60
2018	2	1043	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.	561,36
2018	2	1092	501779140	Aeroclube de Vila Real	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-AID, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	14,76
2010	2	1965	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2542	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2918	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3481	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	143	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	770	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2589	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3232	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3665	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4346	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5015	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5439	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5996	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	6509	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7064	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7636	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	304	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	713	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1247	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1964	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3948	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4537	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5140	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5753	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6051	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6519	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7092	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2017	2	773	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
2011	2	1896	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,57
2012	2	3039	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	52,31
2013	2	2241	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,93
2014	2	1829	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	54,27
2015	2	1577	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,64
2016	2	1125	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,75
2008	3	11437	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 44/74, referente ao ano de 2008	179,28
2008	3	6211	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	358,56
2010	3	1697	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	24,30
2012	2	588	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,29
2013	2	5762	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,10
2014	2	523	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,28
2015	2	476	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	26,46
2014	2	1452	140437959	ALBINO DA SILVA BRITO	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 412/10 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º4823/11 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)	1.847,55
2010	2	2712	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	20,30
2010	2	3059	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2010	2	3620	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	98	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	903	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2819	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	3365	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	3802	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4475	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4869	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5391	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6128	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6732	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7197	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7766	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	159	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	933	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	1369	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	1918	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3901	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4657	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5092	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5873	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6266	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6638	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7214	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7542	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	241	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	712	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1301	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1787	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2550	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3290	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3687	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4093	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	21,84

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4476	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2006	2	553	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	TMU RELATIVA AO PROCESSO 3719/97 - AL 127/99	208.559,20
2006	2	554	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	JUROS CALCULADOS À DATA DE 02/10/2006, REFERENTES AO PROCESSO 3719/97 AL 127/99	173.521,25
2008	3	3689	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	363,60
2004	3	11126	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2651	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3223	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2425	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	8816	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 9355/03, referente ao ano de 2008	96,90
2008	3	3433	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2009	3	2481	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1706	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2011	2	542	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2018	3	8239	500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2285/2/2017	1,17
2009	2	510	155121464	ALEXANDRINA FERNANDA DA SILVA MOREIRA DE ASSUNÇÃO SOUSA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO AGRÍCOLA ABANDONADO,NA TRAVESSA NOVA DE TERRAMONTE, ENTRE O Nº 87 E O RIO LEÇA, EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2008	579,60
2014	2	374	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 3	100,00
2014	2	375	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	376	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2014	2	377	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 6	100,00
2014	2	378	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 7	100,00
2014	2	379	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 8	100,00
2014	2	380	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 9	100,00
2014	2	381	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 10	100,00
2014	2	382	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 11	100,00
2014	2	383	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 12	100,00
2014	2	384	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 13	100,00
2014	2	385	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 14	100,00
2014	2	386	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 15	100,00
2012	2	3417	508219779	ALGUNOMICA - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	86,87
2017	2	2663	178419419	ALOISÍO FERNANDO MAIA NOGUEIRA (1)	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.	5,19
2017	2	3443	178419419	ALOISÍO FERNANDO MAIA NOGUEIRA (1)	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.	5,19
2013	2	5697	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	1673	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1414	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	979	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2015	2	190	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2015	2	677	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2011	2	2347	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	22,50
2012	2	3453	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	23,27
2015	2	4946	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	4947	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	5024	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	31	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	489	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1364	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1833	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	2256	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3031	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3468	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3850	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	4221	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	4618	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	5111	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	39	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	440	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1231	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1686	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1994	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2316	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2702	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2995	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	3228	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	3542	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2011	2	1619	203329740	ANA ISABEL RELVA AZEVEDO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	63,61

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2788	203329740	ANA ISABEL RELVA AZEVEDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	65,76
2018	2	41	176061398	ANA MARIA COSTA MOREIRA MONTEIRO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 3 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 28 A 30/16/2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO -	21,99
2012	2	2740	187842914	ANA MARIA GONCALVES MOREIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,16
2018	2	39	199269351	ANA MARIA SOUSA ABREU CASANOVA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, SENDO 1 DIA RESPEITANTE A 28 DE ABRIL E 14 PROCESSADOS NO MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO	67,80
2011	2	7070	253940923	ANA RAFAELA DIAS SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,80
2011	2	7642	253940923	ANA RAFAELA DIAS SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,80
2009	3	4853	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21118	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESOAAL LDA	EMIÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2018	2	1329	236785184	ANDREIA MAFALDA GOMES SILVERIO	EXC. FISCAIS N.º(s) Cliente: 6515/15, 6515/16, N.º Processo: 4075/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 48283, 3748, 8490, 13256, 18123, 23126, 28028, 32898, 37748, 42641, 3211, 7885, 12670, 17434, 22192, 26933, 31676, 36440, 41205, 45969, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES	0,66
2015	2	1415	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	66,97
2016	2	980	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	67,11
2014	2	1457	101361181	ANTONIO AUGUSTO MAIA FERREIRA	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 953/09 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 273/10 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)	957,31
2012	2	1637	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	226,16
2013	2	2266	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	139,92
2014	2	1911	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	140,78
2015	2	1684	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	141,77
2016	2	1215	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	142,03
2011	2	6929	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	6930	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7199	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7768	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2012	2	161	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	935	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1371	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1920	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	3903	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	4659	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5094	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5875	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6268	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6640	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	50,70

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	7216	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7544	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2013	2	243	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	714	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1303	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1789	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	2552	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3292	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3689	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4095	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4478	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4928	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	5472	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	6254	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2014	2	291	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	589	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	1009	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	MENSAL: MAI/2014 - FEIRA DA MAIA	52,60
2016	2	5104	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	32	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2011	2	1227	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	2467	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2014	2	3285	141928220	António José Maia Moreira Torres	(DAJC REG 31563/14)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS - BARCA	319,93
2009	2	205	114813124	ANTONIO LUIS FERREIRA SENRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA TRAVESSA DOS PENEDOS, JUNTO AO Nº 77, EM GUEIFÃES NO DIA 10 DE outubro DE 2008.	180,94
2014	2	3790	203535553	ANTONIO MANUEL FERREIRA ANGEJA	Processo Num: 20/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	551,00
2014	2	5841	500025347	ANTONIO MEIRELES, SA.	REPOSIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE A EQUIPAMENTO NÃO COLOCADO E FACTURADO A QUE RESPEITA O CONCURSO DE "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA COZINHAS, COPAS E REFEITÓRIOS DE APOIO AOS	695,21
2014	2	4860	501157956	ANTÓNIO PALHARES, LDA.	Processo Num: 175/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.551,00
2012	2	7270	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	26,72
2013	2	1943	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	2603	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	3198	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	3599	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	4390	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	6304	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2014	2	205	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	638	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	1209	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	2645	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3100	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3567	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	4698	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	5622	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2016	2	1951	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,92
2016	2	2787	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,92
2017	2	3336	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	28,08
2009	3	26073	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO PROCESSO N.º 90/89 DOS ANOS DE 2008 E 2009, QUE SE ENCONTRAVAM EM EXECUÇÃO FISCAL.	48,47
2009	3	26074	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2008 E 2009 DO PROCESSO N.º 90/89.	4,50
2016	2	970	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	27,06
2016	2	971	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	38,57
2008	3	1735	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	19.126,53
2006	3	10817	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	20.799,02
2006	3	31330	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENÇA: 2005/12/31. Renovação feita no Mês de Março de cada ano.	17.454,03
2017	2	1564	123986443	AUGUSTO FERNANDES FERREIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DAS ENXURREIRAS, JT N.º 135 / RUA EÇA DE QUEIRÓS, JT. N.º 144, FREGUESIA DE PEDROUÇOS - PROC. N.º 177/11.	272,51
2013	2	4685	150657390	AUGUSTO PINTO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	390,02
2014	2	1681	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1423	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	27,01
2016	2	987	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	27,06
2017	2	847	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	27,22
2011	2	1763	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	31,25
2012	2	2925	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	32,32
2014	2	1790	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1533	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	54,01
2016	2	1087	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	54,12
2017	2	944	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	54,44
2010	3	4475	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	1770	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	2933	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2012	2	3198	503603686	AUTOMASO - AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,54
2015	2	933	213568390	AVELINO JOSE RIBEIRO BASTOS	Processo Num: 64/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 09/FEVEREIRO/2015	551,00
2012	2	6067	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6535	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7108	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7603	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	147	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	616	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1208	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1846	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2455	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3097	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3497	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3997	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4534	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4831	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5373	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6152	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	98	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	737	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1071	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2100	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2509	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1515	503454109R1	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	(DAJC REG ATE: 35237/13)INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NOS RAILS METÁLICOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA AV. JOÃO PAULO II, FREGUESIA E CONCELHO DA MAIA, DANIFICADOS POR ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE	4.630,51
2014	2	2870	502758139	BALIU INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO DE PREDIO - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA 3759/13 POR INDICAÇÃO DA DFP Processo Nº 1641/13 - DEMOLICAO	88,99
2011	3	7491	511202008	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	2.460,00
2013	2	5901	506192148	BARQUE - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	869,10
2009	3	10597	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	1.500,00
2010	3	24249	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	1.512,50
2011	3	7492	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	1.230,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	353	133984605	BEATRIZ SOUSA CASTRO	Processo Num: 93/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2010	3	4215	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	25,28
2011	2	1517	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,50
2012	2	2705	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	26,37
2012	2	2862	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.267,41
2012	2	3711	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012	1.202,23
2011	2	3683	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4364	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5034	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5458	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6015	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6527	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7084	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7656	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	322	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	731	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1265	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1981	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3965	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4554	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5157	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5770	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6068	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6536	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7109	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7604	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	148	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	617	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1209	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1847	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2456	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3098	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3498	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3998	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4535	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4832	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5374	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6153	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	99	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	738	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1072	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2101	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2510	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2012	2	2193	508384869	BRASA & GRELHA - RESTAURAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE PARA 2012 - GUIA N.º 1002/TIPO 2.	321,07
2010	2	3673	500048177	BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, SA	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM ABATE DE EUCALIPTO DE GRANDES DIMENSÕES, POR SE ENCONTRAR EM RISCO IMINENTE DE QUEDA.	2.123,88
2007	2	12	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 10/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	13	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 11/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	14	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	15	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 13/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	16	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 6/07	108,11
2007	2	17	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 4/07	108,11
2007	2	18	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 5/07	108,11
2007	2	19	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 9/07	108,11
2007	2	20	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS Nº 7/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	21	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS DE DIVERSÃO Nº 8/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	22	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 1/07 - ANUAL	108,11
2007	2	23	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 2/07	108,11
2007	2	24	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 3/07	108,11
2012	2	5061	501249338	C.S. ACESSÓRIOS, SOBRESSALENTES,S.A.	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012 POR CANCELAMENTO FORA DE PRAZO DO PROCESSO DE PUBLICIDADE N.º 113/08.	152,07
2017	2	1566	700864733	Cabeça de Casal da Herança de Joaquim Almiro Moreira Torres	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DA PINTA, JT N.º 238 /RUA DR. BERNARDINO MACHADO, JT N.º 39, NA FREGUESIA DO CASTÉLO DA MAIA (BARCA) - PROC. N.º 41/12.	2.154,72
2005	3	5974	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2005	249,09
2006	3	5906	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	254,79
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2382	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3498	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2008	3	27582	503799440	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XV TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2008	12.000,00
2009	3	10602	503799440	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
2011	2	2107	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	73,96
2012	2	3801	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2012	76,49
2008	2	627	156550628	CAMILO HENRIQUE MADUREIRA DUARTE DE FREITAS	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2008.	23,76
2013	2	5238	156610515	CANDIDO ALBERTO RODRIGUES LOPES	Processo Num: 41/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	1955	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	46,33
2015	2	1736	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	46,66
2016	2	1257	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	46,76
2013	2	5851	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	207,93
2014	2	1854	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	209,20
2013	2	3048	144106000	CARLOS ALBERTO GOMES MOREIRA	Processo Num: 154/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.051,00
2014	2	4867	150185	CARLOS ALBERTO MALHAO AFONSO	Processo Num: 109/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2012	2	3491	801324335	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2013	2	6417	138124825	CARLOS JOAQUIM DA CUNHA MAGALHÃES	Processo Num: 143/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2010	2	2808	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2809	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2939	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3502	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	164	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	791	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2610	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3253	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3686	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4367	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5037	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5461	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6018	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6530	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7087	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	2835	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	531,01

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	2211	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	440,90
2014	2	1752	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	443,57
2015	2	1494	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	446,72
2016	2	1053	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	447,50
2008	2	1123	501364552	CARVALHO MORAIS, S.A.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008.	73,92
2015	2	1008	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2698/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/09	296,34
2016	2	1274	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	178,16
2018	2	15	237027976	CECILIA ALEXANDRA CAMPOS ALVES	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 1 DIA DE BOLSA E 1 DIA DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RESULTADO DA FALTA INJUSTIFICADA A 17/07/2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO -	7,33
2010	3	4609	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	43,79
2011	2	1902	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,18
2012	2	3045	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,76
2012	2	3757	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5829	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	7,13
2014	2	1832	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	7,17
2015	2	1581	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	7,22
2016	2	1128	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	7,23
2017	2	990	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	7,27
2012	2	3123	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,76
2012	2	3776	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012	29,74
2013	2	5854	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	57,00
2014	2	1857	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	57,35
2015	2	1612	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	57,74
2016	2	1154	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	57,85
2018	2	35	255848811	Claudia Sofia Sobral Pereira	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 2 DIAS DE BOLSA E 4 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RESULTADO DE DUAS FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 29 E 30/11/2017,E DUAS FALTAS JUSTIFICADAS DOS	24,74
2009	3	5729	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	123,00
2009	3	21098	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	61,50
2010	3	4929	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	85,47
2012	2	5441	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	53,58
2012	2	6370	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	93,68
2012	2	6819	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7407	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7906	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	93,68

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	475	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	93,68
2013	2	983	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	96,58
2013	2	1636	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	96,58
2013	2	2183	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	96,58
2013	2	2776	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	96,58
2013	2	3358	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	96,58
2013	2	3867	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	96,58
2013	2	4700	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	96,58
2013	2	5321	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	96,58
2013	2	6018	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	96,58
2013	2	6530	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013.	96,58
2014	2	455	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.	96,58
2014	2	949	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	96,58
2014	2	2037	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	97,16
2011	3	7473	504698850R1	COLEGIO NOVO DA MAIA - ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	1.845,00
2017	2	4402	901994162	COLIGAÇÃO ELEITORAL PPD PSD CDS PP	VALOR RESPEITANTE À CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA QUINTA DA GRUTA, PARA A INICIATIVA "CONTINUAR EM PRIMEIRO", NO ÂMBITO DA CAMPANHA PARA AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS, DECORRIDA ENTRE	328,11
2014	2	2728	501593292	COLOMBO - LAVANDARIA INDUSTRIAL	Processo Num: 165/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
2012	2	3215	503926167	COME EM CASA - CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES COZINHADAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	101,74
2011	2	1111	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA INTERVENÇÃO DA PROTECÇÃO CIVIL AQUANDO DE INCÊNDIO NA GALERA DE UM CAMIÃO DE MATRÍCULA ESPANHOLA NA AUTO-ESTRADA A3 (JUNTO À SAÍDA PARA O HOSPITAL DE S. JOÃO SENTIDO MAIA	12,61
2006	2	228	500918880R1	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.	ENCARGOS EFECTUADOS COM A REPARAÇÃO DE GRADEAMENTO NA VIA PERIFÉRICA NA ZONA DA MAIA, DEVIDO A ACIDENTE RODOVIÁRIO COM A VIATURA DE MATRÍCULA UL-60-72 - APÓLICE N.º 750864780	2.236,08
2013	2	6559	500940231R1	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31(GUIA EMITIDA NESTA DATA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DA GUIA N.º 6337/TIPO 3 DE 2008).	13,28
2015	2	3860	500940231R1	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	(DAJC)INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À REPOSIÇÃO DE UMA ÁRVORE DANIFICADA AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29/06/2015, NO CRUZAMENTO ENTRE A RUA ÂNGELA ADELAIDE CALHEIROS CARVALHO MENESES E RUA MANUEL	159,00
2015	2	3861	500940231R1	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	(DAJC)TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONFORMIDADE COM O "REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E OUTRAS RECITAS MUNICIPAIS"	49,91
2014	2	647	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	1218	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	2245	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	2654	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3109	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3576	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3996	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	4339	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	4707	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5105	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	5631	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2015	2	203	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	690	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	1159	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	1980	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2343	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2742	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2987	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	3486	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	3773	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	4274	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	4630	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	5155	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2016	2	163	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	618	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	1492	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	1959	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	2383	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	2795	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3159	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3594	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3975	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	4346	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	4742	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	5236	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2017	2	163	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	565	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	1356	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	1808	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	2113	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	2433	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	2818	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	3111	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	3342	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	3655	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2014	2	2328	900519233	CONDOMINIO AV.DOM MANUE II	Processo Num: 219/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2085	900675446	CONDOMINIO AVENIDA III	Processo Num: 210/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2084	901052299	CONDOMINIO DA RUA PEDRO HOMEM DE MELO 180	Processo Num: 206/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	862	901500127	CONDOMINIO DO EDIFICIO BOM DEPACHO	Processo Num: 103/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	301,00
2014	2	5811	901305561	CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGO I	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE OBRAS - Processo Nº 3172/14 - OCUPA	27,62
2014	2	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida II Sito Na Rua Camilo Castelo Branco	Processo Num: 211/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2076	900574640	Condomínio do Prédio Avenida II Sito Na Rua Camilo Castelo Branco	Processo Num: 119/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2319	901200417	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS, 101	Processo Num: 212/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2329	901163554	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA SA E MELO	Processo Num: 223/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	4875	900962062	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE II	Processo Num: 267/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	4880	901429112	CONDOMINIO RUA FERREIRA DE CASTRO, 75	Processo Num: 265/COR/2012 E 401/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	2331	901559202	CONDOMINIO SANTO ANTONIO	Processo Num: 224/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2008	3	11547	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 60/91, referente ao ano de 2008	29,88
2008	3	6643	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	59,76
2009	3	5586	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	61,50
2009	3	21198	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	30,75
2010	3	4770	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	61,95
2011	2	2057	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	62,50
2012	2	3790	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2012	64,63
2014	2	4076	510599621	CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA	Licença nº 3807/14 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM UMA ESPLANADA PELO PERÍODO DE 1 ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA MAIA.	1.633,63
2017	2	2273	500741905	CONQUISTADOR - FABRICA DE TINTAS E VERNIZES,LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA INTERVENÇÃO METROLOGICA Nº.4139	186,28
2012	2	2650	159465508	CONSTANTINO MARQUES FONSECA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,02
2012	2	1595	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	372,60
2012	2	3243	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	139,60
2013	2	1548	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	384,12
2014	2	1568	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	386,42
2015	2	1656	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	389,16
2016	2	880	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	389,95

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2004	3	11182	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2652	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3224	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2426	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	8818	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2030/95, referente ao ano de 2008	96,90
2008	3	3435	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2012	2	540	901597252	CONSULADO HONORÁRIO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL	PATROCINIO A FAVOR DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2011.	1.500,00
2011	2	2334	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	379,22
2012	2	3438	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2012	2	3850	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012	330,50
2013	2	2282	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,60
2014	2	1945	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,00
2015	2	1725	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,44
2016	2	1247	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,56
2010	3	8944	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	8947	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	10489	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	824	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1160	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1623	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1987	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	2565	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	2942	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3505	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	167	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	794	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2613	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3256	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3689	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4370	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5040	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5464	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	6021	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6533	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7090	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7661	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2012	2	327	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	736	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1270	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1986	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	3970	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4559	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5162	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5775	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6073	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6541	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7114	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2014	2	4871	162992084	DAVID MAIA FERREIRA	Processo Num: 162/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.051,00
2008	3	1748	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	330,03
2007	3	10550	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO N.º 29/2007	108,11
2007	3	10596	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE ABERTURA DE UMA LOJA PLUS DE 23/04 A 28/04/07 DAS 9H30 ÀS 17H30, COM DUAS CARRINHAS C/ SISTEMA SONORO, TAMBEM SE AUTORIZA A COLOCAÇÃO DE SETAS E PENDÕES	551,94
2012	2	3244	504389912	DELICIAS D' AVO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	90,49
2013	2	5882	504389912	DELICIAS D' AVO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	93,30
2014	2	1892	504389912	DELICIAS D' AVO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	93,87
2015	2	1657	504389912	DELICIAS D' AVO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	94,52
2016	2	1192	504389912	DELICIAS D' AVO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	94,71
2013	2	2273	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	133,50
2015	2	1702	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	134,42
2016	2	1227	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	134,67
2012	2	3344	506596532	DIGIDECO - MOVEIS, DIVISORIAS E SISTEMAS INTEGRADOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	74,46
2011	2	1630	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	49,95
2012	2	2800	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	25,85
2012	2	3686	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012	25,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	5003	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	31,72
2011	2	2291	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	32,00
2012	2	3388	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2013	2	5810	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	11,88
2014	2	527	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	11,95
2015	2	479	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	12,04
2016	2	426	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/01/28	12,06
2013	2	2936	508600456	DOCE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 35/COR/2011 - PAGAMENTO DECISÃO CONDENATORIA	1.551,00
2013	2	5226	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 17	27,55
2013	2	5227	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 18	27,55
2013	2	5228	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 19	27,55
2013	2	5229	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 20	27,55
2014	2	5703	140452184	DOMINGOS DA SILVA MENDES	Processo Num: 71/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2014	2	1701	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,88
2015	2	1444	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,06
2016	2	1008	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,12
2012	2	2673	163102430	DOMINGOS JESUS DE SOUSA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,94
2014	2	5699	146462483	DOMINGOS MANUEL MOREIRA MOURA	Processo Num: 101/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	497	510712770	DON FORNO, LDA.	MES: 2015 Licença nº 2654/15	311,04
2018	3	15728	189980362	Duarte Paulo Teixeira Azevedo	Juros referentes ao documento nº: 1026/2/2018	0,83
2018	3	15729	189980362	Duarte Paulo Teixeira Azevedo	Juros referentes ao documento nº: 1037/2/2018	0,48
2003	3	671	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DE CEDEÊNCIA DE ÁREA - A.L. 603/96	20.121,90
2003	3	673	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª. E 5ª PRESTAÇÃO DA TAXA DE MAIS VALIA - A.L. 603/996	95.183,66
2003	3	675	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÕES - TRANSFERENCIA PARA OS SMAS - A.L. 603/96	2.093,25
2003	3	677	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DA TMU - A.L. 603/96	3.887,45
2003	3	681	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DE 2 PRESTAÇÕES - PROC. 5820/94 - CEDENCIA, OCUPAÇÃO DE TERRRENO PUBLICO E TRANSFERENCIA PARA OS SMAS	280.774,97
2003	3	682	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DE 2 PRESTAÇÕES TMU - PROC. 5820/94	142.144,70
2004	3	30190	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	7,63
2004	3	30193	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	3,27
2004	3	30198	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	119,90
2004	3	30215	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	49,05

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2004	3	30218	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	43,60
2004	3	30226	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	10,90
2005	3	943	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	76,30
2005	3	1212	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	490,50
2005	3	1225	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	572,25
2005	3	2059	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	414,20
2005	3	4693	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4882	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4888	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	45,92
2005	3	7374	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	7409	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	2,24
2005	3	7430	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	8317	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.304,80
2005	3	10214	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	168,00
2005	3	10337	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	112,00
2005	3	10861	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	16,80
2005	3	10965	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	11216	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	13009	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	16310	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	106,40
2005	3	16973	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	17131	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	44,80
2005	3	18706	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	18716	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	481,60
2005	3	20066	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20070	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	20075	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20077	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	20089	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	20092	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	20104	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	20125	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2005	3	20129	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	78,40
2005	3	20137	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	20138	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	140,00
2005	3	20808	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	7,84
2005	3	22767	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	33,60
2005	3	22777	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	25826	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	28688	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	28695	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	67,20
2005	3	28700	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	134,40
2005	3	28708	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	28717	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	28722	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	28727	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	84,00
2005	3	29018	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.282,40
2005	3	29354	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	29359	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	29363	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	29369	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30000	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30018	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30033	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30039	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30043	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30053	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30060	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30064	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	30169	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.400,00
2005	3	30174	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30179	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	470,40
2005	3	30184	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	30194	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2005	3	30198	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30204	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30210	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30213	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30226	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30231	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30233	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30234	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30236	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30237	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30238	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30241	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30243	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30728	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30729	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30731	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30734	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2006	3	2001	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	2016	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	29935	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA:2006/12/06	3,45
2006	3	30575	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31	8,05
2007	3	27382	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007471	7,14
2007	3	27383	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	10,71
2007	3	27384	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007466	1,19
2007	3	27385	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007463	10,71
2007	3	27386	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007476	1,19
2007	3	27388	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007481	9,52
2007	3	27390	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007477	10,71
2007	3	27393	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007478	14,28
2007	3	27395	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007479	14,28
2007	3	27396	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RMAI2007480	5,95
2007	3	27398	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007473	5,95

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2007	3	27400	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007472	7,14
2007	3	27401	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007475	1,19
2007	3	27404	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007474	9,52
2007	3	27406	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007470	9,52
2007	3	27410	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007469	15,47
2007	3	27412	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007464	1,19
2007	3	29849	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007505	2,38
2007	3	29850	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007501	2,38
2007	3	29851	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007504	2,38
2007	3	29852	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007506	3,57
2007	3	29912	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007512	1,19
2007	3	29917	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007511	15,47
2007	3	30760	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RAMAI2007513	1,19
2007	3	30771	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007516	3,57
2007	3	30772	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007515	7,14
2007	3	30778	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007514	2,38
2007	3	30786	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI20070323	987,70
2007	3	30795	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI2007033	283,22
2007	3	30798	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007509	1,19
2007	3	30799	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007508	1,19
2007	3	30813	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007507	1,19
2007	3	30819	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007503	1,19
2007	3	31721	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007510	5,95
2007	3	31723	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007519	1,19
2007	3	31726	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007520	1,19
2007	3	31728	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007518	3,57
2007	3	31741	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007517	2,38
2007	3	31745	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007522	3,57
2008	3	3309	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008014	10,98
2008	3	7333	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008044	1,22
2008	3	7392	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008069	2,44
2008	3	8009	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008074	1,22

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	3536	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009064	15,12
2009	3	13574	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009246	7,56
2009	3	16412	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009278	2,52
2009	3	21888	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009312	3,78
2009	3	21899	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009297	1,26
2009	3	21957	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2008110	3,78
2009	3	23443	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009025	1.089,90
2009	3	23444	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009024	88,20
2009	3	23445	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009318	1,26
2009	3	23446	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009026	3.076,92
2009	3	23767	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009023	239,40
2009	3	23768	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009022	459,90
2009	3	23776	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009021	292,32
2009	3	23784	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009016	12,60
2009	3	23796	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009019	56,70
2009	3	23889	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009014	30,24
2009	3	24216	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	1,26
2009	3	24252	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009309	15,12
2009	3	24263	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009015	35,28
2009	3	24408	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009034	424,62
2009	3	24419	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090342	1,26
2009	3	24424	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090340	3,78
2009	3	24432	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090339	2,52
2009	3	24433	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009028	216,72
2009	3	24447	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009018	57,96
2009	3	24461	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009269.	6,30
2009	3	24849	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009017	30,24
2009	3	25056	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090348	2,52
2009	3	25077	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090349	2,52
2009	3	26129	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1615/3/2008	3,37
2009	3	26130	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29521/3/2008	0,18
2009	3	26131	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29519/3/2008	0,18

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26132	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29518/3/2008	0,53
2009	3	26133	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29515/3/2008	0,35
2009	3	26134	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29508/3/2008	0,35
2009	3	26135	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29506/3/2008	0,35
2009	3	26136	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29500/3/2008	0,18
2009	3	26137	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29498/3/2008	0,18
2009	3	26138	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29423/3/2008	0,35
2009	3	26139	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29418/3/2008	0,35
2009	3	26140	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28991/3/2008	0,53
2009	3	26141	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28987/3/2008	1,93
2009	3	26142	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28978/3/2008	0,35
2009	3	26143	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28972/3/2008	0,35
2009	3	26144	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28963/3/2008	0,35
2009	3	26145	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28955/3/2008	0,53
2009	3	26146	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28941/3/2008	0,35
2009	3	26147	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28599/3/2008	196,54
2009	3	26148	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28594/3/2008	17,49
2009	3	26149	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28593/3/2008	5,48
2009	3	26150	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28590/3/2008	7,83
2009	3	26151	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28586/3/2008	1,23
2009	3	26152	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28580/3/2008	1,23
2009	3	26153	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28571/3/2008	1,58
2009	3	26154	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28565/3/2008	1,23
2009	3	26155	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28559/3/2008	0,53
2009	3	26156	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28558/3/2008	0,53
2009	3	26157	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28553/3/2008	4,02
2009	3	26158	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28549/3/2008	22,03
2009	3	26159	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28546/3/2008	0,18
2009	3	26160	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28544/3/2008	0,70
2009	3	26161	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28542/3/2008	0,35
2009	3	26162	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28541/3/2008	0,35
2009	3	26163	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28539/3/2008	0,53

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26164	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28372/3/2008	20,27
2009	3	26165	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28366/3/2008	50,87
2009	3	26166	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28303/3/2008	13,24
2009	3	26167	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28291/3/2008	18,51
2009	3	26168	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28290/3/2008	13,98
2009	3	26169	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28289/3/2008	40,77
2009	3	26170	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28288/3/2008	4,75
2009	3	26171	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28287/3/2008	17,64
2009	3	26172	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28285/3/2008	27,74
2009	3	26173	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28284/3/2008	54,09
2009	3	26174	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28283/3/2008	32,57
2009	3	26175	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28280/3/2008	56,58
2009	3	26176	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28275/3/2008	37,40
2009	3	26177	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28147/3/2008	25,39
2009	3	26178	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1617/3/2008	0,34
2009	3	26179	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1623/3/2008	4,90
2009	3	26180	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1625/3/2008	4,62
2009	3	26181	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1626/3/2008	5,74
2009	3	26182	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1627/3/2008	1,35
2009	3	26183	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1634/3/2008	0,67
2009	3	26184	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2293/3/2008	2,58
2009	3	26185	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2308/3/2008	78,50
2009	3	26186	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2343/3/2008	4,42
2009	3	26187	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2347/3/2008	4,42
2009	3	26188	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3535/3/2009	1,51
2009	3	26189	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3519/3/2009	1,51
2009	3	26190	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3516/3/2009	0,91
2009	3	26191	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3509/3/2009	0,45
2009	3	26192	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3503/3/2009	48,56
2009	3	26193	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3459/3/2009	17,56
2009	3	26194	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3232/3/2009	45,16
2009	3	26195	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3231/3/2009	0,45

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26196	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2621/3/2009	0,15
2009	3	26197	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2620/3/2009	0,61
2009	3	26198	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2619/3/2009	0,61
2009	3	26199	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2618/3/2009	0,45
2009	3	26200	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2349/3/2008	0,64
2009	3	26201	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2788/3/2008	4,42
2009	3	26202	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3302/3/2008	0,32
2009	3	26203	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3307/3/2008	2,26
2009	3	26204	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4020/3/2008	0,64
2009	3	26205	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4023/3/2008	0,64
2009	3	26206	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5199/3/2008	0,97
2009	3	26207	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5221/3/2008	0,32
2009	3	26208	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5251/3/2008	2,58
2009	3	26209	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5310/3/2008	2,90
2009	3	26210	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5311/3/2008	3,22
2009	3	26211	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5314/3/2008	0,64
2009	3	26212	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 529/3/2009	2,17
2009	3	26213	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5316/3/2008	0,32
2009	3	26214	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7237/3/2008	32,14
2009	3	26215	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7242/3/2008	0,31
2009	3	26216	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7246/3/2008	0,62
2009	3	26217	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7248/3/2008	0,62
2009	3	26218	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 534/3/2009	1,81
2009	3	26219	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7249/3/2008	0,62
2009	3	26220	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 530/3/2009	0,36
2009	3	26221	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7250/3/2008	0,62
2009	3	26222	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7266/3/2008	0,62
2009	3	26223	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 538/3/2009	0,36
2009	3	26224	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7279/3/2008	0,31
2009	3	26225	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7281/3/2008	0,31
2009	3	26226	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 544/3/2009	0,36
2009	3	26227	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7283/3/2008	6,01

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26228	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 539/3/2009	0,18
2009	3	26229	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7287/3/2008	0,62
2009	3	26230	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 547/3/2009	0,36
2009	3	26231	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7288/3/2008	0,62
2009	3	26232	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7291/3/2008	0,31
2009	3	26233	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1008/3/2009	0,50
2009	3	26234	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7301/3/2008	0,31
2009	3	26235	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7308/3/2008	0,31
2009	3	26236	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1017/3/2009	1,16
2009	3	26237	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7310/3/2008	0,92
2009	3	26238	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1019/3/2009	0,33
2009	3	26239	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7311/3/2008	0,92
2009	3	26240	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7313/3/2008	0,62
2009	3	26241	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1023/3/2009	0,50
2009	3	26242	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7314/3/2008	0,31
2009	3	26243	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7316/3/2008	0,31
2009	3	26244	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1024/3/2009	0,17
2009	3	26245	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7319/3/2008	0,31
2009	3	26246	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7320/3/2008	0,31
2009	3	26247	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1123/3/2009	0,17
2009	3	26248	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7321/3/2008	2,46
2009	3	26249	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7322/3/2008	0,31
2009	3	26250	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1124/3/2009	0,17
2009	3	26251	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7324/3/2008	0,92
2009	3	26252	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7325/3/2008	0,92
2009	3	26253	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1410/3/2009	0,17
2009	3	26254	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7328/3/2008	4,73
2009	3	26255	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1411/3/2009	24,59
2009	3	26257	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7330/3/2008	0,31
2009	3	26258	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7341/3/2008	0,31
2009	3	26259	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1481/3/2009	0,17
2009	3	26261	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7352/3/2008	3,07

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26262	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2068/3/2009	0,67
2009	3	26264	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7355/3/2008	0,62
2009	3	26266	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7357/3/2008	0,62
2009	3	26267	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7360/3/2008	0,62
2009	3	26268	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 22720/3/2009	0,51
2009	3	26269	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7368/3/2008	1,54
2009	3	26270	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7376/3/2008	2,46
2009	3	26272	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7380/3/2008	0,62
2009	3	26273	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7387/3/2008	0,62
2009	3	26274	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2008	3,07
2009	3	26275	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3537/3/2009	1,21
2009	3	26277	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 22433/3/2009	0,06
2009	3	26278	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4034/3/2009	0,45
2009	3	26279	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21995/3/2009	0,06
2009	3	26280	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4094/3/2009	0,68
2009	3	26281	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21988/3/2009	0,03
2009	3	26282	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4096/3/2009	0,14
2009	3	26283	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7391/3/2008	1,54
2009	3	26285	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21987/3/2009	0,21
2009	3	26286	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4097/3/2009	0,54
2009	3	26287	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21983/3/2009	0,06
2009	3	26288	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7394/3/2008	0,62
2009	3	26289	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4104/3/2009	0,14
2009	3	26290	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7395/3/2008	1,23
2009	3	26291	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21976/3/2009	0,03
2009	3	26292	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4107/3/2009	0,14
2009	3	26293	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21973/3/2009	0,06
2009	3	26295	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4211/3/2009	63,32
2009	3	26296	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21905/3/2009	0,06
2009	3	26297	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4496/3/2009	0,68
2009	3	26298	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21902/3/2009	0,09
2009	3	26299	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4773/3/2009	1,36

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26300	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21900/3/2009	0,03
2009	3	26301	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5855/3/2009	0,27
2009	3	26302	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5861/3/2009	0,27
2009	3	26303	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21894/3/2009	0,06
2009	3	26304	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5862/3/2009	0,68
2009	3	26305	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21893/3/2009	0,06
2009	3	26306	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5866/3/2009	0,27
2009	3	26307	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21891/3/2009	0,03
2009	3	26308	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5868/3/2009	0,27
2009	3	26309	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21890/3/2009	0,09
2009	3	26310	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6883/3/2009	0,27
2009	3	26311	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21882/3/2009	0,09
2009	3	26312	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6885/3/2009	0,27
2009	3	26313	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6886/3/2009	0,27
2009	3	26314	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6890/3/2009	1,36
2009	3	26315	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6898/3/2009	0,54
2009	3	26316	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21879/3/2009	1,07
2009	3	26317	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6904/3/2009	0,54
2009	3	26318	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21876/3/2009	0,51
2009	3	26319	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6905/3/2009	0,41
2009	3	26320	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21873/3/2009	0,06
2009	3	26321	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7184/3/2009	0,48
2009	3	26322	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21872/3/2009	0,06
2009	3	26323	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7191/3/2009	0,48
2009	3	26324	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21871/3/2009	0,18
2009	3	26325	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7396/3/2008	14,72
2009	3	26326	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7197/3/2009	0,48
2009	3	26327	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8014/3/2008	1,23
2009	3	26328	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7198/3/2009	0,48
2009	3	26329	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8017/3/2008	0,31
2009	3	26330	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21870/3/2009	0,06
2009	3	26331	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8018/3/2008	0,31

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26332	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8021/3/2008	0,31
2009	3	26333	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 19277/3/2009	0,85
2009	3	26334	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7199/3/2009	0,24
2009	3	26335	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8026/3/2008	0,31
2009	3	26336	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7200/3/2009	0,60
2009	3	26337	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17363/3/2009	0,12
2009	3	26338	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8029/3/2008	3,07
2009	3	26339	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8030/3/2008	3,07
2009	3	26340	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7201/3/2009	0,97
2009	3	26341	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16415/3/2009	0,06
2009	3	26342	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8032/3/2008	1,23
2009	3	26343	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7202/3/2009	0,48
2009	3	26344	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16410/3/2009	0,12
2009	3	26345	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7590/3/2009	7,80
2009	3	26346	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7593/3/2009	1,21
2009	3	26347	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16408/3/2009	3,60
2009	3	26348	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7597/3/2009	1,75
2009	3	26349	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15736/3/2009	5,19
2009	3	26350	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9529/3/2009	0,12
2009	3	26351	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15721/3/2009	0,08
2009	3	26352	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15718/3/2009	0,15
2009	3	26353	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9532/3/2009	0,85
2009	3	26354	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15707/3/2009	0,08
2009	3	26355	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9535/3/2009	0,73
2009	3	26356	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15705/3/2009	0,08
2009	3	26357	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9537/3/2009	0,97
2009	3	26358	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14693/3/2009	0,15
2009	3	26359	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13582/3/2009	0,53
2009	3	26360	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9540/3/2009	1,21
2009	3	26361	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13581/3/2009	0,53
2009	3	26362	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9548/3/2009	0,85
2009	3	26363	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13575/3/2009	0,15

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26364	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9551/3/2009	0,73
2009	3	26365	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13193/3/2009	0,63
2009	3	26366	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9553/3/2009	0,24
2009	3	26367	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13192/3/2009	0,63
2009	3	26368	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9942/3/2009	0,85
2009	3	26369	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13191/3/2009	0,63
2009	3	26370	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10389/3/2009	8,41
2009	3	26371	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10393/3/2009	5,15
2009	3	26372	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13190/3/2009	0,63
2009	3	26373	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2009	4,97
2009	3	26374	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12817/3/2009	0,18
2009	3	26375	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12816/3/2009	0,73
2009	3	26376	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12043/3/2009	0,63
2009	3	26377	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12815/3/2009	0,91
2009	3	26378	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12125/3/2009	0,63
2009	3	26379	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12814/3/2009	0,09
2009	3	26380	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12813/3/2009	0,09
2009	3	26381	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12130/3/2009	0,27
2009	3	26382	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12147/3/2009	0,09
2009	3	26383	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12131/3/2009	0,18
2009	3	26384	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12146/3/2009	0,36
2009	3	26385	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12144/3/2009	0,73
2009	3	26386	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12132/3/2009	0,18
2009	3	26387	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12141/3/2009	0,91
2009	3	26388	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21880/3/2009	0,06
2009	3	26389	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 27380/3/2007	2,97
2009	3	26390	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2480/3/2009	26.156,35
2009	3	25736	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	12,60
2009	3	25757	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2,52
2009	3	26023	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009036	37,80
2009	3	26025	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009035	12,60
2009	3	26026	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009038	138,60

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26027	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009037	143,64
2009	3	26028	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090359	7,56
2009	3	26029	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090358	2,52
2009	3	26030	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090357	2,52
2009	3	26031	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090356	10,08
2009	3	26032	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090360	5,04
2009	3	26038	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090361	2,52
2011	3	4027	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4154/3/2007	1,19
2011	3	4028	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4157/3/2007	1,19
2011	3	4029	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4158/3/2007	1,19
2011	3	4030	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4159/3/2007	1,19
2011	3	4031	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4166/3/2007	7,45
2011	3	4032	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4194/3/2007	183,16
2011	3	4033	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7331/3/2007	9,23
2011	3	4034	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7337/3/2007	0,30
2011	3	4035	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2007	0,30
2011	3	4036	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7563/3/2007	0,30
2011	3	4037	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7573/3/2007	0,30
2011	3	4038	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7577/3/2007	0,30
2011	3	4039	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7586/3/2007	0,30
2011	3	4040	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7591/3/2007	0,60
2011	3	4041	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7602/3/2007	0,30
2011	3	4042	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7608/3/2007	0,30
2011	3	4043	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7611/3/2007	0,30
2011	3	4044	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7613/3/2007	0,30
2011	3	4045	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7616/3/2007	0,30
2011	3	4046	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7618/3/2007	6,85
2011	3	4047	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7623/3/2007	0,30
2011	3	4048	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7626/3/2007	0,30
2011	3	4049	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7627/3/2007	0,60
2011	3	4050	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7632/3/2007	0,30
2011	3	4051	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7634/3/2007	0,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4052	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7637/3/2007	0,30
2011	3	4053	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7642/3/2007	0,30
2011	3	4054	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7646/3/2007	0,89
2011	3	4055	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8432/3/2007	0,30
2011	3	4056	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8435/3/2007	0,30
2011	3	4057	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8436/3/2007	0,89
2011	3	4058	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8446/3/2007	0,89
2011	3	4059	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8447/3/2007	0,89
2011	3	4060	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8455/3/2007	0,89
2011	3	4061	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8458/3/2007	0,89
2011	3	4062	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8463/3/2007	0,89
2011	3	4063	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8467/3/2007	1,79
2011	3	4064	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 307/3/2007	1,79
2011	3	4065	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8494/3/2007	2,38
2011	3	4066	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8511/3/2007	2,38
2011	3	4067	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 318/3/2007	1,79
2011	3	4068	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8514/3/2007	2,38
2011	3	4069	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8520/3/2007	2,08
2011	3	4070	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 526/3/2007	0,60
2011	3	4071	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 533/3/2007	1,49
2011	3	4072	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8525/3/2007	0,89
2011	3	4073	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8526/3/2007	0,89
2011	3	4074	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 535/3/2007	0,30
2011	3	4075	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10002/3/2007	0,30
2011	3	4076	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10014/3/2007	0,30
2011	3	4077	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 536/3/2007	0,30
2011	3	4078	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10018/3/2007	0,89
2011	3	4079	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 541/3/2007	0,30
2011	3	4080	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10137/3/2007	2,38
2011	3	4081	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10139/3/2007	0,60
2011	3	4082	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 555/3/2007	0,30
2011	3	4083	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10140/3/2007	0,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4084	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 564/3/2007	0,30
2011	3	4085	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10158/3/2007	8,93
2011	3	4086	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 581/3/2007	0,30
2011	3	4087	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10167/3/2007	194,18
2011	3	4088	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 604/3/2007	0,30
2011	3	4089	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10195/3/2007	0,30
2011	3	4090	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10205/3/2007	0,60
2011	3	4091	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 605/3/2007	0,30
2011	3	4092	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10210/3/2007	2,38
2011	3	4093	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 606/3/2007	0,30
2011	3	4094	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 607/3/2007	0,30
2011	3	4095	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 615/3/2007	0,60
2011	3	4096	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10214/3/2007	0,60
2011	3	4097	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10217/3/2007	0,60
2011	3	4098	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10221/3/2007	0,60
2011	3	4099	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10224/3/2007	0,60
2011	3	4100	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 617/3/2007	0,30
2011	3	4101	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10226/3/2007	0,30
2011	3	4102	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10231/3/2007	0,30
2011	3	4103	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10232/3/2007	0,30
2011	3	4104	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10236/3/2007	184,65
2011	3	4105	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 619/3/2007	0,89
2011	3	4106	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10635/3/2007	2,08
2011	3	4107	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1875/3/2007	13,70
2011	3	4108	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10639/3/2007	1,19
2011	3	4109	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10641/3/2007	1,79
2011	3	4110	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1895/3/2007	8,93
2011	3	4111	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10643/3/2007	0,60
2011	3	4112	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1901/3/2007	7,45
2011	3	4113	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10644/3/2007	0,30
2011	3	4114	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10647/3/2007	0,89
2011	3	4115	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10649/3/2007	0,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4116	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1907/3/2007	5,96
2011	3	4117	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10652/3/2007	0,60
2011	3	4118	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10655/3/2007	0,60
2011	3	4119	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1911/3/2007	50,63
2011	3	4120	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2007	0,30
2011	3	4121	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1990/3/2007	0,30
2011	3	4122	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10665/3/2007	0,60
2011	3	4123	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1992/3/2007	0,30
2011	3	4124	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10667/3/2007	0,30
2011	3	4125	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10668/3/2007	0,60
2011	3	4126	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2006/3/2007	0,60
2011	3	4127	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10670/3/2007	0,89
2011	3	4128	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2011/3/2007	0,30
2011	3	4129	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10671/3/2007	0,30
2011	3	4130	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2023/3/2007	0,60
2011	3	4131	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10676/3/2007	0,30
2011	3	4132	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2029/3/2007	16,38
2011	3	4133	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10681/3/2007	0,30
2011	3	4134	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10684/3/2007	0,30
2011	3	4135	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2041/3/2007	8,93
2011	3	4136	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10689/3/2007	0,89
2011	3	4137	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2046/3/2007	7,45
2011	3	4138	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10694/3/2007	0,60
2011	3	4139	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10707/3/2007	0,30
2011	3	4140	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2048/3/2007	49,14
2011	3	4141	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10708/3/2007	0,89
2011	3	4142	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2055/3/2007	25,31
2011	3	4143	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10710/3/2007	1,19
2011	3	4144	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2060/3/2007	8,34
2011	3	4145	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10711/3/2007	0,60
2011	3	4146	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2077/3/2007	2,98
2011	3	4147	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10712/3/2007	0,60

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4148	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10713/3/2007	0,60
2011	3	4149	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10715/3/2007	0,60
2011	3	4150	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10761/3/2007	0,89
2011	3	4151	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10762/3/2007	0,30
2011	3	4152	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10764/3/2007	0,30
2011	3	4153	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10767/3/2007	2,98
2011	3	4154	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10769/3/2007	2,08
2011	3	4155	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10777/3/2007	0,60
2011	3	4156	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10780/3/2007	2,68
2011	3	4157	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3525/3/2007	73.022,23
2011	3	4158	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10785/3/2007	0,89
2011	3	4159	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10787/3/2007	0,30
2011	3	4160	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10788/3/2007	0,30
2011	3	4161	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11984/3/2007	0,60
2011	3	4162	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11987/3/2007	2,38
2011	3	4163	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11993/3/2007	0,89
2011	3	4164	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4049/3/2007	28,29
2011	3	4165	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11994/3/2007	0,30
2011	3	4166	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11998/3/2007	0,60
2011	3	4167	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4064/3/2007	0,30
2011	3	4168	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12004/3/2007	0,89
2011	3	4169	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12006/3/2007	0,89
2011	3	4170	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4080/3/2007	0,30
2011	3	4171	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12007/3/2007	0,60
2011	3	4172	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4110/3/2007	0,30
2011	3	4173	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12009/3/2007	0,60
2011	3	4174	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4113/3/2007	0,30
2011	3	4175	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12011/3/2007	0,60
2011	3	4176	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12012/3/2007	0,30
2011	3	4177	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4116/3/2007	0,30
2011	3	4178	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12015/3/2007	0,30
2011	3	4179	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4125/3/2007	0,60

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4180	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12016/3/2007	1,49
2011	3	4181	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4148/3/2007	1,19
2011	3	4182	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12036/3/2007	2,98
2011	3	4183	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12037/3/2007	4,77
2011	3	4184	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13262/3/2007	0,60
2011	3	4185	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12039/3/2007	0,30
2011	3	4186	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12040/3/2007	2,68
2011	3	4187	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13265/3/2007	2,08
2011	3	4188	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12042/3/2007	0,30
2011	3	4189	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12049/3/2007	0,30
2011	3	4190	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13268/3/2007	2,68
2011	3	4191	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12050/3/2007	0,30
2011	3	4192	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13271/3/2007	0,60
2011	3	4193	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12057/3/2007	0,30
2011	3	4194	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12079/3/2007	0,30
2011	3	4195	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13274/3/2007	1,19
2011	3	4196	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12080/3/2007	0,30
2011	3	4197	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13277/3/2007	1,19
2011	3	4198	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12082/3/2007	0,30
2011	3	4199	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13528/3/2007	0,30
2011	3	4200	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12087/3/2007	0,30
2011	3	4201	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13534/3/2007	2,08
2011	3	4202	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14047/3/2007	1,49
2011	3	4203	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12088/3/2007	0,30
2011	3	4204	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14048/3/2007	0,30
2011	3	4205	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12092/3/2007	0,30
2011	3	4206	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14049/3/2007	0,30
2011	3	4207	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12094/3/2007	0,30
2011	3	4208	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12854/3/2007	1,19
2011	3	4209	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14051/3/2007	0,60
2011	3	4210	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12856/3/2007	0,60
2011	3	4211	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12920/3/2007	2,08

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4212	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12925/3/2007	0,89
2011	3	4213	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12926/3/2007	1,49
2011	3	4214	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12930/3/2007	0,89
2011	3	4215	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12931/3/2007	0,30
2011	3	4216	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12936/3/2007	2,68
2011	3	4217	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12940/3/2007	4,17
2011	3	4218	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13230/3/2007	0,30
2011	3	4219	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23671/3/2007	2,08
2011	3	4220	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14356/3/2007	0,60
2011	3	4221	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23674/3/2007	3,57
2011	3	4222	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14362/3/2007	0,89
2011	3	4223	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14365/3/2007	0,60
2011	3	4224	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23675/3/2007	1,19
2011	3	4225	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23676/3/2007	0,89
2011	3	4226	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23677/3/2007	0,89
2011	3	4227	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14372/3/2007	0,89
2011	3	4228	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23679/3/2007	1,49
2011	3	4229	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24214/3/2007	0,60
2011	3	4230	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14376/3/2007	0,89
2011	3	4231	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24220/3/2007	0,89
2011	3	4232	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14378/3/2007	0,89
2011	3	4233	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24243/3/2007	1,49
2011	3	4234	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14380/3/2007	0,89
2011	3	4235	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24244/3/2007	1,49
2011	3	4236	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14822/3/2007	0,89
2011	3	4237	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24249/3/2007	1,49
2011	3	4238	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14829/3/2007	1,79
2011	3	4239	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13232/3/2007	0,30
2011	3	4240	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24250/3/2007	1,49
2011	3	4241	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14832/3/2007	0,60
2011	3	4242	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13233/3/2007	0,30
2011	3	4243	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24742/3/2007	2,68

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4244	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24744/3/2007	2,08
2011	3	4245	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24749/3/2007	0,89
2011	3	4246	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13237/3/2007	0,30
2011	3	4247	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24752/3/2007	2,68
2011	3	4248	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13240/3/2007	0,30
2011	3	4249	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13243/3/2007	0,30
2011	3	4250	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25084/3/2007	1,79
2011	3	4251	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14834/3/2007	0,30
2011	3	4252	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25478/3/2007	3,57
2011	3	4253	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13247/3/2007	2,68
2011	3	4254	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13251/3/2007	2,38
2011	3	4255	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25479/3/2007	0,30
2011	3	4256	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13253/3/2007	2,08
2011	3	4257	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25481/3/2007	0,30
2011	3	4258	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13254/3/2007	2,08
2011	3	4259	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25488/3/2007	0,30
2011	3	4260	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13257/3/2007	2,38
2011	3	4261	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26468/3/2007	0,30
2011	3	4262	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26540/3/2007	0,89
2011	3	4263	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14837/3/2007	0,30
2011	3	4264	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26595/3/2007	0,89
2011	3	4265	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14838/3/2007	3,57
2011	3	4266	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26712/3/2007	4,17
2011	3	4267	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26716/3/2007	0,89
2011	3	4268	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15355/3/2007	0,60
2011	3	4269	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26720/3/2007	0,89
2011	3	4270	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15367/3/2007	1,79
2011	3	4271	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26731/3/2007	0,30
2011	3	4272	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15641/3/2007	2,08
2011	3	4273	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15646/3/2007	105,72
2011	3	4274	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26738/3/2007	0,30
2011	3	4275	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26744/3/2007	0,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4276	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15778/3/2007	1,19
2011	3	4277	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26751/3/2007	0,30
2011	3	4278	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17861/3/2007	18,76
2011	3	4279	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26758/3/2007	1,19
2011	3	4280	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17867/3/2007	0,30
2011	3	4281	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26762/3/2007	1,19
2011	3	4282	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17868/3/2007	0,30
2011	3	4283	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26768/3/2007	5,36
2011	3	4284	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17870/3/2007	0,30
2011	3	4285	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28159/3/2007	0,60
2011	3	4286	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17872/3/2007	0,60
2011	3	4287	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17873/3/2007	0,60
2011	3	4288	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28165/3/2007	0,60
2011	3	4289	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28175/3/2007	0,60
2011	3	4290	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28195/3/2007	0,60
2011	3	4291	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28179/3/2007	0,60
2011	3	4292	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28193/3/2007	2,68
2011	3	4293	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28196/3/2007	0,60
2011	3	4294	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28194/3/2007	0,60
2011	3	4295	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28598/3/2007	0,30
2011	3	4296	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28640/3/2007	0,30
2011	3	4297	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28611/3/2007	1,19
2011	3	4298	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28641/3/2007	0,89
2011	3	4299	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28614/3/2007	3,57
2011	3	4300	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28618/3/2007	4,47
2011	3	4301	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28624/3/2007	0,89
2011	3	4302	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28695/3/2007	0,60
2011	3	4303	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28628/3/2007	0,60
2011	3	4304	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28995/3/2007	0,60
2011	3	4305	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28632/3/2007	0,30
2011	3	4306	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28998/3/2007	0,30
2011	3	4307	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28636/3/2007	0,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4308	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28999/3/2007	2,38
2011	3	4309	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28639/3/2007	0,30
2011	3	4310	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29000/3/2007	4,17
2011	3	4311	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29001/3/2007	0,60
2011	3	4312	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29002/3/2007	0,60
2011	3	4313	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14349/3/2007	0,30
2011	3	5160	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	JUROS DE MORA RESPEITANTES ÀS GUIAS CONSTANTES NA LISTAGEM ANEXA, LIQUIDADAS EM 04/03/2011 E QUE DEVIDO A ANOMALIA DO SISTEMA NÃO FOI GERADA A RESPECTIVA GUIA DE JUROS	94,50
2011	3	18721	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1077/2/2011	1,44
2013	2	2059	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes aos documentos nº: 2009/3/22438; 2008/3/7390; 2008/3/7393 e 2008/3/16612, por pagamento fora do prazo em 2009/12/31.	39.961,17
2013	2	2060	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao diversos documentos nº: por pagamento fora do prazo em 2011/04/12.	121,41
2012	2	3912	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	4668	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5103	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5885	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6278	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6650	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7226	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7553	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2013	2	252	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	723	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1311	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1365	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	1797	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1957	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	2560	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	2618	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3212	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3301	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	3614	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3698	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4104	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4161	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4404	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4487	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4935	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4989	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	6261	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	6317	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2014	2	218	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	298	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1174	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1223	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2250	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2659	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2013	2	1958	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2619	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4162	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4405	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4990	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5536	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	1224	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2251	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2660	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2012	2	2817	223000787	ELISABETE MARIA SILVA PINTO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	72,30
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	125,39
2012	2	3739	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012	41,11
2013	2	5808	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	171,68
2014	2	1811	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	172,72
2015	2	1558	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	173,92
2016	2	1106	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	174,27
2014	2	5409	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3897/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2015/12/02	474,40
2016	2	1281	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	287,16
2017	2	1129	509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	54,44
2011	2	4077	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4076/TIPO 2.	1,08

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	4079	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4078/TIPO 2.	1,63
2011	2	4081	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4080/TIPO 2.	2,19
2011	2	4083	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4082/TIPO 2.	2,74
2011	2	4085	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4084/TIPO 2.	3,31
2011	2	4087	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4086/TIPO 2.	3,87
2011	2	4091	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4088/TIPO 2.	7,14
2011	2	4076	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4078	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4080	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4082	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4084	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4086	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4088	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	165,47
2015	2	3357	119732084	EMILIA FRANÇA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2005	2	249	503018929	EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS SILVA PINTO, LDA	2ª E 3ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 7/98 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	8.803,80
2006	3	10910	501769579R1	ENIF - PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	589,95
2006	3	4261	600016463R1	ESCOLA SECUNDÁRIA DA MAIA	LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA DE CICLOTURISMO A REALIZAR EM 22 DE FEVEREIRO DE 2006.	6,73
2014	2	2726	163524424	ESMERALDA FARIA CARVALHO FERREIRA	Processo Num: 293/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	801,00
2012	2	3472	509478271	ESPAÇO COOL- CONHECIMENTO E ARTE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	140,47
2013	2	5916	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1938	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1716	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1240	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	16,24
2012	2	3456	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	62,66
2013	2	5923	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1950	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1731	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1252	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	16,24
2010	3	8522	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	PAGAMENTO DOS MESES DE JAN. FEV. MARÇO E ABRIL DE 2010 PELO CANCELAMENTO DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, E TAXA DE 50% POR SOLICITAR O CANCELAMENTO FORA DE PRAZO.	128,82
2010	3	8528	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, FORA DE PRAZO.	0,85
2008	3	11551	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 90/05, 91/05 e 92/05, referente ao ano de 2008	1.046,34
2008	3	6656	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31	2.092,68

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	5600	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2.153,16
2010	3	4781	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.249,10
2011	2	2069	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	2.269,50
2012	2	3197	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.346,63
2013	2	1540	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	806,40
2014	2	1562	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	811,24
2015	2	1637	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	816,98
2016	2	874	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	818,64
2014	2	525	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	417,06
2015	2	477	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	420,08
2016	2	423	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/01/28	420,84
2017	2	359	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2017 Licença nº 2833/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/01/28	423,36
2008	3	11481	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 27/66, referente ao ano de 2008	39,84
2008	3	6232	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	79,68
2009	3	5198	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2009	3	21177	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	41,00
2012	2	4166	508580935	FADAS DA BRANCURA, UNIPessoal LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	177,30
2015	2	3311	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	IMPUTAÇÃO E DESPESAS COM REPARAÇÃO DE MARMORE E APOIO DE LAVATÓRIO PARTIDO NO BALNEÁRIO Nº 6, ESTRAGO FEITO PELOS ATLETAS DO FC MAIA LIDADOR	481,04
2015	2	3312	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS RESPEITANTE À IMPUTAÇÃO E DESPESAS COM REPARAÇÃO DE MARMORE E APOIO DE LAVATÓRIO PARTIDO NO BALNEÁRIO Nº 6, ESTRAGO FEITO PELOS ATLETAS DO FC MAIA	49,91
2012	2	3432	508520134	FDO MULTIMEDIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	543,97
2008	2	1783	501136517	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO	ENCARGOS FINANCEIROS INERENTES À DISPENSA TEMPORÁRIA DE FUNÇÕES DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO JOAQUIM ALVES VIEIRA, PARA INTEGRAR A SELECÇÃO NACIONAL DE ATLETISMO COM AS FUNÇÕES DE MASSAGISTA, RESPEITANTE AOS	1.244,64
2002	2	10	501048448	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS	PATROCÍNIO PARA A "TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2002"	1.416,66
2018	2	546	506798909	Fender Imobiliária, S.a.	PEDIDO DE PARECER DE AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÃO PARA A INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA DA QUINTA NOVA, ENTRE A RUA DA QUINTA NOVA E A RUA JOAQUIM DA SILVA TORRES.	38,09
2018	2	547	506798909	Fender Imobiliária, S.a.	AUTORIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DATAS PARA A INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA AVENIDA ALTINO COELHO, NO TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A TRAV. DA QUINTA NOVA E A RUA NOVA DA LAGE DE 12/02/18 A 09/03/18, PARA	38,09
2018	2	914	506798909	Fender Imobiliária, S.a.	AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA AVENIDA ALTINO COELHO, ENTRE A TRAV. DA QUINTA NOVA E A ROTUNDA DAS PORTAS DA MAIA E ACESSO À AV. LUÍS DE CAMÕES, NESTA CIDADE DA MAIA, A FIM DE REALIZAR	22,23
2012	2	5495	140471359R1	FERNANDA FERREIRA DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA BAJOUCA, JUNTO AO Nº 412 - PROCESSO Nº 110/11	321,93
2010	3	6134	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 2(SECTOR: E)	33,30
2010	3	8558	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	3	10495	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1167	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1630	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	1994	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2572	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2949	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	3513	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	175	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	802	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	2621	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3264	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3697	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	4378	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5048	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5472	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	6029	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	68	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	561	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2011	2	1570	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	102,26
2012	2	2745	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	105,74
2009	3	5077	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2010	3	4239	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	104,08
2011	2	1538	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	105,01
2012	2	3660	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2012	108,58
2010	2	2950	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3147	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3403	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3514	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	176	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	304	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	803	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	974	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2622	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2748	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3160	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3265	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3698	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3873	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4275	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4379	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4945	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5049	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5473	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5599	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6030	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6200	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6541	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6665	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7098	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7271	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7669	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7842	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	232	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	335	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	744	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	865	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1278	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1441	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1994	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	2110	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3978	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4096	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4567	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5170	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5289	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5684	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	5783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6081	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6199	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6549	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6712	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7122	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7290	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	314	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1372	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1964	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2625	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3219	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3621	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4168	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4411	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4996	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5542	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6324	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	225	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	660	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1230	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2257	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2666	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	2	2445	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2421	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	38,40
2010	2	2447	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2575	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	2952	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	3149	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3405	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	3516	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	178	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	306	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	805	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	975	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2624	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	2749	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3161	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3267	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3700	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3874	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4276	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4381	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	4946	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5051	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5475	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5600	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6032	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6201	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6543	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6666	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7100	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	7273	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7843	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	233	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	866	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	DESCONTO DE 12,5% PARA A SEGURANÇA SOCIAL, NA O.P. Nº2018 (10.096,17)	8,76
2012	2	1442	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2111	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4097	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4732	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5290	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5685	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6200	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6713	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7292	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	3622	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4169	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4412	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4997	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2012	2	5173	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5786	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6084	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6552	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7125	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7618	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	161	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	630	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1222	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1860	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2470	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3112	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3512	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4013	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4550	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4847	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5389	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6168	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	115	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	754	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1086	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	495	504270320	FERNANDO MOREIRA & ARMANDA TEDIM, LDA	MES: 2015 Licença nº 2654/15	414,72
2013	2	3860	127822887	FERNANDO OLIVEIRA MAIA	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 2	125,00
2013	2	3861	127822887	FERNANDO OLIVEIRA MAIA	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 3	125,00
2013	2	3862	127822887	FERNANDO OLIVEIRA MAIA	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 4	125,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5696	502896914	FERNANDO SERGIO CORREIA E SILVA - REPRESENTANTE LEGAL "AUTO QUATRO ESTAÇÕES	Processo Num: 75/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2009	3	4915	149882335	FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	104,80
2015	2	1522	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	86,42
2016	2	1076	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	86,59
2009	3	3638	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2008 EM EXECUÇÃO FISCAL.	14,34
2009	3	3637	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO ANO DE 2008, QUE SE ENCONTRAVA EM EXECUÇÃO FISCAL.	179,64
2009	3	4826	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	492,11
2009	3	21117	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	246,06
2010	3	3954	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	129,85
2010	3	3955	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	274,62
2011	2	1276	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	286,56
2012	2	3594	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012	102,39
2013	2	5654	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,33
2014	2	1623	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	297,18
2015	2	1363	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,57
2015	2	1364	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	299,22
2016	2	931	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	34,64
2016	2	932	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	299,82
2018	2	1066	DK20594640	Finn Andersen	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EODY NO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2012	3	8132	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	Juros referentes ao documento nº: 6804/2/2011	1,10
2013	2	1544	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	827,38
2014	2	1566	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	832,34
2015	2	1643	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	838,22
2016	2	878	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	839,92
2017	2	1049	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	952,52
2016	2	895	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	1.349,92
2018	2	1067	AD999999999	Francis Griffith	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N8MZ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	39,85

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	2	202	201142830	FRANCISCO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM PRÉDIO DEVOLUTO E EM RUÍNAS NA RUA CENTRAL E QUINTA DA CORGA, EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2008.	43,68
2009	3	14585	507877772	FREGUESIA DA MAIA	ALUGUER DE STAND NA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA DE 04/07/09 A 13/07/09.	300,00
2007	3	27338	504701452	GAGLIARDINI & ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCÁRIOS RELATIVOS À GARANTIA BANCÁRIA N.º 125-02-1001951 - ARKKITEHTITOIMISTO MATTI SAVOLAINEN OY.	150,00
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	155,62
2011	2	2049	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	157,01
2012	2	3182	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	162,36
2012	2	3166	503271918	GINFORMA - MANUTENÇÃO E MUSCULAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2008	3	13371	508155266	GLADYMIN	(DAJC REG 4516/17)PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CRIANÇA "ANIMAIA" NOS DIAS 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO	350,00
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13)IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA,	13,04
2012	2	6858	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA,	89,36
2004	3	11348	504233793	GUIFA - EDIFÍCIOS LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	300,00
2005	3	6119	504233793	GUIFA - EDIFÍCIOS LDA	ANUAL: 2005	615,12
2006	3	6045	504233793	GUIFA - EDIFÍCIOS LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	629,28
2007	3	5813	504233793	GUIFA - EDIFÍCIOS LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	648,72
2007	3	30718	504233793	GUIFA - EDIFÍCIOS LDA	50% AGRAVAMENTO	1.096,56
2010	3	4980	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	98,88
2011	2	2265	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,79
2012	2	3835	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	103,20
2010	2	3635	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	112	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	918	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	2834	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3380	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3815	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4489	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4884	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5405	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6141	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6745	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7211	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7780	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	173	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	947	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1383	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1933	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	3916	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4672	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5107	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5889	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6282	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6654	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2009	3	5465	502367989	HARDT PORTUGAL TRANSITARIOS, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	34,15
2009	3	21194	502367989	HARDT PORTUGAL TRANSITARIOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	17,08
2018	2	84	205230903	HELDER RENATO GONÇALVES COSTA	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL AO PREDIO SITO NA RUA DAS MAGNÓLIAS, 97 - R/C - ESQ. - ÁGUAS SANTAS - 62205/AL	167,53
2017	2	3765	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	449,14
2017	2	3774	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	459,90
2017	2	3784	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	453,70
2017	2	3820	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2017.	449,94
2017	2	3844	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2017.	438,87
2017	2	3854	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	489,30
2017	2	3863	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	474,54
2017	2	3883	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	440,53
2017	2	4219	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO COM A MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	462,97
2018	3	6822	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento nº: 75/2/2018	3,88
2018	2	596	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-HHX E CS-HIM, ATINENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	937,53
2018	2	937	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-HHX E CS-HIM, ATINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	938,22
2018	2	1022	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-HHX E CS-HIM, ATINENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	940,27
2018	2	1033	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-HHX E CS-HIM, ATINENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	934,43
2018	2	1045	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-HHX E CS-HIM, ATINENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.	939,41
2009	2	201	166768642	HENRIQUE JOSÉ ESTEVES DE FIGUEIREDO	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA R. VASCO DA GAMA E D. ELISA GUIMARÃES EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2008.	168,00
2009	2	660	504467360	HENRIQUE SOUSA - ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO URBANO, DEVOLUTO, SITO NA TRAVESSA MONTE DE REAL, 105 NA FREGUESIA DE MOREIRA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009	33,60
2014	2	3282	186806361	HILARIO JORGE FONSECA LOPES	(DAJC REG 31563/14) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOMINGOS COSTA AROS, JUNTO AO Nº 130 - MOREIRA	175,56
2005	3	6376	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	PELO PAGAMENTO DA 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª E 6.ª RESPEITANTE A TMC - PROC. LOT.º N.º 5297/93	159.178,03

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	291	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELO TAPAMENTO DE JANELAS E PORTAS DE UM EDIFÍCIO DEVOLUTO LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTERO FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA, EM CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE	13.125,00
2012	2	3653	170291030	HORACIO PAULO MOREIRA MARTINS	ANUAL: 2012	12,90
2009	3	14870	508178738	HOSPITAL DO LIDADOR	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	683,52
2010	2	2481	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2010	2	3409	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2011	2	978	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2011	2	6669	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2012	2	236	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	99,85
2004	2	2	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE OUTUBRO	833,61
2004	2	23	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03	348,78
2004	2	24	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03	403,78
2004	2	25	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE JANEIRO/04	232,01
2004	2	1	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE ASSINATURA E CONVERSACÕES TELEFÓNICAS POR V. CONTA, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003.	41,98
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	200,93
2008	3	1682	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	100,47
2015	3	11501	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 2567/2/2015	3,83
2016	3	4259	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 5341/2/2015	4,96
2016	3	5555	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1747/2/2016	0,44
2016	3	17530	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1749/2/2016	12,32
2016	3	17531	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1748/2/2016	14,44
2016	3	17532	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1750/2/2016	11,38
2016	3	17533	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1751/2/2016	9,84
2016	3	17534	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 3799/2/2016	3,94
2014	2	5849	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	97,16
2015	2	2428	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	97,83
2015	2	2561	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	97,83
2015	2	3977	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	97,83
2009	3	5797	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	5014	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	47,28
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	47,71
2016	2	897	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	899,95
2016	2	3428	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	JUROS DE MORA DE 31/05/2016 A 07/07/2016.	62,23

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	4555	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	637,65
2016	2	4556	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	644,55
2016	2	4557	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	651,58
2016	2	4558	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	658,87
2017	2	1135	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	1.120,51
2010	3	249	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	DÉBITO REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO DE MATRICULA 07-64-UN, QUE SE ENCONTRAVA APARCADO ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA, NOMEADAMENTE NA AV. D. mANUEL II, FREGUESIA DA MAIA.	1.380,00
2012	2	4467	509835228	ISENTO & PERFEITO UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	192,33
2010	3	8424	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	8565	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10357	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10502	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	721	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	838	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1175	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1299	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1638	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1760	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2002	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2125	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2484	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2581	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2958	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3156	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3412	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3522	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	184	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	313	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	811	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	981	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2630	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2755	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3167	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3273	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3706	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3880	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4281	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4387	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4951	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5057	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5480	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5605	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6037	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6206	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6548	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6671	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7105	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7279	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7675	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7848	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	238	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	341	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	871	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1447	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2000	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2115	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4101	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4736	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5294	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5689	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6204	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6717	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7297	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	5763	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	42,65
2014	2	1753	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	42,91

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1495	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	43,21
2016	2	1054	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	43,30
2010	3	6052	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 5(SECTOR: G)	21,00
2010	3	8426	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	3	10359	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	722	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1300	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1761	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	2126	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3157	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3413	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2011	2	314	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	982	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	2756	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	3168	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4282	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4952	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	5606	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6207	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6672	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7280	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7849	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2012	2	239	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	872	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	1448	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	2116	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4102	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5295	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5690	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6205	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6718	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	7298	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	7737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2013	2	318	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	787	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	1376	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	1968	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	2629	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	3223	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	3626	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	4173	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	4416	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5001	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5548	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	6330	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2014	2	231	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	664	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	1233	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	2261	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2006	3	5845	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	37,74
2007	3	5614	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	38,88
2008	3	1713	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	38,31
2007	3	12131	504166913	JLF - JOSÉ LUÍS FERREIRA - LOGÍSTICA, LDA	LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM UMA AUTO-GRUA NO DIA 18/05/07, NA RUA BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES, 276 NA FREGUESIA DE GUEIFÃES DAS 21H00 ÀS 24H00.	45,94
2015	2	2866	218637853	JOANA FILIPA TEIXEIRA AZEVEDO	Processo Num: 214/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADANA DECISÃO CONDENATORIA	551,00
2012	2	2609	150933304	JOÃO ARMANDO DA CUNHA TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	310,25
2010	3	6140	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 112(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 113(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 114(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 115(SECTOR: A)	19,20
2010	2	1176	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1639	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2003	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2582	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2959	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3523	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	185	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	812	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2631	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3274	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3707	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4388	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5058	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5481	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6038	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6549	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7106	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7676	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	342	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	751	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1285	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2001	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5789	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6087	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6555	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7128	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7621	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	164	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	633	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1225	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1863	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2473	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3115	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3515	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4016	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4553	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4850	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5393	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6172	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	757	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1090	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2526	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2010	3	10197	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10368	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	11136	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	11137	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	731	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	852	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1187	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1309	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1651	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1770	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2015	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2135	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2493	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2594	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2972	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3166	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3423	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3536	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	324	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	825	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	992	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2644	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2766	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3178	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3287	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3720	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3891	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4292	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4401	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4962	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5071	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5494	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5616	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6050	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6217	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6561	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6682	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7119	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7290	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7689	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7859	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	249	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	355	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	764	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	881	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1297	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1457	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2013	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2125	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3997	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4111	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4586	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4746	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5188	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5304	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5699	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5801	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6099	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6214	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6566	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6727	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7140	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7307	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7746	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	327	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	796	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1385	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1977	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2637	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3231	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3634	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4181	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4424	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5009	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5556	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6338	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	239	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	672	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1239	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2268	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2675	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2011	2	5072	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5495	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6051	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7690	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	356	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	765	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	1298	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	2014	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3998	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	4587	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	5189	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	5802	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	6100	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	6567	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	7141	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	7633	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2013	2	175	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	644	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	1236	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	1874	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	2485	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	3127	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	3527	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4028	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4564	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4861	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	5405	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	6185	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	131	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	771	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	1104	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2130	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2539	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2996	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	3466	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	3886	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	4229	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	4633	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	5033	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	5557	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	88	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	582	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	1053	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	1875	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	2236	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	2637	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3129	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3382	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3669	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	4171	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	4527	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	5052	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	59	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	517	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	1392	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	1860	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	2284	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	2696	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3059	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3495	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3877	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	4248	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	4643	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	5136	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	64	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	464	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	1255	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	1708	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2015	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2337	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2723	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	3016	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3248	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	3562	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	243	137575300	JOAQUIM CARMO GOMES MEDEIROS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM CORTE DE SEBES NA MORADIA PARTICULAR SITUADA NA RUA DO MARCO, Nº 486, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, EM 7 DE OUTUBRO DE 2015.	1.323,95
2016	2	948	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2017	2	809	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	27,22
2010	2	3243	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3244	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3245	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3246	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3415	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3638	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	114	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	316	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	920	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	984	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2758	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2836	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3170	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3382	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3817	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3883	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4491	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4886	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4954	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5407	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5608	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6143	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6209	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6747	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7213	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7282	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7782	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7851	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	241	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	874	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	949	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1385	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1450	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1935	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2118	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3918	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4104	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4739	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5109	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5297	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5692	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5891	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6207	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6656	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6720	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7231	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7300	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7558	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7739	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	257	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	320	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	728	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	789	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1317	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	1378	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1803	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1970	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2566	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2631	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3225	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3307	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3628	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3704	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4110	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4418	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4493	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4941	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5003	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5485	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5550	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6267	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	6332	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	233	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	305	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	603	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	666	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1181	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1235	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2263	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2012	2	2905	500608130	JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,29
2014	2	5698	156627477	Joaquim Gonçalves Martins Fernandes	Processo Num: 164/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2010	3	6143	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: H(SECTOR: A)	52,10
2010	3	8570	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	10506	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	842	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	1178	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1642	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2006	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2585	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2963	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	3527	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2011	2	189	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	816	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	2635	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3278	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3711	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	4392	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5062	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5485	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6041	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6552	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7110	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7680	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2012	2	346	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	755	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	1288	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	2004	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	3988	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	4577	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5179	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5792	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6090	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6558	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7132	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7625	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2013	2	167	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	636	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	1228	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1866	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	2477	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3119	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3519	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4020	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4556	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4853	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	5397	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	6176	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2014	2	122	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2014	2	761	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2014	2	1094	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2016	2	284	178717444	JOAQUIM MÁRIO MARTINS DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA PRIMAVERA - LOTE 21, EM 24 DE JULHO DE 2015 - PROC. Nº 75/14	141,98
2011	2	2023	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	48,25
2012	2	3158	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	49,90
2018	2	1041	140482253	Jorge Humberto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRÍCULA CS-UOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	11,20
2018	2	1052	140482253	Jorge Humberto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRÍCULA CS-UOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2014	2	48	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 58/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	49	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 58/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2018	3	10134	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	14,58
2018	3	10135	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	EXEC FISCAIS N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	96,80
2018	3	10136	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	111,38
2018	3	10137	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	111,38
2018	3	10138	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	111,38
2018	3	10139	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	111,38
2018	3	10140	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	111,38
2018	3	10141	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	111,36
2017	2	3075	216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVEDO CARDEAL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, FEIRA DA MAIA	21,32
2017	2	3307	216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVEDO CARDEAL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, FEIRA DA MAIA	21,32
2017	2	3620	216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVEDO CARDEAL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, FEIRA DA MAIA	21,32
2014	2	4622	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5022	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5546	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	77	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	571	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	1042	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	2626	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3118	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3371	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3658	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4160	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4516	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	5041	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	48	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	506	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1381	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1849	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2273	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2685	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3048	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3484	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3866	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	4236	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	4633	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	5126	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	54	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	454	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	1245	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	1698	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2006	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2328	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2714	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	3007	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3239	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	3553	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2013	2	5184	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 4	37,00
2013	2	5185	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 5	37,00
2013	2	5186	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 6	37,00
2013	2	5187	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 7	37,00
2013	2	5188	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 8	37,00
2013	2	5189	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 9	37,00
2013	2	5190	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 10	37,00
2013	2	5191	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 11	37,00
2013	2	5192	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 12	37,00
2009	2	353	150001429	JOSE CARLOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO, SITO A POENTE DO Nº 88 DA RUA NOVA DE TERRAMONTE, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	321,17
2017	2	1772	176067167	JOSE CARLOS DA SILVA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, FEIRA DA MAIA	22,29
2012	2	2746	189633433	JOSE CARLOS MONTEIRO RICARDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	140,65
2012	2	2644	157244865	JOSE CARLOS SIMOES DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2017	2	845	157244865	JOSE CARLOS SIMOES DA SILVA	(DAJC Reg ATE 12840/17)ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	64,96
2013	2	4648	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 8	35,50
2013	2	4649	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 9	35,50
2013	2	4650	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 10	35,50
2013	2	4651	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 11	35,50
2013	2	4652	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 12	35,50
2003	3	12484	154208590	JOSE FERREIRA DA COSTA	PLANTA TOPOGRAFICA Nº 929/03 - LOTEAMENTO	22,02
2006	2	345	147605865	JOSE LINO RIBEIRO PEREIRA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 5/06 - ANUAL	104,86
2007	3	5128	165225661	JOSE LUIS CEREJEIRA LEITAO DA SILVA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	19,45
2017	2	1702	152952136	JOSE MAGALHAES PIRES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	1390	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	87,96
2016	2	957	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	88,14
2017	2	816	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	88,66
2017	2	1567	70000716	José Manuel Rocha Pereira	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA TRAV. DA URBANIZAÇÃO DA BAJOUCA, LOTE 26, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA (GEMUNDE) - PROC. N.º 65/15.	187,33
2010	3	4339	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1635	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	150,01

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2804	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	155,12
2013	2	5754	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	159,95
2014	2	1736	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	160,92
2015	2	1483	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	162,04
2016	2	1042	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	162,36
2014	2	3882	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4225	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4629	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5029	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5553	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	84	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	578	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2232	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2633	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3378	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2017	2	3835	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2017.	92,25
2017	2	3851	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2017.	92,25
2017	2	3860	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	92,25
2017	2	3869	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	92,25
2017	2	3890	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	92,25
2010	2	3082	139424350	JOSE VALDEMAR FERNANDES GUIMARAES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2015	2	952	504674340	JOSE,RITA,DAVID & SIMAO LUCIO,LDª	Processo Num: 183/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/DEZEMBRO/2014	4.051,00
2012	2	3504	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	34,13
2012	2	3864	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012	86,87
2014	2	3700	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 10	250,00
2014	2	3701	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 11	250,00
2014	2	3702	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 12	250,00
2013	2	5805	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANDELO, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,66
2016	2	1100	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANDELO, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2014	2	3325	509438954	LAÇO DE PRATA - OURIVESARIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2977	48,78
2013	2	6424	503661732	LAGO RODRIGUES-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL,SA	Processo Num: 26/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2005	2	126	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	JUROS DE MORA RESPEITANTES À FACTURA Nº 30316	12,12
2008	2	237	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS TIDAS COM A LIMPEZA DA RUA DE AVIOSO, DEVIDO A DERRAME DE ÓLEO PELA VIATURA DE MATRÍCULA 10-48-MC.	116,47
2016	2	3017	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO III, QUADRO XXVI, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E	50,01
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO DO CAFÉ SITO NA RUA DA IGREJA, 94 - DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010-COM A ÁREA DE 162 m2.	403,20
2012	2	3019	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	62,01
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	106,42
2011	2	1649	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	107,25
2012	2	2821	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	73,42
2012	2	3692	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012	37,48
2013	2	5757	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	75,71
2014	2	1743	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	76,17
2015	2	1487	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	76,70
2016	2	1045	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	76,85
2014	2	2482	200454544	LUIS FERNANDES RODRIGUES	Processo Num: 236/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
2011	2	2213	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	45,92
2012	2	3324	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	47,49
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1243	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	137,51
2012	2	2481	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	142,20
2016	2	2515	502358416	LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO MANUEL CASTRO ARAÚJO	7.920,53
2017	2	681	502358416	LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO SÉRGIO PAULO SILVA BORGES	1.887,26
2012	2	3256	504601822	LUSOCED - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	482,07
2010	3	4916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	73,97
2011	2	2201	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	74,65
2012	2	3314	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	18,51
2012	2	3822	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012	58,70
2013	2	2268	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	19,08
2014	2	1916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	19,20
2015	2	1689	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	19,33
2016	2	1219	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	19,37
2014	2	5739	510660673	M.J.L. MECANICA E MANUTENÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal LDA	PELAS PLANTAS APROVADA PARA ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 24/ZI/92 - Processo Nº 3515/13 - LOTE 61	97,24
2012	2	3320	506115275	MAIA BURGER - ACTIVIDADE HOTELEIRAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	87,82

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3055	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	40,25
2012	2	3761	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5833	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	14,84
2014	2	1836	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	14,93
2015	2	1585	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	15,04
2016	2	1132	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	15,07
2010	3	11060	505092387	MAIALIMPA, LDª.	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	600,00
2012	2	4444	505060868	MAIAMBIENTE, E.M.	(DAJC REG 14053/12) IMPUTAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ELÉCTRICO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ADSTRITO À EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE, TENDO EM CONTA QUE A	1.537,50
2017	2	4287	505060868	MAIAMBIENTE, E.M. (1)	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2018.	7.637,16
2018	2	88	505060868	MAIAMBIENTE, E.M. (1)	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018.	7.637,16
2018	2	223	505060868	MAIAMBIENTE, E.M. (1)	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	7.637,16
2018	2	417	505060868	MAIAMBIENTE, E.M. (1)	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.637,16
2018	2	810	505060868	MAIAMBIENTE, E.M. (1)	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	7.637,16
2018	2	911	505060868	MAIAMBIENTE, E.M. (1)	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	7.637,16
2018	2	1111	505060868	MAIAMBIENTE, E.M. (1)	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	7.637,16
2013	2	5254	502744774R1	MAIATUR IMOBILIÁRIA, S.A	Processo Num: 175/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2008	2	1375	505406020	MAISMAIA - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA.	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGº. Nº. 5685/04 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO COM DEMOLIÇÃO	180.430,60
2010	3	6158	215870786	MANDOUMBE DIOP	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 226(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 227(SECTOR: E)	9,60
2010	2	858	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	1658	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2022	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2601	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	2978	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	3542	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	204	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	831	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	2650	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3293	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3727	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	4405	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5077	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5500	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	6056	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6567	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7125	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7695	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	361	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2014	2	3288	127634460	MANUEL ALFREDO DIAS DOS SANTOS LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA, JUNTO 131 - SILVA ESCURA	1.326,56
2016	2	5066	127634460	MANUEL ALFREDO DIAS DOS SANTOS LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA, JUNTO AO Nº 131/RUA DE FRIÃES - PROC. Nº 104/13	995,13
2016	2	947	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	180,79
2017	2	808	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	181,87
2007	3	30702	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50%	314,82
2005	3	5164	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2005	243,95
2006	3	5117	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	249,53
2007	3	4880	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	136,15
2008	3	11460	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 233/94, referente ao ano de 2008	69,72
2008	3	5811	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31	139,44
2009	3	4775	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	143,50
2009	3	21101	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	71,75
2008	3	11642	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 336/90, referente ao ano de 2008	146,08
2008	3	6816	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31	292,16
2009	3	5757	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	300,65
2009	3	21205	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	150,33
2010	3	4956	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	193,27
2011	2	2245	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	195,24
2012	2	3350	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	111,42
2012	2	3831	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012	90,48
2013	2	5907	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	88,49
2014	2	1922	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	89,01
2015	2	1699	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	89,63
2016	2	1224	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	89,82
2017	2	1097	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	90,34
2018	2	620	127380701	MANUEL BARROS RODRIGUES DA SILVA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA ALBINO DA SILVA BRAGA, TRASEIRAS DOS NºS 29 A 73, FREGUESIA DE MOREIRA - PROC. Nº 194/11.	1.209,15
2013	2	5241	169657620	MANUEL DA SILVA OLIVEIRA	Processo Num: 61/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2006	2	260	156097648	MANUEL DIAS ASSUNÇÃO SERRA	CONCESSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE FRUTAS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS	650,00
2013	2	985	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	25,09
2013	2	1638	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 2,3,9,16,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2013.	30,11
2013	2	2185	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 1,2,8,9 e 10 DE MARÇO DE 2013.	25,09
2009	3	5135	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	45,60
2010	3	4312	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	23,64
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	23,86
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	25,78
2016	2	1034	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	25,82
2011	2	3577	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	112,74
2012	2	2723	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
2010	3	6161	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 11(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 12(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 13(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 14(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 15(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 16(SECTOR: A)	28,80
2010	3	8588	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	3	10526	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	862	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1198	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1662	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2025	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2605	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2982	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3547	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	208	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	835	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2654	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3297	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3731	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4409	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5081	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	5504	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6060	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6571	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7129	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7699	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	365	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	773	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	1306	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	2021	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4005	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4594	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5196	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5809	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6107	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6574	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7148	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2010	3	6064	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 19(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 20(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 21(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: D)	19,20
2010	3	8441	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	8589	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10374	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	10527	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	738	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	863	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1199	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1315	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	1663	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1776	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2026	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2141	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2498	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	2606	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2983	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	3173	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3430	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3548	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	209	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	331	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	836	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	998	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	2655	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2772	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3184	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3732	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3897	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4410	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4967	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	5082	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5505	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5621	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6061	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6222	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6572	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6687	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7297	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7864	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2012	2	254	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	885	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	1461	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	2129	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4116	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4751	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5309	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	5703	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6218	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6731	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	7313	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2004	3	30686	10020	MANUEL NUNES ALVES	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS COM DERRUBE DE COLUNA DE ILUMINAÇÃO NO GAVETO DA RUA PADRE ANTÔNIO COM AVENIDA VISCONDE DE BARREIROS, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO NA PRAÇA DO DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE	2.023,00
2011	2	5083	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	5506	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6062	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6573	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7131	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7701	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2012	2	367	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	775	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	1307	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	2022	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	4595	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5197	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5810	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6108	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6575	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7149	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7150	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2012	2	7638	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2013	2	180	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	649	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1241	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1879	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	2490	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3132	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3532	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4033	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4569	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4866	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	5410	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	6190	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	135	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	775	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	1109	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	2135	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	2544	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2012	2	2776	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,14
2012	2	3680	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012	25,85
2014	2	4889	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 8	150,00
2014	2	4890	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 9	150,00
2014	2	4891	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 10	150,00
2011	2	851	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	4425	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5097	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5520	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6076	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6587	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7145	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7714	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2012	2	380	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	788	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	1320	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	2035	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4019	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4608	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5210	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5823	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6121	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6588	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7163	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	7652	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2013	2	193	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2013	2	662	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3795	507841417	MARIA CLARA CASTRO - UNIPESSOAL LDA	Processo Num: 210/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	801,00
2012	2	7656	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	197	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	666	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1257	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1895	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2507	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3149	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3548	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4048	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4584	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4881	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5425	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6207	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	152	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	792	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1126	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	12,39
2011	2	1370	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	12,50
2012	2	2583	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2011	2	3995	70000127	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARQUES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA GUILHERME SOUSA E SILVA, EM 12 DE MARÇO DE 2010 - PROCESSO Nº 108/09	187,61
2012	2	3620	150613954	MARIA DA GRAÇA SILVA FERNANDES	ANUAL: 2012	25,85
2016	2	5065	107150042	MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, ENTRE OS NºS 1051 A 1145 - PROC. Nº 168/14	1.468,99
2009	3	16854	156407221	MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA AZEVEDO GANILHO	SOLICITA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRICULA 3-MAI-53-59.	2,28
2018	2	109	198209061	MARIA DE FATIMA BRAGA OLIVEIRA PINTO	FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DA LICENÇA DE CONDUÇÃO DE CICLOMOTOR N.º MAI 302367.	12,22
2013	2	3054	150660910	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA XAVIER BAPTISTA	Processo Num: 104/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	801,00
2010	2	963	186949774	MARIA DE LOS ANGELES ALMEIDA FERREIRA MONTEIRO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	309,38
2016	2	3006	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3002/TIPO 2.	1,92
2016	2	2998	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	2999	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3003	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 2999/TIPO 2.	0,45
2016	2	3000	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3004	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3000/TIPO 2.	0,97
2016	2	3001	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3005	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3001/TIPO 2.	1,43
2016	2	3002	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2013	2	5948	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	103,91
2014	2	1979	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	104,54
2015	2	173	119717948	MARIA DO CARMO RAMOS NUNES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2012	2	3435	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	21,20
2012	2	6374	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2284.	25,09
2018	2	32	210138289	MARIA ELISABETE SOUSA SANTOS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE BOLSA E 11 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, RESPEITANTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20 E 31/10/2017, 2 FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 17	94,60
2013	2	3735	127548530	MARIA ELSA DE MENDONÇA FALCÃO MOREIRA LOPES	(DAJC REG 39476/13) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS CAUSADOS NUMA ÁRVORE PRUNUS AVIUM PLENA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO EM 26/05/2013, NA AVENIDA JOÃO PAULO II, FREGUESIA DA MAIA	123,06
2014	2	1131	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2564	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3021	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3489	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3909	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4251	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4655	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5053	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5577	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	108	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	602	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1073	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2256	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2657	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3149	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3402	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	3689	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4191	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4547	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	5072	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	79	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	536	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1411	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1878	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2302	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2714	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3077	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3513	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4266	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4662	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	5155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	82	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	482	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1273	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1726	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2354	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2740	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3265	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3578	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2013	2	4592	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2013	2	4889	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2014	2	159	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2566	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3023	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	3491	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3911	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4253	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4657	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5055	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5579	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	110	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	604	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1075	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2258	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2659	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3151	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3404	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3691	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4193	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4549	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	5074	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2016	2	81	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	538	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1413	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1880	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2304	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2716	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3079	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3515	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	4268	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	4664	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	5157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2017	2	84	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	1728	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	2356	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2012	2	2493	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	45,79
2012	2	3588	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012	25,86
2013	2	5644	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	47,20
2017	3	18826	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	EXC. FISCAIS N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES	32,57
2017	3	18828	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO	105,72
2017	3	18829	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO	105,74
2010	3	5076	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	18,59
2012	2	3508	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	19,39
2004	3	11452	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	36,00
2004	3	11453	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	56,00
2005	3	6231	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2005	94,30
2006	3	6184	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	96,46
2007	3	30699	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	AGRAVAMENTO DE 50%	191,11
2007	3	5971	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	99,46
2004	3	19024	163093067	MARIA LUCINDA DE ARAUJO PACHECO	TAXA PELA RECONDUÇÃO NA BANCA C-4 DO MERCADO DO CASTELO PARA O ANO DE 2004	4,37
2013	2	745	188082808	MARIA LUÍSA COELHO GARCÊS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	7,56
2012	2	2640	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	15,51
2012	2	2641	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,84
2012	2	3633	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012	38,78
2018	2	37	152987940	MARIA LURDES GASPAR C FORTUNATO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 4 DIAS DE BOLSA E 2 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	20,27
2015	2	3410	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3411	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	3697	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	3698	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4199	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	4200	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4555	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	4556	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	5080	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	5081	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	87	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	88	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	544	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	545	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1419	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	1420	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1886	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1887	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	2310	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2311	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2011	2	6096	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6607	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7734	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	400	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	808	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1340	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2055	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4039	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4627	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5231	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5844	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6142	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6609	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7184	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7672	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	213	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	683	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1274	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1911	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2524	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3565	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4065	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4602	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4899	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5443	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6225	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	169	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	810	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1144	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5034	144000156	MARIA MOREIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	12,69
2017	2	2754	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	3047	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	3279	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	3592	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2012	2	452	106878271	MARIA ODETE MARTINS RIBEIRO LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA mONTE DA BELA, Nº 157, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 - PROC. Nº 65/11	155,17
2011	2	2798	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3210	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3923	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4323	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2016	2	849	203150457	MARIA PAULA MATOS OLIVEIRA REGADO ROSAS MOREIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	12,97
2012	2	6614	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7189	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7677	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2013	2	218	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	688	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1279	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1916	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3170	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3570	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	4607	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	815	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	1149	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	211	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	664	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2009	3	4922	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21128	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2016	2	2895	510108652	MARIA,SILVIA & LUIS - BAR, LDA	PATROCÍNIO A FAVOR DA 20.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA A REALIZAR DE 02/07/16 A 11/07/2016.	400,00
2017	2	3205	185181350	MARINA BELA SILVA MOUTINHO	RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RELATIVO A 13 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	55,51
2012	2	3370	507197658	MARINPEN PIZZARIA UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	456,33
2009	2	793	175928193	MARIO BARROS OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ENGº DUARTE PACHECO E A RUA PADRE LUIS CAMPOS - PROCESSO 223/VM/SOLO	197,14
2011	2	7805	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,57
2012	2	197	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	970	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1406	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1954	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	3938	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	4695	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5913	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6306	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6676	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7253	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7580	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2013	2	277	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	748	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1337	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1822	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	2586	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3327	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3725	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4513	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4961	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	5506	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	6288	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,87

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	326	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	623	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	1200	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3087	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3554	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3974	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4317	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4801	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5202	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5510	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2015	2	179	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	666	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1136	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1957	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2319	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2719	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3080	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3463	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3749	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4251	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4606	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2016	2	139	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	594	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	1468	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2012	2	2861	500183821	MÁRIO FERREIRA DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	488,64
2017	2	2662	179069098	MÁRIO JOSÉ GOMES GOUVEIA	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.	284,76
2010	3	4070	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	74,34
2011	2	1387	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2595	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5683	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1658	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	80,46

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1398	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	81,02
2016	2	965	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	81,18
2017	2	4049	506022447	MÁRIO MOREIRA MAIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOS MANINHOS - LOTE 5, FREGUESIA VERMOIM - CIDADE DA MAIA - PROC. 12/12.	268,48
2018	2	944	266232990	Martim Baptista	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	19,92
2014	2	2733	507331796	MECMUR-MECANICA UNIPessoal, LDA	Processo Num: 213/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	1.551,00
2013	2	2275	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	44,52
2014	2	1930	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	44,80
2015	2	1706	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	45,10
2016	2	1232	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	45,20
2013	2	2233	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	91,58
2014	2	1803	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,15
2015	2	1549	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	92,80
2016	2	1098	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	92,96
2012	2	2918	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	138,11
2012	2	3722	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012	32,06
2013	2	5786	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	142,38
2014	2	1787	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	143,23
2015	2	1530	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	144,23
2016	2	1083	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	144,54
2012	2	3143	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	METRO DO PORTO, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC.Nº847/09.2BEPRT- ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM-FORMA SUMARISSIMA-AUTOR: SILVANA DE ABREU PINTO SOARES	2.768,84
2016	2	2006	165523530	MIGUEL ANGELO CRASTO GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20
2015	2	3419	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3534	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	10,36
2018	2	1098	PT999999999	Miguel Gomes	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-UMD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14,94
2010	3	6092	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: B)	8,40
2010	3	8468	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10401	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	766	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1803	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2168	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2524	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3202	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3459	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	359	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1027	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2801	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3213	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3926	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4326	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4994	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5648	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6249	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6714	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7324	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7891	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	282	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	913	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1489	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2155	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4143	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4780	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5339	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5733	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6248	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6762	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7782	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	360	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	827	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1415	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2010	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	2667	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3264	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3666	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4214	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4456	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5041	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5589	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6371	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	269	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	704	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1270	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2300	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2462	148111934	MIGUEL PAIS FONSECA	Processo Num: 166/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	551,00
2012	2	6249	507347900	MIMAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,82
2012	2	3276	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	100,31
2013	2	1553	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	146,12
2014	2	1572	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	146,98
2015	2	1672	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	148,01
2016	2	883	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	148,30
2017	2	1074	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	149,21
2010	3	4739	503246468	MODELO DISTRIBUIÇÃO MAT.CONST.SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.995,12
2014	2	2464	133985776	MOISES JOAQUIM FERREIRA DUARTE	Processo Num: 223/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	551,00
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	35,16
2011	2	1644	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	35,50
2012	2	2814	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	36,71
2017	2	1022	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	125,49
2008	3	11464	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 119/00, 126/96, 65/01, 72/99, referente ao ano de 2008	1.909,89
2008	3	6727	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	3.819,78
2009	3	22429	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo nFo pagamento da licença de Publicidade nr. 72/99, referente ao ano de 2009	1.965,12
2009	3	5671	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	3.930,24
2010	3	4857	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	3.839,04
2011	2	2143	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.873,84

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3257	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	4.005,42
2013	2	1550	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.841,20
2013	2	5884	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	288,09
2014	2	1570	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.864,25
2014	2	1895	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	289,83
2015	2	1662	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	4.183,44
2016	2	881	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	3.899,51
2016	2	1197	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	292,44
2014	2	355	201302969	NATALIA SUSANA MARAFONA FERREIRA MORAIS	Processo Num: 174/COR/2011 - PGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	3	202655792	NELSON DA SILVA MOREIRA	Processo Num: 141/COR/2010 - Prest: 12	41,67
2016	2	1896	224304798	NELSON FILIPE NAVARRO SALAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2012	2	7682	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	222	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	692	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1283	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1919	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2532	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3174	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3574	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4074	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4611	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4908	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5452	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6234	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	178	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	819	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1153	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2175	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2584	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3041	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3509	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3928	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	4270	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	4674	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	5072	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	5596	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	127	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	621	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	1092	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	1914	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	2275	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	2676	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3168	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3421	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3707	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	4209	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2018	2	1059	FR4249758129800013	Nivet Michel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N194 CP NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19,92
2010	3	6203	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 156(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 157(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 158(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 159(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 160(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 161(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.:	48,00
2010	3	8632	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	3	10573	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	908	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1244	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1707	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2070	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2651	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3031	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3596	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	255	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	882	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	2701	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3344	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3779	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	4455	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	5552	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	6108	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6619	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7177	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7746	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2012	2	412	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	820	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	1351	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	2066	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4051	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4639	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	5243	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7196	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7684	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2013	2	223	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	693	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1284	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1920	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	2533	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3175	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3575	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4075	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4612	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4909	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5453	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	6235	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	179	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	820	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	1154	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2176	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2585	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3042	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3510	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	3929	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4271	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4675	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5073	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5597	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	128	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	622	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1093	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1915	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2276	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2677	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3169	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3422	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3708	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4210	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4565	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	5090	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	97	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	554	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1429	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1897	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2320	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2732	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3095	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3531	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3913	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4284	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4680	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	5173	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	100	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	500	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1291	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	1744	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2051	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2371	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2757	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3050	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3282	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3595	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5245	213835193	NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	PROCESSOS N.º 205/2011 E N.º 206/2011 -PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.001,00
2013	2	2397	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2398	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2669	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3266	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4216	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4458	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5043	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5591	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	6373	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	271	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	706	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	1272	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2302	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2709	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3161	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3628	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4049	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4390	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4757	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5158	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5682	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	253	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	739	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1208	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2029	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2392	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3037	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3536	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3822	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4323	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4681	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	5206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	215	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	1541	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2008	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2431	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2842	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3641	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4022	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4393	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	5285	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	212	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	611	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	1403	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	1855	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2160	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2480	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2864	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3157	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3388	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3701	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2004	3	11172	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	188,00
2005	3	5951	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2005	201,43
2006	3	5884	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	206,05
2007	3	5650	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	212,37
2012	2	3642	163143692	OLIVIA SILVA FERREIRA DUARTE	ANUAL: 2012	109,36
2004	3	11387	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 2004/12/31	750,00
2004	3	16614	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2002	750,00
2004	3	16615	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2003	750,00
2005	3	6171	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2005	768,90
2006	3	6103	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	786,60
2013	2	2826	506341259	OUROGAIA - COMERCIO OURO E ANTIGUIDADES, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBOS N.º 2542.	48,64
2010	3	4757	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2043	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3176	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2010	3	4821	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	233,45
2011	2	2110	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	235,44
2012	2	3229	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	213,47
2012	2	3803	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012	29,99
2015	2	1507	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	117,21
2016	2	1063	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	117,44
2013	2	1189	509058817	PAO MAGICO PADARIA E PASTELARIA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO Nº. 2450	25,80
2006	3	27520	501699554R1	PATINTER(II) - TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S.A	MES: 2006	175,98
2013	2	3267	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3061	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3063	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4217	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4459	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5044	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5592	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	6374	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2014	2	272	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	707	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	1273	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2303	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2710	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3162	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3629	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4050	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4391	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4758	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	5159	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	5683	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2015	2	254	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	740	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	1209	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2030	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2393	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2792	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3038	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3537	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3823	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	4324	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	4682	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	5207	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2016	2	216	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	1542	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2009	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2432	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2843	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	3207	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	3642	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	4023	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	4394	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	4792	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	5286	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2017	2	213	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	612	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	1404	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	1856	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2161	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2481	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2865	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3158	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3389	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3702	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2014	2	4859	202000702	PAULA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Processo Num: 135/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2017	2	2259	142827665	PAULA MARIA SEARA COELHO DOS SANTOS FERREIRA DE LEMOS	IMPUTAÇÃO DE 50% DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA R. BAIRRISTAS DO FORMIGUEIRO, A SUL DO Nº 293 - PROC. Nº 52/16	223,15
2005	3	5475	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2005	43,05
2006	3	5425	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	44,03
2007	3	5185	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	45,37
2007	3	30693	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	50% AGRAVAMENTO	66,23
2012	2	2431	507126769	PAULO ALBUQUERQUE - SOC. MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XIX TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2012	1.230,00
2017	2	2980	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	92,25
2017	2	3770	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG DE MARCA ROCKWELL - COMMANDER 112 A - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	121,77
2017	2	3780	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG DE MARCA ROCKWELL - COMMANDER 112 A - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	141,45
2017	2	3790	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG DE MARCA ROCKWELL - COMMANDER 112 A - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	141,45
2017	2	3832	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG DE MARCA ROCKWELL - COMMANDER 112 A - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	102,09
2017	2	3870	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG DE MARCA ROCKWELL - COMMANDER 112 A - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	141,45
2017	2	3889	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG DE MARCA ROCKWELL - COMMANDER 112 A - REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.	161,13
2017	2	4224	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG DE MARCA ROCKWELL - COMMANDER 112 A - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	102,09
2018	2	112	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO COM A MATRICULA CS-DDG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	92,25
2018	2	491	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	92,25
2018	2	602	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	93,36
2018	2	943	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	93,36

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2018	2	1028	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	93,36
2018	2	1039	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-DDG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	93,36
2017	2	4227	192858947	Paulo Almeida	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-UMK, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	14,76
2010	3	13176	156652005	PAULO JORGE DA SILVA COSTA	REGº. Nº. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROCº. Nº.: 856/05	16,10
2018	2	1118	265693772	Paulo Lucas Sousa	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 75-86-GF.	133,47
2018	2	1119	265693772	Paulo Lucas Sousa	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 75-86-GF.	133,47
2018	2	1123	265693772	Paulo Lucas Sousa	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1119/TIPO 2.	0,55
2010	2	3663	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	941	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2857	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4516	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4911	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5431	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6168	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7238	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7807	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	199	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3940	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4697	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5133	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6308	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6678	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7582	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	279	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	750	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1339	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2588	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3329	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3727	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4515	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4963	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	5508	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	21,84

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	6290	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2014	2	1202	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2223	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2633	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2012	2	3459	509068839	PAULO RENATO GONÇALVES UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,04
2010	3	10199	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10200	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10409	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	774	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1351	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1810	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2175	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2530	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3210	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3467	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1034	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2808	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3220	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3933	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4333	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5001	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5655	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6256	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6721	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7332	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7899	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	290	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	921	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1497	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2162	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4150	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	4787	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5346	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5740	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6255	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6768	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7350	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7789	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	834	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1421	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2016	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3272	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4222	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4464	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5049	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5597	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6379	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	277	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	712	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1278	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2308	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2714	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	1718	504860240	PEDREGAL IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	118,97
2014	2	3792	203933508	PEDRO ALEXANDRE GONÇALVES LEITAO	Processo Num: 43/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	1.251,00
2010	3	4801	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2088	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3212	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5875	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1883	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1647	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	1184	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2013	2	3743	227229835	PEDRO FRAGA VALÉRIO GAGO DA CÂMARA	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA 05-46-ES.	701,16
2013	2	2042	227931181	PEDRO MANUEL ALVES SAMPAIO	(DAJC REG 36999/12) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS EM DOIS SINAIS DE TRÂNSITO, PROVOCADOS PELA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO NO DIA 20 OUTUBRO 2012, NA ROTUNDA DA SONAE, ESTRADA NACIONAL 13, SENDO	295,20
2012	2	3511	900455799	PENSAO AVENIDA DE ILIDIO GONÇALVES & HERDEIROS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,43
2012	2	1554	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	376,80
2012	2	2913	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	232,68
2004	3	11380	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	720,00
2005	3	6157	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2005	738,00
2006	3	6082	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	1.835,40
2007	3	5854	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.892,10
2018	2	129	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "o FEITICEIRO DE OZ - UM MUSICAL DE ENCANTAR" SESSÕES PARA AS ESCOLAS	3.949,88
2018	2	770	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "VIA CRUCIS - O MUSICAL" SESSÕES PARA INFANTÁRIOS, ESCOLAS E CENTROS DE DIA.	590,00
2005	2	149	500220603	PONTALTA - PROPRIEDADE HORIZONTAL DO ATLÂNTICO, SA	INTERVENÇÃO COM CARÁCTER DE URGÊNCIA NA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DA MAIA, ONDE FOI DETECTADA UMA ANOMALIA PROVOCADA PELA LIGAÇÃO INCOMPLETA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA ÁGUAS PLUVIAIS O QUE	4.747,07
2014	2	5457	504660047	PORTAXIS - TRANSPORTES DE ALUGUER, LD.ª	Processo Num: 248/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	81,00
2010	3	4907	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2192	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3307	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2005	2	245	503372862	PREDIXISTO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA.	3ª e 4ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 5657/95 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	323.420,56
2011	2	2094	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13
2015	2	1649	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	403,86
2016	2	1187	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	404,67
2017	2	1524	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	REMANESCENTE EM FALTA RELATIVO AO ACERTO EFETUADO DE ACORDO COM PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2015/2016	393,50
2017	2	2244	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AOS MESES DE NOVEMBRO A MAIO	3.531,57
2017	2	2245	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AO MÊS DE JUNHO	504,51
2017	2	2246	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AO MÊS DE AGOSTO	504,50
2008	2	1376	506267083R1	PRUMO CERTO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGº. Nº. 1233/05 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA E COMÉRCIO COM DESTAQUE DE PARCELA	382.090,21
2007	2	1311	504615947R1	Pt Comunicações, S.a.	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM A DESTRUIÇÃO DE UM COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS POR INFRAESTRUTURAS DA PT NO ENTRONCAMENTO DA RUA NOVA DE MOUTIDOS C/ A RUA DO MOSTEIRO NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS.	657,22
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.472,48

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2813	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	114,46
2010	2	2828	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	116,75
2010	2	2830	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	117,89
2010	2	2831	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	119,04
2010	2	2832	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	120,18
2011	2	2179	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.326,60
2010	2	2833	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	121,33
2010	2	2834	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 7.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	122,47
2010	2	2835	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 8.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	123,62
2010	2	2836	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 9.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	124,76
2010	2	2837	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 10.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	125,91
2010	2	2838	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 11.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	127,05
2010	2	2839	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 12.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	128,28
2012	2	3294	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.439,68
2013	2	1555	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.546,04
2014	2	1574	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.567,36
2014	2	4866	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	Processo Num: 46/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	1680	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	3.592,52
2016	2	885	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	3.599,80
2017	2	1083	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	4.482,04
2017	2	1499	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3896/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/12/31	1.867,52
2010	2	2310	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	3.571,20
2011	2	2304	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	1.998,00
2012	2	3842	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2012	2.065,68
2013	2	5912	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	2.129,76
2014	2	1934	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	2.142,72
2015	2	1712	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	2.157,84
2016	2	1236	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	2.162,16
2011	2	1702	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,03
2012	2	3712	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2012	45,54
2010	3	1717	504637100	R. C. F. SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	100,98
2012	2	3253	504562878	RAÇA LATINA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	594,26

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2007	3	14749	501101365	RANGEL INVEST SA	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	119,88
2014	2	2459	199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 16912, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA SARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA MARTINS RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO LETIVO 12/13 DA ESCOLA EB1 MOUTIDOS	15,00
2016	2	2982	502451530	RECI 21 - RECICLAGEM RESIDUOS INDUSTRIAIS, LDA	FATURAÇÃO REFERENTE À ENTREGA DE VIATURAS LIGEIRAS EM FIM DE VIDA (VfV), RECOLHIDAS DURANTE O ANO DE 2014, PARA DESMANTELAMENTO.	2.750,00
2013	2	5927	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,72
2014	2	1956	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,05
2015	2	1737	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,44
2016	2	1258	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	56,56
2010	2	566	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	15.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	567	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	16.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	568	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	17.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	569	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	18.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	570	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	19.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	571	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	20.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	572	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	21.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	573	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	22.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	574	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	23.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	575	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	24.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	576	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	25.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	578	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	26.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	580	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	27.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	581	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	28.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	582	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	29.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	583	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	30.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	584	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	31.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	585	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	32.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	586	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	33.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	587	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	34.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	588	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	35.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	589	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	36.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	183,04
2014	2	5737	508635039	REGIRUSTICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPessoal, LDA	Processo Num: 150/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2011	2	2046	503395005	REIS E FILHO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2008	3	1684	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	816,90

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2007	3	5635	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.633,80
2009	3	5434	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2009	3	21191	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2010	3	4617	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	128,86
2011	2	1908	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	130,01
2012	2	3053	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	134,44
2014	2	1834	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	139,46
2015	2	1583	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	140,43
2016	2	1130	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	140,71
2011	2	1859	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	287,02
2012	2	3006	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2012	2	3745	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012	167,54
2010	3	4493	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2011	2	1786	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2948	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5799	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1797	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1543	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	81,02
2010	3	4831	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	81,08
2011	2	2119	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	81,81
2012	2	3236	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	56,16
2012	2	3805	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012	28,44
2013	2	5880	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	57,89
2014	2	1889	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	58,24
2015	2	1654	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	58,64
2016	2	1190	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	58,76
2012	2	2908	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,29
2013	2	5782	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2014	2	1780	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2015	2	1523	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,71
2016	2	1077	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	56,83
2017	2	935	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	57,17

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	3299	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.	21,80
2016	2	4835	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.	40,43
2010	2	775	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1811	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2176	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2531	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3212	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3469	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	369	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	1035	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2809	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3221	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3934	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4335	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5003	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5656	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6257	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6722	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7334	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7900	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	291	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	922	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1498	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2163	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4152	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4788	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5347	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5741	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6256	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6769	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	7790	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	368	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	835	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1422	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2017	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2676	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3274	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3676	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4224	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4465	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5050	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5599	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6380	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	278	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	713	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1279	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2309	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2015	2	936	203714865	RICARDO JOSE DUARTE MENDES	Processo Num: 243/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DE DECISÃO CONDENATÓRIA DE 15/JANEIRO/2015	551,00
2014	2	4274	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2014	2	5600	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2015	2	131	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	1918	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	2680	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	4568	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	5093	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2016	2	100	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	557	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	2735	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3098	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3534	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3916	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	5176	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	103	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	503	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	1294	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	2760	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	3285	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2004	3	861	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR EM FALTA DA TMU REFERENTE AO PROCESSO COM AL 643/95	47.785,54
2004	3	863	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR DE APARCAMENTOS EM FALTA DO PROCESSO COM AL 643/95	14.748,46
2004	3	864	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR EM DÉBITO DA TAXA DE MAIS VALIA REFERENTE AO PROCESSO COM AL 667/98	65.381,79
2004	3	865	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELA NÃO CEDÊNCIA DE ÁREAS REFERENTES AO PROCESSO COM AL 667/98	20.451,36
2013	2	3330	119478323	ROSA DA SILVA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	10,08
2016	2	102	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2016	2	559	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2009	3	5832	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	107,62
2009	3	21211	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	53,81
2010	3	5074	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	36,67
2010	3	5075	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	41,40
2011	2	2392	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	37,00
2011	2	2393	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	41,78
2012	2	3507	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,20
2012	2	3866	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012	38,26
2015	2	1416	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	49,15
2016	2	981	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	49,25
2015	2	134	166882704	ROSALINA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,78
2013	2	5759	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2013	2	5760	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	23,16
2014	2	1746	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2014	2	1747	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	23,30
2018	2	1050	119498570	RUI LUIS MATOS COELHO	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	196,67
2018	2	29	222109149	RUI MANUEL FERREIRA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE BOLSA E 14 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20 A 31/10/2017, 12 DIAS E 2 FALTAS INJUSTIFICADAS 6 E 13/10/2017, MEDIDA CONTRATO	106,10
2008	2	1554	506336123	S. MARINHO & FREIRE, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RESULTANTES DA LIMPEZA E DESINFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO "CHURRASQUEIRA MARAMBAIA" SITO NA RUA AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA, 1783 - S. PEDRO DE AVIOSO - PROC. Nº	663,44
2011	2	2321	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	119,38
2012	2	3423	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,92

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3847	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012	61,54
2013	2	5918	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,83
2014	2	1941	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,22
2015	2	1721	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,65
2016	2	1244	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,78
2018	2	42	233902295	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA DUARTE	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 6 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE BAIXA MÉDICAS DE 3 A 7/04/2017 E DO DIA 17/04/2017 TOLERÂNCIA DE PONTO,- CONTRATO EMPREGO-	27,12
2016	2	5507	207713928	SANDRA ISABEL MOURAO CARRICO RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença nº 4217/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/12/30	10,88
2014	2	2593	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	4279	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	5081	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	5605	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	136	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	629	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	1100	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	1922	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	2283	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	2684	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3175	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3428	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3714	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	4216	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	4571	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	5096	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	104	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	561	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	1435	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	1903	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	2326	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	2738	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3101	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3537	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3919	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	4290	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	4686	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	5179	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	106	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	506	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	1297	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	1750	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2057	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2377	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2763	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3056	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3288	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3601	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	4202	150150003	Sandra Patrícia da Silva Pinho Martins	Processo 100/COR/2017 - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA COIMA PELO VALOR MÍNIMO.	96,00
2015	2	349	242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 43949, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA JOANA RAQUEL AZEVEDO FERREIRA RESPEITANTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO LETIVO 14/15 DA ESCOLA EB1 DA GIESTA	8,03
2009	3	5644	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2009	3	21200	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2012	2	3132	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	143,20
2013	2	5857	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	92,18
2014	2	1862	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,74
2015	2	1618	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	93,37
2016	2	1159	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	93,56
2017	2	3403	500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA, CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 28/01/2017 COM A VIATURA DE MATRICULA 55-50-JF MARCA FORD SEGURADO DESSA COMPANHIA SOB	738,00
2017	2	3902	500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLI, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E	50,31
2008	3	3682	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	94,63
2007	3	2429	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	8815	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2090/93, referente ao ano de 2008	94,63
2008	3	3438	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	189,25
2009	3	2487	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1712	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2011	2	543	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2012	2	3153	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	57,27

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5861	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	59,04
2014	2	1867	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	59,40
2015	2	1625	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	59,82
2016	2	1165	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	59,94
2012	2	3381	507437500	SEIBELLA - CENTRO BEM ESTAR E EMAGRECIMENTO LDA (VIVA FIT PILATES FIT)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,48
2010	2	3273	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3274	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3276	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3277	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3665	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	139	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	943	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	1038	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2812	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2859	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3224	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3406	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3843	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3937	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4913	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5006	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5433	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5659	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6170	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6725	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7809	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7904	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	201	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	295	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	926	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	974	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1410	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1502	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1958	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2167	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3942	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4156	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4699	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4792	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5134	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5351	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5745	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5916	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6309	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7257	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7357	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7584	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7795	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	281	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	752	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	839	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1341	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	1426	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1826	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2021	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2592	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3278	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3333	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3730	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4136	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4228	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4469	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4966	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5054	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5511	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5604	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6293	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	6385	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	283	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	331	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	628	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	717	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1205	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1284	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2314	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2226	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	2718	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2636	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3091	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3169	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3558	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	9,42

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	3637	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3978	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	4057	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4321	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	4397	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4764	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4805	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5166	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	5206	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5514	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5690	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2015	2	182	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	261	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	669	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	747	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	1140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	1216	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	1961	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2037	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	2324	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2400	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	2724	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2799	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3045	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3085	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3468	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3544	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3754	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3830	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	4256	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	4331	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	4611	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	9,49

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	4689	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	5136	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	5214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	144	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	223	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	599	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	676	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	1549	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1940	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2016	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2364	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2439	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2776	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2850	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3575	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3649	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3957	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4030	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	4328	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4401	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	4724	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4800	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	5218	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	5294	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2017	2	145	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, FEIRA DA MAIA	9,57
2017	2	221	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	6536	501354859	SIGMATRANS - COMÉRCIO E TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA.	Processo Num: 24/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.801,00
2010	3	4456	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	113,29
2011	2	1755	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	114,26

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2916	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	64,64
2012	2	3721	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012	53,52
2013	2	5785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	66,64
2014	2	1785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	67,05
2015	2	1528	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	67,52
2016	2	1081	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	67,65
2017	2	939	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	68,06
2018	2	34	218446640	SILVIA MARIA MAGALHAES CONCEICAO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 29 DIAS DE BOLSA E 21 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO,POR LAPSO FOI EFETUADO O PROCESSAMENTO DOS DIREITOS CEI NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 2 E 30	181,62
2016	2	1265	509926665	SINTONIA DOS PALADARES - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	128,81
2012	2	5921	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	3,47
2012	2	6452	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.	6,61
2012	2	6881	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	9,59
2012	2	7420	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	15,53
2012	2	7965	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	23,95
2013	2	480	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	18,68
2013	2	1002	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.	18,03
2013	2	1643	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	13,92
2013	2	2188	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	5,38
2013	2	2787	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	52,25
2013	2	3365	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	42,69
2013	2	3973	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	2,80
2013	2	4709	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	4,96
2013	2	5329	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	1,01
2014	2	884	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	5,29
2014	2	4529	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	6,46
2017	2	3771	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	191,88
2017	2	3775	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	170,95
2017	2	3785	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	377,86
2017	2	3823	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	375,15
2017	2	3846	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	790,37
2017	2	3855	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	586,29
2017	2	3864	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	864,97

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3884	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	588,81
2017	2	4226	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO COM A MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	643,45
2018	2	76	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO COM A MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	356,70
2018	2	485	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	267,68
2018	2	597	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	200,64
2018	2	938	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	324,32
2018	2	1023	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	180,63
2018	2	1034	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	372,25
2018	2	1046	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	521,86
2011	2	2322	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	156,26
2012	2	3424	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	161,59
2011	2	2258	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3363	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2016	2	1079	500676372	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	282,78
2017	2	1563	501598782	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES A. MACHADO & FILHOS,LDª	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA AVENIDA NOSSA SRA. DA NATIVIDADE, ROTUNDA EB1, FREGUESIA DE PEDROUÇOS - PROC. 111/09.	386,59
2014	2	454	503569585	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, V.B.L., LDA	Processo Num: 61/2010 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	1.551,00
2015	2	2477	507530101	SOCIUS - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE ATIVOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DE SANTO LENHO, JUNTO AO Nº 60 - MOREIRA - PROCESSO 19/14	858,64
2012	2	3431	508480884	SOLUÇÃO DETERMINANTE - COMÉRCIO VESTUÁRIO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	59,47
2010	3	6104	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 11(SECTOR: F)	8,80
2010	3	8479	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	3	10416	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	780	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1357	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1816	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2181	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2536	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3218	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3476	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	375	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	1041	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2815	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3227	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3940	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4341	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5009	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5662	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6263	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6728	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7341	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7907	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	298	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	929	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1505	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2170	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4159	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4795	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5354	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5748	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6263	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6776	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7360	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7798	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	375	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	842	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1429	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2024	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2683	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3281	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3683	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4231	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4472	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5057	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5607	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6388	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	286	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	720	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1287	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2317	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2720	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	3172	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	3640	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4060	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4400	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4767	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	5169	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	5693	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2015	2	264	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	750	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	1219	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2040	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2403	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2802	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3048	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3547	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3833	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	4334	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2013	2	2206	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	9,16
2014	2	1741	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	9,21
2005	3	6086	503836397	SOQUEIRA & GOMES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	ANUAL: 2005	131,20
2012	2	3837	507559134	SPEDIBERIA, LDA	ANUAL: 2012	238,52
2017	2	1637	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1636/TIPO 2.	14,96
2017	2	1639	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1638/TIPO 2.	25,50
2017	2	1641	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1640/TIPO 2.	35,71
2017	2	1643	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1642/TIPO 2.	46,25
2017	2	1645	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1644/TIPO 2 E PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.	584,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	1636	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1638	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	2214	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	4.212,52
2017	2	1640	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	2605	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.212,52
2017	2	1642	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	2928	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.212,52
2017	2	1644	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,05
2017	2	2973	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.212,52
2017	2	4076	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	4.212,52
2017	2	4289	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	4.212,50
2010	3	6213	245257470	TATIANA TELES MENDES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 33(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 34(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 35(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 36(SECTOR: E)	19,20
2010	3	8642	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10585	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	920	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1257	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1720	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2084	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2665	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3046	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	7849	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AOS PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, E JANEIRO A SETEMBRO DE 2012	18.819,00
2013	2	2430	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	3372	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	4738	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	6557	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2014	2	2013	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014	3.321,00
2014	2	2884	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 8 DE ABRIL 2014, DATA DE TERMINO DO CONTRATO.	363,10
2017	2	1492	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS FISCAIS EFETUADO PELO MUNICIPIO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, EM CONSEQUÊNCIA DA REVERSÃO FISCAL DOS SEUS RESPONSÁVEIS SUBSIDIÁRIOS A EXERCER MANDATO EM NOME E POR CONTA DA	634.782,16
2012	2	3478	509789781	TELHA SEDUTORA UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	399,83
2013	2	2593	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	41,74
2015	2	183	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	42,30
2015	2	670	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	42,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	1702	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	28,93
2012	2	1703	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	1,83
2012	2	2376	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	6,54
2012	2	4299	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.	4,82
2012	2	5048	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.	57,32
2012	2	3400	507916409	TESTYLEVE - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,94
2014	2	2863	144972700	TIAGO FERNANDES DIAS	PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPACAO DA VIA PUBLICA COM ANDAIMES - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 6339/11 POR INDICAÇÃO DA DFP-Processo Nº 3565/11 - OCUPACAO	50,71
2011	2	3616	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	3844	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4914	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	5434	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6171	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6774	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7241	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7810	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2012	2	202	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	975	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1411	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1959	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	3943	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	4700	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5135	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5917	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6310	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6633	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	6681	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7209	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	7258	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7586	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7697	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2013	2	236	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	283	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	706	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	754	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1296	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	1343	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1828	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1932	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	2545	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	2594	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	3187	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	3335	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	3588	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	3732	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4088	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4137	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4625	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4922	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4967	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	5466	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	5512	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	6248	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	6294	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	193	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	332	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	629	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	832	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	1166	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	1206	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2016	2	2897	513736123	Trovão de Sorrisos - Medicina Dentária, Ldª	PATROCÍNIO A FAVOR DA 20.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA A REALIZAR DE 02/07/16 A 11/07/2016.	250,00
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2018	2	1060	FR4249758129800013-	Up Charvins	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRÍCULA N708 PP NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19,92
2012	2	2729	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	33,26
2012	2	3664	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012	31,03
2013	2	5733	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	34,73
2016	2	1015	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	34,80
2013	2	4697	216575249	VANDA LUISA CADVEZ PARADA PILÃO MARTINS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	157,99
2018	2	1094	219693145	Vasco Almeida	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRÍCULA CS-AIQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	19,68
2006	2	552	143720597	VENTURA DOS SANTOS VEIGA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM OS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES ESCORAMENTO DE MURO, SITO NA TRAV. MONTE DAS CRUZES, N.º 41 - MILHEIRÓS	1.513,59
2012	2	3520	973701811	VENUS DE MILO - GINÁSIO E ESTÉTICA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2013	2	3044	209029404	VERA CRISTINA OLIVEIRA LESSA	Processo Num: 155/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	301,00
2011	2	1853	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LD*	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LD*	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	41,37
2016	2	919	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	31,39
2016	2	1134	502180200	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	25,83
2018	2	1097	FR999999997	Villette Yves	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRÍCULA F-BTPA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017.	19,68
2015	2	1492	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	37,36
2017	2	911	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	37,68
2010	2	354	144848830	VITOR MANUEL MOURA VALENTE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA NOVA DE REAL, JT 283, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2009 - PROCESSO Nº 226/08	282,04
2007	3	30698	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS EM ATRASO - PROCESSO PUBLICIDADE 111/99 - GUIA 5226/2007	3,24
2007	3	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	6,48
Diversos documentos (2)				Diversos	Serviços Ensino (CAF, SAF e Refeições Escolares)	442.118,08
Diversos documentos (3)				Diversos	Feiras e Mercados	7.319,91
Diversos documentos (4)				Diversos	Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público	1.739,17
TOTAL						4.200.349,56

Notas:

- (1) Montante pago em janeiro de 2019
(2) O montante relevado de forma agregada respeita aos serviços prestados no âmbito da Educação e que se encontram discriminados no anexo A
(3) O montante relevado de forma agregada respeita a taxas de Feiras e Mercados e que se encontram discriminadas no anexo B
(4) O montante relevado de forma agregada respeita taxas relativas a Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público e que se encontram discriminadas no anexo C

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

(Anexo A)

Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2018 relativos a Serviços de Ensino

(alínea b) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

Un:Euros

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
224092952	ABEL ANTONIO ABREU FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,10
210974427	ABILIO JOSE SEQUEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
178189855	ABILIO PEREIRA BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,10
196775515	ADELAIDE CONCEICAO MIRANDEZ MARTINS PATRICIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,38
220999007	ADELAIDE ROSA PINTO MOREIRA TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,14
220431965	ADELIA LILIANA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
222300990	ADELINA AUGUSTA RAMALHO FERNANDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
233313010	ADELINO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	600,00
286238373	ADLEUZA JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
233116532	ADRIANA ALEXANDRA CARDOSO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	193,37
248690280	ADRIANA CLAUDIA SILVA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.955,50
252567730	ADRIANA DANIELA RIBEIRO GOMES KASPRIK VIDAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,34
254053963	ADRIANO MIGUEL GUEDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,84
190656336	AFONSO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
196181259	AGOSTINHO MANUEL CALDEIRA RELVAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,41
209948868	AIDA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
208929690	ALBERTINA ROSA FERREIRA PINTO BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
218474504	ALBINA FÁTIMA SOUSA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
193413434	ALBINO DIAS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	298,81
222093706	ALCINA DA CONCEIÇÃO NUNES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
229830471	ALCINDA MARIA DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
221534806	ALEXANDRA MANUELA FERREIRA AZEVEDO DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	838,66
210907533	ALEXANDRA MARIA FERNANDES SOUSA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	677,44
195274423	ALEXANDRA MARIA MACHADO NUNES DINIS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,75
216162114	ALEXANDRA MARIA SILVA AFONSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	548,23
225224607	ALEXANDRA PAULA SILVA FERREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
219771626	ALEXANDRA SUSANA SOUSA REDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	415,40
229891098	ALEXANDRE FILIPE DE SOUSA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	584,72
290658284	ALEXANDRINA MADANI TREVIZAN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
228996546	ALEXANDRINA MARIA OLIVEIRA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.264,25
158126610	ALFREDO RODRIGO OLIVEIRA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,68
198849923	ALICE CANDIDA ASSUNÇÃO VIEIRA SOARES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
242426271	ALICE CARINA NEVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	706,71
178426210	ALICE MARIA ANDRADE MENDES PATRICIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,80
192349945	ALICE ROSA VIEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
222631848	ÁLIDA RAQUEL DE ALMEIDA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
188437428	ALZIRA DO CARMO ARAUJO SOUSA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,49
158676025	ALZIRA FERNANDES SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.174,52
214792269	AMELIA AUGUSTA DIAS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
194230074	AMELIA FLORINDA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
210707348	AMELIA JULIA GONÇALVES SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,00
176079831	AMÉRICO FERNANDO ALVES FERREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
238479501	ANA ALEXANDRA RODRIGUES GOUVEIA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,05
230004784	ANA ANDREIA BAIÃO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,00
256586543	ANA ANTONIA COELHO FARIA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,34
233032363	ANA BARTOLINA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,00
247429295	ANA CARINA SALGADO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
244724245	ANA CATARINA CORREIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,16
221949348	ANA CATARINA LOBO NUNES TEIXEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
228486262	ANA CATARINA OLIVEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	795,70
169256715	ANA CATARINA PEREIRA AMARAL RIQUITO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
237198290	ANA CLARA PESTANA NETO BALTAZAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
219651116	ANA CLAUDIA BARROS VIEIRA BRANDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,36
232594643	ANA CLAUDIA MARTINHO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,88
222556315	ANA CRISTINA ALMEIDA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,57
245917098	ANA CRISTINA BARROSO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,25
238237559	ANA CRISTINA GONÇALVES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	586,92
219440891	ANA CRISTINA LOUREIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,30
223706027	ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.418,29
196043654	ANA CRISTINA PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,25
256363269	ANA CRISTINA PEREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,16
181550083	ANA CRISTINA PINTO POMBAL PENAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	791,94
194566498	ANA CRISTINA RODRIGUES MEDEIROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
204423422	ANA CRISTINA RODRIGUES SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,50
223689270	ANA CRISTINA SANTOS FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,32
211166189	ANA CRISTINA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	429,57
222677201	ANA CRISTINA SILVA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	350,71
235855340	ANA DANIELA DIAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,94
226185494	ANA DEBORA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	580,60
239871308	ANA EVA VIEIRA SOUSA JESUS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
241787602	ANA FILIPA SOARES PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,66

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
220135029	ANA ISABEL DA COSTA LOUREIRO PINTO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
214756165	ANA ISABEL FERREIRA SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	696,66
179480715	ANA ISABEL NEVES MONTEIRO BESSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
235809578	ANA ISABEL OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
260460710	ANA ISABEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,50
228110360	ANA ISABEL SILVA ROCHA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.214,51
257911979	ANA ISADORA DE ALMEIDA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,50
242442960	ANA LUISA DE CASTRO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,67
217238610	ANA LUISA VILAÇA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,51
238290573	ANA LUZIA FLOR NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	484,72
211949051	ANA MAFALDA ANTUNES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	856,50
178972169	ANA MAFALDA SOUSA SANTOS MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
256418730	Ana Manuela da Silva Vila Cova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,75
199818126	ANA MARGARIDA MARQUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
167601164	Ana Maria Azevedo Garrilho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,70
219644225	ANA MARIA BENTES FALE DE MATOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
239853903	ANA MARIA COSTA ESMERALDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,00
216633044	ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
212973525	ANA MARIA DE FIGUEIREDO PINTO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,19
214570487	ANA MARIA FERREIRA MARQUES JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
114484910	ANA MARIA GALVAO MATOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
242958656	ANA MARIA HINCU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,40
192933264	ANA MARIA LEITE FERREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,20
190990090	ANA MARIA LOBAO ARAUJO OLIVEIRA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
174572077	ANA MARIA MARTINS PEREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
223875694	ANA MARIA MOUTINHO DE ASCENCAO DA TORRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	850,07
201551497	ANA MARIA NOGUEIRA COSTA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,37
206622392	ANA MARIA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,70
205913326	ANA MARIA SANTOS NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,98
192187279	ANA MARIA VIEIRA LUCAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
214579867	ANA MARLENE FERREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	790,57
260709123	ANA MICAELA TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
207492905	ANA MONICA PRADO PEDROSA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,42
253780225	ANA PATRICIA MACEDO SOUSA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,28
256572933	ANA PATRICIA SILVA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,72
198941730	ANA PAULA ALMENDRA ARAUJO DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
209623608	ANA PAULA CORREIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,88
167010611	ANA PAULA DUARTE OLIVEIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	391,28
243512422	ANA PAULA GONCALVES DE SOUSA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
210813172	ANA PAULA MAGALHAES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,48
194633322	ANA PAULA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	746,53
187624640	ANA PAULA OSORIO PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,50
198386923	ANA PAULA PINTO RIBEIRO FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,98
254954936	ANA PAULA RAMOS COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
179095900	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
119617692	ANA PAULA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,18
196088275	ANA PAULA SANTA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
224500171	ANA PAULA VALENTE OLIVEIRA PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
231291051	ANA PINTO MARTINS TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	829,84
228604214	ANA RAQUEL ARAUJO PIMENTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	447,00
215255330	ANA RAQUEL DA COSTA ALVES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,68
251166783	ANA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,79
218156707	ANA RAQUEL MENDES GROCHE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.470,91
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,15
237400545	ANA RAQUEL VICENTE SOUSA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,67
254789366	ANA RITA FERNANDES CARMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
251667286	ANA RITA PACHECO FARO SARMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,42
262305410	ANA RITA SILVA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,82
234515376	ANA RITA TEIXEIRA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
198543581	ANA ROSA MOREIRA RODRIGUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
247562742	ANA SOFIA ALVES GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.614,44
264648153	ANA SOFIA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
232274746	ANA SOFIA DUARTE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	911,21
232774978	ANA SOFIA FERREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,38
225896770	ANA SOFIA GOMES SILVA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,20
248047523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,25
259808172	ANA SOFIA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,35
202690270	ANA SOFIA TEIXEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,32
235568139	ANA SOFIA VON HAFE MOREIRA SILVA DANIEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,07
215083466	ANA TERESA ALVES LAPA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.215,13
247734128	ANA VERONICA RIBEIRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
206060750	ANABELA CRISTINA FERREIRA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
211915033	ANABELA GOMES DA SILVA COLAÇO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,16
203237200	ANABELA MANAIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
246226501	ANABELA MARQUES AMERICANA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,05
206953607	ANABELA MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,56
205974210	ANABELA PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	559,08
247660744	ANABELA PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
211368059	ANABELA PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	536,06
224078542	ANABELA RAPOSO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.074,46
207872368	ANABELA SOUSA AIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
224486608	ANABELA VALENTE ROMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
216902630	ANDRE FILIPE ANTUNES SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,38
222335831	ANDRE LUIS GODINHO AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,00
229692982	ANDRE RICARDO FERREIRA M MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
214676790	ANDRE SIFREDO LINHARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
224166913	ANDREA LOUREIRO SANTOS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
219912378	ANDREA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,09
219237131	ANDREA MARIA DE CASTRO COELHO DUARTE SANTOS MOREIRA DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
248599771	ANDREIA APARECIDA OLIVEIRA SAMUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,33
233836829	ANDREIA CRISTINA MOREIRA ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
210884681	ANDREIA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	332,88
222193611	ANDREIA ISABEL CAMPOS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,00
234364610	Andreia Josefina Silva Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
234045647	Andreia Liliana Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,00
235861804	ANDREIA MANUELA CONCEIÇÃO SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
218702469	ANDREIA MANUELA LOURINHA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,00
212788450	ANDREIA MARGARIDA MENESES AROUCA AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
242257089	ANDREIA MARIA PEIXOTO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	263,00
228256356	ANDREIA MARIA PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,72
228415730	ANDREIA PATRICIA FONSECA BARBOSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.892,50
241589037	ANDREIA PATRICIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	532,29
262140950	ANDREIA PATRICIA SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
219980950	ANDREIA PATRICIA SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
234652373	ANDREIA RAQUEL LIMA FERNANDES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	689,82
250861542	ANDREIA RAQUEL TEIXEIRA MARQUES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,00
263602826	ANDREIA SOFIA COSTA PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	486,00
226641651	ANDREIA SOFIA FERREIRA DA SILVA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
232105960	ANDREIA SOFIA OLIVEIRA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
291788343	ANDRESSA VALASCHENSKI DE SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,56
219121265	ANGELA CONCEIÇÃO MACHADO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,13
245276971	ANGELA CRISTIANA ARAUJO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
243401825	ANGELA CRISTIANA MOREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
245818243	ANGELA GLORIA LOPES GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	426,32
211393509	ANGELA MARIA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
229334954	ANGELA MARIA XAVIER SOEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,72
220537038	ANGELA PATRICIA SANTOS BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.057,00
214225119	ANGELINA PATRICIA LIMA COSTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
158697294	ANGELINA TAVARES RESENDE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.420,46
210530782	ANGELO FERNANDO PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,14
257492410	ANGELO MIGUEL LEITE SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
239608410	ANSU DABO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	795,92
233865390	ANTONICA CAMOES LOPES SILVESTRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,08
207148155	ANTONIETA ISABEL MARTINS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.142,76
150104804	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE AZEVEDO RAMALHÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,50
200013076	ANTONIO CARLOS CARDOSO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,72
230578551	ANTONIO CESAR OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
220464707	ANTONIO FERNANDO ANDRADE ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
162962118	ANTONIO JOSE BANDEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
222190019	ANTONIO JOSE DA CRUZ RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,76
191702170	ANTONIO MANUEL GOMES DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
179836358	Antonio Manuel Otero Batista Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
187173230	ANTONIO MANUEL VALENTE CALISTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
152534121	ANTONIO MARIO FIGUEIREDO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.247,02
210150041	ANTONIO MIGUEL MACHADO GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
127734902	ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA MESQUITA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
225646560	ANTONIO PEDRO DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,30
216571847	ANTONIO RICARDO VALE CORREIA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	583,29
232274568	AQUILINO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
162931417	ARGENTINO DA CUNHA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,66
240789210	ARIADNA MARIA TORRES ROCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,75
211543586	ARMANDA MONICA GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,50
213872951	ARMANDA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,00
229601863	ARMANDO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
176012168	ARMANDO TEIXEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
202003752	ARMINDA ALBERTA DA SILVA SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
210229578	ARMINDA CLAUDIA TEIXEIRA PINTO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,33
202816923	ARMINDA CRISTINA DIAS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,25
223335878	ARMINDA DORA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
268897328	ARMINDA ELISABETE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,75
136337775	ARMINDA LAURENTINA SILVA REGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
265677602	ARMINDA PASSOS FRANCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,25
182120600	ARNALDINA SANTOS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
224711229	BARBARA ALEXANDRA FILIPE TRIAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	690,79
237419661	BARBARA ANNE SANTOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,84
211089648	BARBARA FILIPA COUTO ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,28
225823934	Barbara Joao Castro Baiao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,40
198628145	BARBARA PATRICIA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
143743589	BEATRIZ SAMEIRO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
241346770	BELA FLOR GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,78
212374001	BELANDINA LUIS FREIRE BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
170540685	BELMIRA CONCEIÇÃO GARCIA RODRIGUES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.158,33
202471853	BENJAMIM MANUEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
180552678	BERNARDINO COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	338,72
272894168	BETSY IRENE ESUSY ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	243,90
233696563	BIBIANA CRISTINA FRANÇA NEVES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,58
231573707	BRANCA DA CONCEIÇÃO MATEUS DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
185865038	BRANCA MARIA AZEVEDO NOGUEIRA TEDIM SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
263862690	BRANCA REIS PERRULAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
235928186	BRUNA ALEXANDRA ANDRADE ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229034357	BRUNA ALEXANDRA GOMES MAGALHÃES FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,25
230797318	BRUNA DENISE PEREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,98
228822840	BRUNO ALVARO FERREIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
222795174	BRUNO FERNANDO COSTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,79
232782199	BRUNO FILIPE MAGALHAES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
212945556	BRUNO MIGUEL MARINHO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,40
169517420	BRUNO MIGUEL RIBEIRO BRAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
227391055	BRUNO MIGUEL SOUSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
224933108	CANDIDA ALEXANDRA MAGALHAES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
202351270	CANDIDA MARIA MACEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,57
239724526	Carina Alexandra Carvalho Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,84
211517470	CARINA ANDREIA FERNANDES CERQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,19
223443956	CARINA CONCEIÇÃO SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,75
229399029	CARINA DANIELA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,00
234883383	CARINA DANIELA VIEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
214259188	CARINA MARIA VIEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,57
240232151	CARINA MARLENE RAMOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,00
210557850	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	357,89
227219082	CARINA SOFIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233993215	CARINA SUSETTE SILVA PIMENTEL OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	393,08
207465894	CARLA ALEXANDRA BARROS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,50
179564161	CARLA ALEXANDRA COIMBRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	434,48
200287141	CARLA ALEXANDRA LEITE FERREIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	710,96
225628171	CARLA ALEXANDRA MACEDO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
215801466	CARLA ALEXANDRA MENDES SA BALAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
221868020	CARLA ALEXANDRA NOVAIS MAGUEIJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
231659547	CARLA ALEXANDRA OLIVEIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	428,75
216461049	CARLA ALEXANDRA REIS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	865,09
215705947	CARLA ALEXANDRA SILVA VALENTE FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
200199854	CARLA ALEXANDRA SOUSA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
217026800	CARLA ALEXANDRA TEIXEIRA MARQUES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
213659506	CARLA ALTINA FONSECA REBELO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,56
214861317	CARLA CELESTE OLIVEIRA VIANA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
242773770	CARLA CRISTINA ALMEIDA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.699,90
198081650	CARLA CRISTINA MOUTINHO GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,74
189461306	CARLA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA CASTANHEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	670,88
201896729	CARLA CRISTINA SOUSA CUNHA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,42
235223840	CARLA DANIELA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,60
261535897	CARLA DIANA MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
210066474	CARLA ELISABETE SAMPAIO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,00
230844677	CARLA FERNANDA FERREIRA ASSUNÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,88
233544216	CARLA FERNANDA GOMES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,50
197091202	CARLA FERNANDA MARQUES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
219678294	CARLA ISABEL FERREIRA COUTO DE ARAUJO DANTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,75
211537497	CARLA ISABEL SANTOS PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
198667400	CARLA ISaura DIAS TEIXEIRA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
222652586	CARLA MANUEL PINTO BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
200349368	CARLA MANUELA LOPES PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,25
212156195	CARLA MANUELA MARTINS OLIVEIRA CRESPO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
214342751	CARLA MANUELA PEREIRA COSTA ORNELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
190990210	CARLA MANUELA SANTOS GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
200349520	Carla Manuela Silva Fernandes Castro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	243,22
176301330	CARLA MARIA AREAL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,56
200349880	CARLA MARIA COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
214313018	CARLA MARIA CRUZ RAMALHAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,00
204640601	CARLA MARIA MESQUITA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,36
226649687	CARLA MARIA MIRANDA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.657,00
241782643	CARLA MARIA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
167551248	CARLA MARIA PORTELA ALMEIDA SANTOS MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
208112243	CARLA MARIA SILVA CONSTANTINO NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
205657800	CARLA MARINA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,73
218448619	CARLA MARISA CANELAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	386,22
232572496	CARLA PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,54
231781695	CARLA PATRICIA FERREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	287,91
257516697	CARLA PATRICIA FONSECA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,55
231905688	CARLA PATRICIA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,00
237276267	CARLA PATRICIA MOURA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	683,11
211816116	CARLA PATRICIA QUEIROS RIBEIRO VILELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
237044455	CARLA SOFIA BARBOSA FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.599,50
222901152	CARLA SOFIA DA FONSECA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,17
236867520	CARLA SOFIA DOS SANTOS GASPAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
227198344	CARLA SOFIA GUEDES LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,75
232245959	CARLA SOFIA MOREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
246853140	CARLA SOFIA MOURA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,60
220661987	CARLA SOFIA ROCHA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	528,50
213865483	CARLA SOFIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MENDEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	643,86
229069525	CARLA SOFIA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	513,96
200589504	CARLA SUSANA DUARTE MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
218502656	CARLA SUSANA JESUS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,78
213676079	CARLA SUSANA MAGALHÃES AZEVEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,92
214895475	CARLA SUSANA MAGALHAES MARTINS LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.008,07
217474616	CARLA SUSANA MORAIS FELIX CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,00
205030068	CARLA SUSANA MOUTINHO CAMPOS ANUNCIAÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
216233178	CARLA SUSANA SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	365,97
219893063	CARLA SUSANA SILVA CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.509,40
225151120	CARLA SUSANA VIEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,64
203233115	CARLA VIRGINIA COSTA GOUVEIA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,21
197143628	CARLOS ALBERTO FERREIRA SOL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,25
225878607	CARLOS ALBERTO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	276,00
200013629	CARLOS AUGUSTO SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
246226951	CARLOS DANIEL FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	425,18
294291504	CARLOS GABRIEL COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
246850213	CARLOS JOAQUIM DA SILVA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	664,51
226481360	CARLOS MANUEL MOREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
161379370	CARLOS MANUEL PACHECO SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,41
241790905	CARLOS MIGUEL FERREIRA NEIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
188156224	CARMEM MANUELA ALCINO SOUSA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
212759086	CARMEM SOFIA COSTA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.526,77
241582750	CARMEN CRISTINA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
204103029	CARMEN LOPES SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,14
198629478	CARMINDA MARIA MARQUES PEREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
266645178	CAROLINA AGUIAR SANTANA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	444,47
214852750	CAROLINA MEGRE CLEMENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
258170158	CAROLINE ZENAO MINIKOVSKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,75
210360291	CATARINA ALEXANDRA FERREIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
229118453	CATARINA ALEXANDRA GUEDES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,42
227600835	CATARINA ANDREIA AZEVEDO LOPES MALIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	427,64
226587819	CATARINA DANIELA TEIXEIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
244070938	CATARINA FILIPA TENDINHA DA SILVA VIEGAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
229580106	CATARINA MAFALDA SA BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,77
233958070	CATIA ALEXANDRA OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
252509846	CATIA ANDREIA CASTRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,00
239237919	CATIA ANDREIA MAIA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,72
260512494	CATIA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,75
229825907	CATIA FILIPA MARTINS PEREIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	653,77
228198259	CATIA FILIPA SOARES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,00
227005996	CATIA JOAQUINA SILVA BARBOSA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.875,59
233762590	CATIA MARISA FERNANDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,71
231071981	CATIA MARISA FILIPE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,75
257682350	CÁTIA PATRICIA DA CUNHA NOGUEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,87
238696537	CATIA RAQUEL NAVARRO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,47
240538064	CATIA SOFIA DUARTE CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,50
245957642	CATIA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
245216839	CATIA SOFIA MOREIRA SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
216968844	CATIA SOFIA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
219624860	CATIA SOFIA TEIXEIRA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.300,66
245905570	CATIA SUSANA DE SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,48
231394365	CECILIA PATRICIA DE OLIVEIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
198081715	CECILIA SILVA GOMES SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	369,78
181555891	CECILIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	298,75
199134693	CELESTINA MARIA DAS DORES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
253117275	CELIA ANGELA DIAMANTINO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,00
236001841	CELIA BARBOSA SOUSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,68
242443060	CELIA MARIA RIBEIRO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,36
197706940	CELIA MARIA SANTOS TALAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
226298612	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
232432724	CESAR RIBEIRO MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
234682612	CIRLEI ELENA RODRIGUEZ ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,69
236971298	CLARA ANDREIA FONSECA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
238788504	CLARA ROSZIVAL SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.854,92
210913207	CLARA SUSANA SOUSA RAMOS MORGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
246794070	CLARINDA PRUDENCIA BARRELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,00
261105221	Clarinda Raquel Oliveira Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,41
239388038	CLAUDIA ANDREIA POVOA VILELA DINIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,50
223508993	CLAUDIA ARMANDA VIEIRA GOMES GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,89
214779750	CLAUDIA CONCEIÇÃO PEREIRA ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,66
229023738	CLAUDIA EUNICE PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,74
217934595	CLAUDIA FATIMA PINHEIRO VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,50
228183057	CLAUDIA FLAVIA GONÇALVES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
228071135	CLAUDIA INEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,25
190977884	CLAUDIA MARIA PEREIRA BATISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	842,82
210916796	CLAUDIA MARLENE TEIXEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	297,11
251401944	CLAUDIA PATRICIA OLIVEIRA POLONIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,50
234691123	CLAUDIA PATRICIA PACHECO PENDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
221895884	CLAUDIA PATRICIA SANTOS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	394,20
234182253	CLAUDIA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	527,06
227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.205,71
223104779	CLAUDIA RAQUEL SOARES LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
249370581	CLAUDIA SOFIA GONÇALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	631,54
220475032	CLAUDIA SOFIA LIMA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
206903707	CLAUDIA SUSANA LEITE MATOS REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
216126053	CLAUDIO HENRIQUE TORRES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	457,72
148173942	CLOTILDE MARTINS DA CRUZ FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
257271139	CRISTIANA CARINA PINTO MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,34
232190186	CRISTIANA FILIPA SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
253125286	CRISTIANA MARIA FERRAZ ALMEIDA VIOLAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
236791222	CRISTIANA MARISA COSTA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,50
237431831	CRISTIANA MARLENE OLIVEIRA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
235795186	CRISTIANA MARTINS RAMALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,50
229109683	CRISTIANA MONICA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,75
255471890	CRISTIANA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
240977513	CRISTIANA MOUTINHO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
222963271	CRISTIANA SOFIA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	556,51
204294703	CRISTIANO ANTONIO JESUS VAZ PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
239011210	CRISTINA ALEXANDRA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,96
228786703	CRISTINA ARLETE DA SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
199112096	CRISTINA AUGUSTA BASTIAO TORRES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	884,76
225226049	CRISTINA CONCEIÇÃO SILVA PINTO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
224058673	CRISTINA ELISABETE MAIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.771,40
202655857	Cristina Fernanda Sousa Lessa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
226787451	CRISTINA FILIPA CORREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,00
198945671	CRISTINA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,08
213234815	CRISTINA JESUS SILVA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.397,58
222796740	CRISTINA MANUELA COELHO FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,02
226700585	CRISTINA MANUELA PELICANO GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,30
201730952	CRISTINA MARIA ALMEIDA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,25
195083679	CRISTINA MARIA BARBOSA PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,75
212584707	CRISTINA MARIA DA CUNHA MOUTINHO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,73
206071442	CRISTINA MARIA DA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
192301322	CRISTINA MARIA MORAIS DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
201391619	CRISTINA MARIA SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
213600390	CRISTINA MARLENE FERREIRA GONÇALVES BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,92
202784940	CRISTINA SUSANA NEVES JESUS DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
221756329	DALILA MARIA LOURENÇO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
210697440	DANIEL JORGE ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,75
232380600	DANIEL JORGE MONTEIRO MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,47
288316843	DANIEL REIS ARMOND MELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
219981540	DANIELA ALEXANDRA SILVA FIGUEIRAS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
243892586	DANIELA ALEXANDRA TEIXEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,00
256500150	DANIELA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
244189021	DANIELA FILIPA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,12
220137366	DANIELA FILIPA BARROS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
227178041	DANIELA FILIPA DOS SANTOS DINIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,87
208466517	DANIELA FILIPA MARTINS SILVA VELOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,83
246130210	DANIELA FILIPA PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,58
258535369	DANIELA FILIPA SOUSA FREITAS SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
256138443	DANIELA MENDES SOUSA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,25
290699118	DANY JOSE SOUSA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,00
183903480	DARIO ALBERTO ROCHA NUNES PENAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
209542373	DAVID JOSE FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	498,00
231298528	DAVID JOSE RODRIGUES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
200126890	DEBORA CRISTINA LOPES LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
226872777	DEBORA FILIPA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,57
214253627	DELFINA CONCEIÇÃO MACHADO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,50
148088570	DELFINA ROSA DA LUZ SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233898573	DEOLINDA ROSA MATOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
181677342	DEOLINDA VIEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.368,69
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
231499043	DIANA CRISTINA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,95
243892594	DIANA DANIELA SANTOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
253507359	DIANA FILIPA SOUSA PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,52
260556629	DIANA MARISA CASTANHEIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,85
247472280	DIANA MONICA FONSECA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.743,50
245969365	DIANA OLIMPIA CRUZ RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
220269050	DIANA PATRICIA CORDEIRO TEIXEIRA PARADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
236764284	DIANA SOFIA BESSA RODRIGUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,05
231591608	DIANA VANESSA FARIA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
225700271	DIANA VANESSA MARTINS DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
211836915	DOLORES ISABEL MENDES CERCA DA FONSECA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,08
176879072	DOMINGOS CAMPOS VELOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
205830277	DOMINGOS MANUEL ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,31
169651797	DOMINGOS OLIVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
221203370	Dora Alexandra Fonseca Sousa Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,95
212823400	DORA CONCEIÇÃO CERQUEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,87
247053147	DORA SOFIA DA SILVA MOURA LAMELAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.634,10
215983270	DUILIO ANTONIO MANGAS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
210042222	DULCE MARIA ALMEIDA SILVA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	733,38
224589733	DULCE MARIA ANJOS GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
215756290	DULCE RENATA ALVES GRAÇA ALMEIDA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
200412175	DULCINIA MARIA DA SILVA SILVA CARDOSO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,37
215006208	EDDY LAURENT ARDONI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	652,78
263141179	EDILEUZA NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,52
215953215	EDUARDA CRISTINA COSTA VIANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,03
218412983	EDUARDA MARIA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	451,56
267236220	EDUARDO FILIPE ARAUJO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
164475125	EDUARDO MANUEL GONÇALVES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
287443345	ELAINE CRISTINA SCHLEMPER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
229007382	ELIA PATRICIA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,50
229007392	ELIA PATRICIA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,00
216121043	ELIANA COSTA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,00
225764776	ELIANA DEOLINDA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.119,20
226519104	ELIANA MARISA MARTINS SILVA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,93
251314715	ELIANE APARECIDA CASTILHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	341,79
244069263	ELIO MIGUEL NOGUEIRA PINTO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229579124	ELISABETE ALEXANDRA DUARTE FERREIRA SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	448,75
198501676	ELISABETE BARBOSA SOUSA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	338,00
214895483	ELISABETE CRISTINA MAGALHAES MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,62
217120679	ELISABETE CRISTINA NEVES LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,88
201196760	ELISABETE CRISTINA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
225556707	ELISABETE DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.154,98
219591407	ELISABETE FERNANDA CARVALHO COSTA BELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,31
233464654	ELISABETE JULIANA TEIXEIRA CORREIA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	908,00
203370201	ELISABETE MARIA DAMAS RIBEIRO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,25
232779392	ELISABETE MARIA SEQUEIRA MOREIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,00
200927841	ELISABETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,50
234553901	ELISABETE MORAIS NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
211094277	ELISABETE SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,25
249737710	ELISABETE SOFIA MONTEIRO SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,68
243497750	ELISABETE SOFIA SILVA OLIVEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	377,25
286050331	ELISABETH AGNES MARIA GEUER SIMMELINK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
233968318	ELIZETE MARIA TORRES BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
258431091	ELIZETE PEREIRA JALES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,95
210703792	ELSA ALEXANDRA MIRANDA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	567,75
213533545	ELSA CATARINA SOUSA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	608,84
251099270	ELSA CRISTINA PINHO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
223332844	ELSA CRISTINA RODRIGUES MARTINS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
198666799	ELSA FERNANDES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,18
203041950	ELSA LUISA TRINDEAD AZEVEDO GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
218140460	ELSA MARIA FARIA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,29
223218251	ELSA MARIA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
156032929	ELSA MARIA GONÇALVES ANDRADE COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
168054701	ELSA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	464,22
221540687	ELSA MARIA VILAR RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	238,60
205659810	ELSA MARISA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
215905814	ELVIRA CLAUDINA MAGALHÃES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,98
156582090	EMANUEL CORREIA ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,75
228419441	EMILIA DA CONCEIÇÃO REGALA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
215133250	ESTELA ALEXANDRA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
191847640	ESTELA FERREIRA DA CUNHA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
165087099	EUGENIA MARIA MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
282093087	FABIANO AZEVEDO CAMARGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
231397658	FABIO ANDRE FERREIRA DANIEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,90
235341347	FABIO SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,02
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,54
217214045	FATIMA DIAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,75
231781598	FATIMA ISABEL NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
255909217	FATIMA JACINTA TEIXEIRA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
257867260	Fátima Sofia Maia Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,50
185321399	FELICIDADE MARIA ALVES CARQUEJA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	722,11
178972118	FERNANDA ALVES MOREIRA ACHANDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
265363616	FERNANDA DIAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,28
193798344	FERNANDA DULCE PINTO FERREIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
181096617	FERNANDA EUGENIA QUEIROS GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	943,05
183953274	FERNANDA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,26
191535281	FERNANDA MARIA MARCELINO VIANA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,95
155896555	FERNANDA MARIA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
188552871	FERNANDA MARIA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,57
222797002	FERNANDA MARISA MARINHO GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	503,70
212485440	FERNANDA SALOME GUEDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
211630560	FERNANDA SANTOS GOMES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
148747280	FERNANDO AMADEU SOARES DO VALE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
210277890	FERNANDO AURELIO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,80
195335597	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	621,08
218206615	FERNANDO JORGE DUARTE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
188823336	FERNANDO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,27
212522892	FERNANDO MANUEL PINTO CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
226196755	FILIPA DANIELA FALCAO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
231287836	FILIPA ISABEL MONTEIRO RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
255738978	FILIPA LILIANA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
229722580	FILIFE DUARTE CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,02
213312492	FILIFE EDGAR GUEDES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
236577220	FILIFE JOSE AMORIM CASIMIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,25
205969267	FILPE NUNO SA PEIXE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,96
201959917	FIRMINO ALBERTO MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
220685894	FLAVIA ANDREA BRANDAO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	725,82
241338697	FLORBELA PATRICIA SOUSA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
212968327	FRANCISCO DE PAULA BARRETO SOUTO E CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
163129924	FRANCISCO JOSE MARQUES GOMES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,62
196272025	FREDERICO FRANCISCO RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	544,58
252567536	GEREMIAS VICENTE KASPRIK VIDAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.088,00
229033288	GILBERTO ANDRE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
222396881	GISELA MARIA LOPES TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	540,32
228584442	GISELA MARIA RODRIGUES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,38
202000451	GISLDA MARIA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,28
182120376	GISÉLIA MARIA MENDES FERNANDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
265838720	GIUSEPPE ORETTI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.156,84
280680201	GIZA JOSEFINA TOMAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,48
220788464	GLORIA MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,40
181095971	GLORIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
206779151	GLORIA MARIA MARQUES CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,76
191340944	GLORIA MARIA MOUTINHO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,06
223876046	GLORIA SOFIA ROSADO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
271379243	GONÇALO MIGUEL DUARTE MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
198209541	GRACIETE CARMO ALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,00
189931051	GRACINDA MARIA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
257547193	GRAZIELA ARAUJO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
208421220	GUILHERMINO OLIVEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.669,51
229415300	HELDER FILIPE VIEIRA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
228374243	HELDER MANUEL CARVALHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
222957832	HELDER MIGUEL SALÉ ÁGUA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
219347220	HELDER PEDRO ANDRADE SOUSA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
205230903	HELDER RENATO GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	879,63
249821966	HELEN TALITA SEPULCHRO TREVISAN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,00
166028118	HELENA CRISTINA JESUS BRANDÃO VIEIRA SANTOS MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
235593028	HELENA ISABEL LOURENÇO VEIGA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,26
156627108	HELENA MARIA MOREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
216326125	HELENA PATRICIA DA SILVA ROCHA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
226484556	HELENA SOFIA ARAUJO SANTOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
198935510	HENRIQUE FERNANDO QUEIROS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
200648608	HERMINIA PAULA TEIXEIRA LAMELAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,00
210427892	HUGO FLAVIO DE ALMEIDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,02
239996275	HUGO MIGUEL SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
127699996	HUMBERTO LUIS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
195057457	IDALINA SANTOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
204807131	ILDA FERNANDA NUNES DA CRUZ SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
227270045	ILIANA MARGARITA CARVALHO PENA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
257905480	INES FERREIRA MEIRELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,50
203802454	INES TEIXEIRA QUEIROZ AGUIAR MARCALO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,38
259643645	JONE CAMILA DANTAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,50
189657111	IRENE CUNHA CRUZ FOLHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	602,98
196549906	IRENE MARIA MEIRELES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
193211742	ISABEL AUGUSTA ARAUJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
240921070	ISABEL CARDOSO GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,91
211409014	ISABEL CASSILDA BARANDELA JERONIMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,58
211456039	ISABEL CRISTINA FERREIRA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
213879085	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
208918434	ISABEL CRISTINA RAMOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,15
196979200	ISABEL CRISTINA SA RODRIGUES FONTE MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,10
211544760	ISABEL MARIA ALVES VALEGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
223726664	ISABEL MARIA COELHO TELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,00
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	949,40
222061235	ISABEL MARIA MARTINS MOREIRA SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,70
208769781	ISABEL MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
225420635	ISABEL MARIA NEVES LOUREIRO ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,00
249360845	ISABEL MARIA OLIVEIRA CAÇAO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
176072659	ISABEL MARIA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
202464733	ISABEL MARIA PEREIRA LOPES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
257602186R1	ISABEL MARIA SILVA CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,31
215854497	ISABEL PATRICIA COSTA TENREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	739,06
220201889	ISABEL SOFIA SÁ SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,28

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
227491734	ISABEL SOFIA SILVA OLIVEIRA RANGEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	351,95
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,83
225426307	ISAURA CRISTINA ELIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.476,52
180546392	ISAURA DOS SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
175225478	ISAURA MARIA NETO ROCHA DARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,09
229392679	IVO SERGIO NETO LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,14
224251171	IVONE LOPES RODRIGUES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
211994987	IVONE MANUELA PEREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.539,98
209399350	IVONE MARIA DO VALE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,40
215418506	IVONE MARIA RODRIGUES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,63
233318763	IVONE SOFIA MAGALHAES GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,00
261981668	JACIARA SOUTO CERCUNDO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,94
276769970	JACKELINE FERREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
195271033	JAIME PAULO SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
236468839	JAIME RICARDO SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,00
285668811	JAQUELINE TEIXEIRA COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,78
278664946	JEFFREY LAWRENCE DARLING	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
284251410	JENIFFER AYRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
255610971	JESSICA OLIVEIRA CARIELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	669,04
255446691	JOANA ALEXANDRA ROSINHAS MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,43
227717570	JOANA ANDREIA MOTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	329,50
229889972	JOANA CARINA FILIPE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
231208561	JOANA CARINA PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,00
216960371	JOANA CATARINA BRITO COSTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	827,08
243944179	JOANA CLAUDIA DA SILVA CAMPOS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,13
228014476	JOANA CRISTINA DIAS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,88
232672105	JOANA DANIELA JESUS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
257163077	JOANA FILIPA COSTA BARBOSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,98
250886880	JOANA FILIPA FONSECA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.272,25
234374780	JOANA FILIPA SILVA MAXIMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	422,72
230593747	JOANA FILIPA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
247961582	Joana Mafalda da Silva Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
227023730	JOANA MAFALDA RODRIGUES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	260,77
208878823	JOANA MANUELA SOARES SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,54
237031647	JOANA MANUELA VENANCIO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,89
208935428	Joana Margarida Marques Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,88
231508514	JOANA MARIA AZEVEDO DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,25
256524327	JOANA PATRICIA NAVARRO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
238804712	JOANA PATRICIA TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,03
243960433	JOANA PATRICIA TEIXEIRA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
233788492	JOANA RAFAELA VIANA JUVANDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
262311569	JOANA RAQUEL CARVALHO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
233205861	JOANA RAQUEL GUEDES SANTIAGO PAULA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
233598260	JOANA RITA COSTA FULA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,92
243407254	JOANA SOFIA GONÇALVES MARIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,12
251467821	JOANA SOFIA MARQUES MENDES DA COSTA FIDALGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,99
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	445,28
262508583	JOANA SORAIA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
221040579	JOAO FERNANDO GIMENES MADEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
238947963	JOAO MANUEL MARQUES DE JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,00
242087809	JOAO PAULO MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,26
230594921	JOAO PEDRO GONÇALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
176068295	JOAQUIM MANUEL BARROS QUINTÃ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,16
194975088	JOAQUIM VIANA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,15
236258788	JOAQUINA FERNANDA RAMOS ASCENSAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	823,44
226822710	JOEL RICARDO RIBEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	706,85
224078887	JOEL RICARDO ROSINHAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	337,04
212110594	JORGE DANIEL ARAUJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
192915290	JORGE MANUEL COUTO COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
211951510	JORGE MANUEL LOPES BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,24
205382193	JORGE PAULO FERREIRA SIMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,08
194622363	JOSE ABILIO COSTA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,71
289040973	JOSE AFONSO DA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	459,68
202439100	JOSE AUGUSTO SANTOS LOBO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
206682158	JOSE FERNANDO SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
165121327	JOSE GUILHERME JESUS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
192636235	JOSÉ JOAQUIM MATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,50
200418785	JOSE LUIS NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
188871004	JOSE LUIS RIBEIRO GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
227028732	JOSE LUIS TEIXEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
143999494	JOSE MANUEL COSTA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,57
218034288	JOSE MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,00
176158014	JOSE MANUEL DE SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,97
201618281	JOSE MANUEL MANSO DA SILVA CASANOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,41
217012353	JOSE MANUEL MOREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
186618042	JOSE MANUEL SILVA GONÇALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,78
177444975	JOSE MANUEL SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
221426604	JOSE MARCO AZEVEDO DO CAMPO DUARTE ALEGRIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.583,30
188470654	JOSE MARTINHO CRUZ MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,25
224534190	JOSE MIGUEL FONTES GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,19
208869921	JOSE RENATO ALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,86

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
258197471	JOSELMA RAMIRO DE LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,37
199405581	JUDITE MAGALHAES BARBOSA FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,25
177410116	JUDITE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,29
228193532	JULIA MARIA GONCALVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,42
215186753	JULIANA BARROSO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,13
229495826	JULIANA FANECO D ARA JACOB	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
231063474	JULIANA SILVA LUSTRIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
205342132	JULIETA FERREIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
207280185	JULIETA GOMES E SILVA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,19
220566313	JULIO FILIPE FERNANDES ALVES CARREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
226852741	KARINA SUSANA ARAUJO CORREIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,84
274222337	LARA FONSECA SANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
288615522	LARISSA FABIANA GONDIM FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
241842123	LARYSA FEDYANINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
196764440	LAURA ALICE SANTOS MELO NMARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
175243948	LAURA MARIA DA SILVA SANTOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
150605390	LAURA SANTOS SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,52
229007848	LEANDRA RUTE PINTO AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	614,42
196682312	LEONEL FERNANDO PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,98
212556592	LEONOR ANDREIA SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
237285967	LIGIA MANUELA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	648,87
119687607	LIGIA MARIA RIBEIRO ASSUNCAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,15
225824078	LILIA RAFAELA BARROS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,09
229867308	LILIANA ALEXANDRA TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,28
232759650	LILIANA CARINA SILVA ROBALO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	536,85
205917020	LILIANA CRISTINA FERNANDES MARTINS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.427,02
233463364	LILIANA CRISTINA FREIRAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
220906068	LILIANA CRISTINA QUEIROS ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,87
211507830	LILIANA EUNICE GONÇALVES GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
264803140	LILIANA FILIPA MARTINS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,50
223902055	LILIANA ISABEL PINHO MARQUES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	424,67
225214040	LILIANA MANUELA FARIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,49
245457259	LILIANA MARIA SILVA LOPES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
234660929	LILIANA MARISA ALVES CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
232329508	LILIANA MARISA GONÇALVES PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
223830100	LILIANA MARLENE OLIVEIRA MENDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,69
218825900	LILIANA MARTA MOREIRA ALONSO COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	577,13
228525276	LILIANA MOREIRA DOMINGOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,75
224581333	LILIANA PATRICIA CUNHA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,88
225459426	LILIANA PATRICIA LOUREIRO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.307,10
244261334	LILIANA PATRICIA MAIA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	295,25
228953219	LILIANA PATRICIA MOREIRA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.359,07
217399266	LILIANA PATRICIA NUNES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,00
215166230	LILIANA PATRICIA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,50
225399490	LILIANA PATRICIA PEREIRA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
232875103	LILIANA PATRICIA SANTOS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229031153	LILIANA PATRICIA SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
219588759	LILIANA PATRICIA TEIXEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
256717141	LILIANA RAQUEL AZEVEDO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
230837956	LILIANA RAQUEL BATISTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
227987977	LILIANA RAQUEL LOPES SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
230520065	Liliana Raquel Marques Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,00
233230726	LILIANA RAQUEL MENDES SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,16
217531610	LILIANA ROSA COSTA ALMEIDA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
215671325	LILIANA SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,26
237412748	LILIANA SOFIA CARVALHO TEIXEIRA BRAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
230314783	LILIANA SOFIA DE SOUSA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,00
228309832	LILIANA SOFIA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
221438521	LILIANA SOFIA PEDRO OLIVEIRA TAVARES DA NOBREGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
180398857	LINO FERNANDO BIANCHI MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
218516550	LUCIA ALMEIDA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,62
213488876	LUCIA DE FATIMA AZEVEDO LIMA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	367,50
215954947	LUCIA MANUELA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
222986840	LUCIA MANUELA SILVA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,12
220341877	LUCIA MARIA MARQUES DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
229783333	LUCIANA PATRICIA FERREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	527,25
214076199	LUCILIA MARTA CALDAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
264769104	LUDINAIRA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,00
179354426	LUIS MANUEL PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	266,21
208624759	LUIS MIGUEL ALVES COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
253389356	LUIS MIGUEL MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
217483860	LUIS MIGUEL SANTOS JORGE SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
239345827	LUIS PAULO MACHADO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,44
229964362	LUIS SIDONIO ROSA MARCELINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
224343483	LUISA FABIANA CONCEIÇÃO AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simoes Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,23
197749909	MABILDE MARTINS AFONSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,18
195273818	MADALENA GOMES FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	607,21
197375731	MADALENA SOFIA REIS MENDES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,38
236027530	MAGDA SOFIA LOPES ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,00
256546983	MAIRA PINTO ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
255287887	MAME YANDE FAYE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
207148090	MANUEL ANTÓNIO GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.654,25
134033892	MANUEL ANTONIO SOARES CARVALHO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,50
128096284	MANUEL ANTONIO SOUSA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
181304732	MANUEL FERNANDO DA SILVA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,54
179314718	MANUEL FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,54
155507451	MANUEL JOAO RIBEIRO BAPTISTA FELGUEIRAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
107297469	MANUEL PEREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
205174000	MANUELA ALEXANDRA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,29
188795243	MANUELA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	597,14
189573457	MANUELA EUGENIA COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,03
216546486	MANUELA MARIA CAMPOS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,00
223721646	MARA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,64
244188749	MARA PATRICIA OLIVEIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,83
266644953	MARCELO FERREIRA JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,66
227322738	MARCIA SUSANA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.254,39
220455899	MARCIA CLAUDIA BORGES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
236521527	MARCIA DANIELA OLIVEIRA CUNHA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
234052430	MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,50
168065274	MARCIA DUARTE ALBUQUERQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
256474990	MARCIA FILIPA DA COSTA SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
199070091	MARCIA ISABEL DE SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
234491736	MARCIA SUSANA ROSARIO DE CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.356,02
219227810	MARCIA SUZETE COSTA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
234169494	MARCIA VANESSA BRAGA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
215304764	MARCO ANTONIO DA COSTA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.267,35
224373641	MARCO CESAR FONSECA CARVALHO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00
205725392	MARCO PAULO COSTA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.020,70
216164729	MARCO PAULO JESUS VILAS BOAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	594,30
293051518	MARCOS PINELLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	471,76
219380880	MARGARIDA ISABEL MARQUES SILVA ALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,82
190782927	MARGARIDA LA SALETE FERREIRA SILVA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
212643002	MARGARIDA ROSA ALMEIDA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,56
225296683	MARGARIDA SONIA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	566,54
199387745	MARIA ADELAIDE DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,99
254990126	MARIA ADELAIDE GAVIRES ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
224487710	MARIA ADELAIDE MANUEL PASCOAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
229027857	MARIA ADELAIDE PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	486,91
219325944	MARIA ADELAIDE SILVA PINTO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	349,24
256356955	MARIA ADELIA MONTEIRO SIMOES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,50
196505259	MARIA ALEXANDRA ALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	577,89
212827103	MARIA ALEXANDRA MOTA PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
229564798	MARIA ALEXANDRINA SILVA XAVIER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,77
181611597	MARIA ALICE FERREIRA COUTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,06
188006184	MARIA ALICE SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
169686590	MARIA ALZIRA AMORIM FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
207514321	MARIA AMALIA PEREIRA F. DE GUSMAO ROD. RIBAS AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,10
184743052	MARIA AMELIA FERREIRA SILVA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.474,64
251996581	MARIA AMELIA GOMES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
195056817	MARIA AMELIA VIDES COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
183953894	MARIA ANTONIA PEREIRA VITORINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	583,00
190959126	MARIA ARMANDA COSTA FERREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,84
231257937	MARIA ARMANDA DA SILVA CARVALHO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
155624768	MARIA ARMANDA PAULINO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	792,56
199994650	MARIA ARMANDINA SOUSA BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	562,75
197996035	MARIA ASSUNÇÃO SOUSA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
262369788	MARIA AUGUSTA SOARES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,25
146901444	MARIA AURELIA SILVA CORREIA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
178167185	MARIA AURORA DE LIMA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,00
143676393	MARIA AURORA SOUSA PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
199387990	MARIA CARMO MARTINS ALMEIDA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	960,17
199840199	MARIA CEU MENDES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,48
180528491	MARIA CEU MOREIRA OLIVEIRA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
154802336	MARIA CÉU SILVA MEDEIROS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,58
187415145	MARIA CIDALIA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
176082530	MARIA CIDALIA SOUSA RIBEIRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
199172722	MARIA CONCEIÇÃO BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,48
195057082	MARIA CONCEIÇÃO CIDADE LUCAS RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,64
204751934	MARIA CONCEIÇÃO CUNHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
181176130	MARIA CONCEIÇÃO DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,00
186806388	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
237991420	MARIA CONCEIÇÃO LOPES SOUSA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,66
176362398	MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES PINHO CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,74
208442413	MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
185864520	MARIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
180596385	MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,72
226351190	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
200454170	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,94
181785064	MARIA DA GLORIA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
178437530	MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,30
198737394	MARIA DA GRAÇA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	336,21
195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,50
198945973	MARIA DA GRAÇA FERREIRA DA SILVA MARQUES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,58
239250273	MARIA DA GUIA NASCIMENTO PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,13
217597947	MARIA DAS DORES FERREIRA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,91
194633586	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
193774640	MARIA DE FATIMA DA COSTA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
188082972	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,91
167008900	MARIA DE FATIMA MARQUES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
199387974	MARIA DE FATIMA RIBEIRO COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	212,78
208032762	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,05
189372893	MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	560,75
224770403	MARIA DE FATIMA ROSSIO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,00
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
177417960	MARIA DO CARMO DIAS SOARES PINTO MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	361,32
178814776	MARIA DO CEU CALDAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,58
211915394	MARIA DO CEU COSTA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
213046210	MARIA DO CEU DIAS SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
237906899	MARIA DO CEU SEQUEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,25
202947530	MARIA DO MONTE FARIA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	770,88
245934863	MARIA EDUARDA JAIME GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,87
220220930	MARIA ELISA TAVARES DE PINA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,75
230888500	MARIA ELISABETE FERREIRA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
192581848	MARIA ELISABETE SOUSA SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	732,50
207244642	MARIA EMILIA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
217775659	MARIA EMILIA ESTEVES RORIZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,85
195968034	MARIA EMILIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.159,22
195968634	MARIA EMILIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
231862350	MARIA EMILIA ROCHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
177187450	MARIA EMILIA SANTOS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,72
262545390	MARIA EULALIA BARRELA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
194633632	MARIA FÁTIMA BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
187900248	MARIA FÁTIMA BRANDAO CARAVELA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
249927624	MARIA FÁTIMA CARVALHO ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
167014978	MARIA FÁTIMA CORREIA SEQUEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
211245267	MARIA FÁTIMA FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,50
191341282	MARIA FÁTIMA FOLGADO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,25
188552332	MARIA FÁTIMA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,00
252082877	MARIA FÁTIMA MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,50
209951699	MARIA FÁTIMA PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
178630420	MARIA FÁTIMA SILVA EUSEBIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,75
161205461	MARIA FÁTIMA SILVA FIGUEIREDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	520,40
204093180	MARIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
150604742	MARIA FERNANDA DA CUNHA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
214679560	MARIA FERNANDA DOS SANTOS ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
190218266	MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,18
127673890	MARIA FERNANDA FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
201634660	MARIA FERNANDA MATOS DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
192255266	MARIA FERNANDA OLIVEIRA GOMES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
181106191	MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
186704291	MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,97
202707032	MARIA FERNANDA SANTOS NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.481,79
183463846	MARIA FERNANDA TEIXEIRA MARQUES BRANDÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
207599998	MARIA FILOMENA MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,50
207713855	MARIA GILDA MOREIRA DE FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,54
221331360	MARIA GLORIA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
162415931	MARIA GLORIA DORES ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
200013122	MARIA GLORIA ROCHA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,52
236280422	MARIA GORETE FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
196526086	MARIA GORETI SOUSA ALMEIDA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
221404490	MARIA GRAÇA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	351,11
146462734	MARIA GRAÇA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,84
184206529	MARIA HELENA GASPAR PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,63
230520235	MARIA HELENA GUEDES SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
197520006	MARIA HELENA MACEDO DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
183135024	MARIA HELENA MOREIRA ALMEIDA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
140820671	MARIA HELENA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,75
201431017	MARIA INES PAIVA ACHANDO ALVARO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
140434119	MARIA ISABEL CHIPAMBO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,98
221458751	MARIA ISABEL DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
257390243	MARIA ISABEL NAVARRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
209492155	MARIA ISABEL SOARES VIDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
231494300	MARIA JOAO CASTRO RODRIGUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,61
185340172	MARIA JOAO DANTAS FONSECA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,43
195145283	MARIA JOAO FOTINIAS GOMES CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
225035960	MARIA JOAO GONÇALVES BARRETO RUFINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,19
209055170	MARIA JOÃO LA ROQUE BANDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
232310998	MARIA JOAO MARTINS CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,23
206324391	MARIA JOAO RIBEIRO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,50
196457920	MARIA JOSE ANDRADE ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	909,75

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
227096231	MARIA JOSE FERREIRA JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	460,00
179573136	MARIA JOSE FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.426,59
176061649	MARIA JOSE LEITE OLIVEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
186687532	MARIA JOSE MOUTINHO DO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	723,39
261249223	MARIA JOSE PADEIRO ROMAO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	442,00
200730010	MARIA JOSE RIBEIRO CARDOSO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	481,69
207821860	MARIA JOSE RIBEIRO DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
166928208	MARIA LEONOR FERNANDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
224703331	MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
183518233	MARIA JOSE VALE PASSOS BRANDAO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,00
225114747	Maria La Salette Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	343,50
166816922	MARIA LEONOR FERNANDES BASTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
198659636	MARIA LEONOR PAULINO LOPES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,86
218373945	MARIA LUISA CARVALHO NOBRE RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,71
193085755	MARIA LUISA FREITAS SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	231,36
226453529	MARIA LURDES CANDEIAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,75
193635933	MARIA LURDES PEREIRA GONÇALVES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,78
256970777	MARIA LYGIA PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
256055645	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
200102869	MARIA MANUELA GUERREIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,00
215646274	MARIA MANUELA SILVA MOREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
174260636	MARIA MANUELA SILVA SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
214819493	MARIA MANUELA SOARES GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
196796687	MARIA MANUELA SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
217114270	MARIA MANUELA TEIXEIRA PEITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
199556717	MARIA MANUELA VIEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	688,00
263381455	MARIA MARGARIDA DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
204751136	MARIA MARGARIDA FERREIRA RAMOS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
196362776	MARIA MARINA NOBREGA CAPELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,00
139597832	MARIA OFELIA BARBOSA LOPES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
184641950	MARIA ROSA SOUSA CARNEIRO MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
183903455	MARIA ROSARIO ALMEIDA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
227174550	MARIA TERESA CASTRO BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
155072196	MARIA TERESA MARQUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,06
210771372	MARIA TERESA MOREIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,00
166027944	MARIA TERESA PINTO SILVA P JORDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
208058079	MARIA VITORIA GOMES DA SILVA PRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,35
225854945	MARIA ZULMIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,00
236639447	MARIANA CARDOSO SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,44
220536813	MARIANA DULCE LEAO SILVA OLIVEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,69
241641535	MARIANA FRANCO ESTEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
256192065	MARIANA PATRICIA BAPTISTA CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	402,99
241880505	MARIANA SA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	408,31
263461858	MARIANA SILVA CABECAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
220908745	MARILIA ANGELICA S. GOMES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
166978353	MARIO AFONSO ARAUJO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
219257744	MARIO MANUEL SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,78
177377810	MARIO NUNO SOUSA HENRIQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
211858102	MARISA ALEXANDRA MOREIRA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,68
223444618	MARISA ARCENIA ALMEIDA PINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,50
267549784	MARISA FILIPA BASTOS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,74
220408394	MARISA FILIPA MENDES P PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	470,36
244839948	MARISA MANUELA COSTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,50
212050885	MARISA MARIA MARQUES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
194655733	MARLENE ALEXANDRA MONTEIRO SILVA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
265206235	MARLENE CATARINA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
230873847	MARLENE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO TEIXEIRA PESQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
169490424	MARLENE CRISTINA VIEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	576,70
207437211	MARLENE ELIANA MAIA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,00
224406540	MARLENE FONTES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,10
199796610	MARLENE JESUS AMARAL FREITAS PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	494,21
209594527	MARLENE MARIA DA SILVA VIEIRA CORREIA CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,00
233994203	MARLENE MARIA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	992,94
216784646	MARLENE MARIANA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,00
220183180	MARLENE PAULA GONÇALVES MARQUES SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,02
237767260	MARLENE RAIMUNDA DE CASTRO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,44
220849404	MARLENE SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	495,09
238747948	MARLENE SOFIA DUARTE OLIVEIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	865,78
248824317	MARLENE SOFIA RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,18
204963044	MARLENE SUSANA GOMES AGUIAR MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	613,23
209659700	MARTA ALEXANDRA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.026,61
228651751	MARTA ALEXANDRA FERREIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,14
215856767	MARTA ALEXANDRA MOREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,40
224799720	MARTA ALEXANDRA RODRIGUES RIJO DE SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	469,14
222285818	MARTA ALEXANDRA SILVA VIEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
232017743	MARTA CATARINA LEITAO DE CARVALHO GOMES LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,77
245559086	MARTA CRISTINA COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
195628101	MARTA CRISTINA PEREIRA ALVES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
251010449	MARTA DANIELA DA SILVA SANTOS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
235869325	MARTA FILIPA RIBEIRO DA OLARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
237654474	MARTA FILIPA SILVA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,32

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
214118681	MARTA FILIPA SOUSA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
219256993	Marta Luiza Duarte Tiago	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	257,87
210532653	MARTA ODETE DA SILVA MARTINS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,17
205245277	MARTA OLIVEIRA CORREIA GOMES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,25
249713870	MARTA PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	410,21
213571099	MARTA SOFIA DA SILVA BORGES DE SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.014,54
254731759	MARTA SOFIA MOUTINHO ASSUNÇÃO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
232986576	MARTA SOFIA RIBEIRO BAPTISTA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,08
213830647	MARTA SOFIA SOUSA GUEDES TELLES MONTENEGRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
220204160	MARTA SOFIA VITORINO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
221403434	MARTA SUSANA TRUTA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
244682160	MELINA PACHECO MARQUES BARROSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,75
268696403	MERCE ALVES LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	553,62
288428757	MERIN FABIANE SCHULZ SCHNEIDER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
241883806	MICAELA VITORIA SOUSA FERREIRA AREAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
200313088	MIGUEL ANDRE FERREIRA NETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
231511825	MIGUEL ANGELO ABREU MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	286,16
209875895	MIGUEL ANGELO GONÇALVES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	353,51
253031877	MIGUEL ANGELO MOREIRA CORTE REAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,50
252021630	MIGUEL PEDRO SOTO ROMERO PASSOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
218654154	MIRIAM DIAS CARIDO PEGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
230201601	MONALISA BORGES DA SANTANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	650,75
208797629	MONIA ALEXANDRA SANTOS FERREIRA RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	437,16
210283505	MONICA ALEXANDRA BATISTA BRITES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
223509124	MONICA ALEXANDRA CORDEIRO MAÇORANO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
228933226	MONICA ALEXANDRA DIAS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	254,32
203976371	MONICA ALEXANDRA PEREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,24
202701050	MONICA ALEXANDRA PEREIRA MAGALHÃES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
237446545	MONICA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	859,32
222458429	MONICA ALEXANDRA SANTOS CARVALHO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
225819422	MONICA ALEXANDRA SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	889,08
197720994	MONICA ALEXANDRA SILVA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
233186735	MONICA ALEXANDRA VASCONCELOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	755,12
233370668	MONICA ANDREA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,77
229028357	MONICA ANDREA DUARTE OLIVEIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
263527425	MONICA ARIANA NEVES VIDREIRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
208090894	MONICA DENISE DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
244941572	MONICA GONÇALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,74
244448680	MONICA ISABEL SIMARIA PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.022,82
222377240	MÓNICA JULIETA DAVID MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	560,50
238695077	MONICA PATRICIA FERREIRA DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	618,83
229027628	MONICA PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
217151582	MONICA PIEDADE MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
211018163	MONICA SANTOS PEDROTO BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,60
232689067	MONICA SOFIA PEREIRA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,60
211457302	MONICA SUSANA ALVES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
204752345	MONICA SUSANA CARVALHO ROMANO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	545,90
237905574	NADIA RAQUEL COSTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,91
228433533	NAMIRA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
253591414	NATALIA FILIPA PIZARRO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	337,83
227157982	NATALIA MARIA FERRAZ PEREIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
203470672	NATALIA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,81
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PASCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	328,50
229009905	NEUSA MARGARIDA GARCIA OLIVEIRA SOEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	295,82
216158869	NEUZA ADELAIDE COELHO PIRES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,00
226040593	NEUZA CARINA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	541,10
223049522	NIVEA MARIA MARQUES NOGUEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	416,60
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,10
224681583	NUNO ALEXANDRINO LOPES MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
225097400	NUNO FILIPE VIEIRA PEDROTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	504,40
202490742	NUNO FRANCISCO MENDONÇA SANTOS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
214032744	NUNO LUIS DAVID TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,28
212837567	NUNO MANUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
215130340	NUNO MIGUEL MOREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
221199683	NUNO MIGUEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	494,14
217801854	NUNO MIGUEL TEIXEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	583,24
181612046	ODILIA ROSA MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
256564256	OLENA NOVAK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
196667259	OLGA ELISABETE DA SILVA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
220513015	OLGA MARIA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.010,48
218274491	OLGA MARIA PEREIRA RIBEIRO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
222822180	OLGA PATRICIA SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,01
227023722	OLINDA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
177445360	OLINDA MARIA COSTA MARQUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,30
180535900	OLINDA MARIA DA SILVA PINHO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
191339938	OLINDA MARIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,25
183903285	OLINDA ROSA CORTE REAL ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,92
236770004	ORLANDA JOSE GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
249961873	ORLANDA PATRICIA DUARTE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
217898858	ORQUIDEA MARIA SILVA MOUTINHO VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
215255399	ORQUIDIA MARIA SILVA MONTEIRO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
237333686	OTELINDA DOS PRAZERES MORAIS VEIGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	684,27
208421467	OTILIA MARIA CAMPOS M. FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	656,86
207437084	PALMIRA MANUELA SANTOS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
271429313	PATRICIA ALEXANDRA CARVALHO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
232109583	Patricia Alexandra Machado Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,03
234415681R1	PATRICIA ALEXANDRA MALHADINHAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,26
239346408	PATRICIA ALEXANDRA SAMPAIO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
241491037	PATRICIA ALEXANDRA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
231817274	PATRICIA ALEXANDRA SOUSA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,89
219697183	PATRICIA ALEXANDRA SOUSA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	848,57
229795935	PATRICIA ANDREIA MOTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
225878593	PATRICIA ANDREIA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	938,70
213582414	PATRICIA ANTÃO MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	744,87
229629792	PATRICIA ELISABETE FERNANDES CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,56
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
197128696	PATRICIA HELENA BARROS STRECHT RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	671,24
235061468	PATRICIA ISABEL SOUSA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
228694957	PATRICIA JOSE LOPES FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,39
238228096	PATRICIA MARGARETE ALVES VIEIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
245196676	PATRICIA MARIA ALVES MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,50
198198132	PATRICIA MARIA FELIX MAGANINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,74
226382656	PATRICIA MARIA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
218299443	PATRICIA MARINA PEREIRA BALDAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,73
215120647	PATRICIA RAQUEL CARVALHO DE ARAUJO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,02
223062170	PATRICIA RAQUEL CUNHA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
222727853	PATRICIA RAQUEL CUNHA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,54
198848641	PATRICIA RAQUEL DELCA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
215998308	PATRICIA RAQUEL ROCHA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
212617354	PATRICIA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.386,16
211520950	PAULA ALEXANDRA PINTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	966,52
224375857	PAULA CRISTINA ALMEIDA SILVA LOPES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
183939646	PAULA CRISTINA ALVES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.285,48
188006052	PAULA CRISTINA AMORIM SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,50
235957658	PAULA CRISTINA BENTO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
201812304	PAULA CRISTINA CARVALHO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
200879782	PAULA CRISTINA CONCEIÇÃO PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,69
203990340	PAULA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
198037384	PAULA CRISTINA FERREIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,82
229389155	PAULA CRISTINA GOMES BARREIRO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,00
206874421	PAULA CRISTINA MAGALHAES PEREIRA PACHECO ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	855,56
194435164	PAULA CRISTINA MARINHO DOS SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
245700013	PAULA CRISTINA MOURA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,15
222579366	PAULA CRISTINA PEREIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	406,61
219437548	PAULA CRISTINA PERES MOREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
188707891	PAULA CRISTINA QUEIROS DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
213219557	PAULA CRISTINA SALGADO FERNANDES FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,84
193991594	PAULA CRISTINA SILVA DIAS COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
211016047	PAULA CRISTINA SILVA PEREIRA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
231196423	PAULA CRISTINA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
190155558	PAULA CRISTINA SILVEIRA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,61
211694673	PAULA CRISTINA TAVARES LA BRANCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,25
205210783	PAULA CRISTINA TEIXEIRA SILVA BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	600,79
210980206	PAULA FERNANDA COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,18
267288123	PAULA FERNANDA LUIZ BARBOSA RAMALHAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,75
223919659	PAULA LEMOS MAURITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
181669269	PAULA MANUELA SOUSA ANUNCIAÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,15
197353630	PAULA MANUELA VEIGA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,00
215493010	PAULA MARIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
196681642	PAULA MARIA LEAL DA CUNHA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,15
180545302	PAULA MARIA MONTEIRO SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
235089109	PAULA RAIMUNDO VENTURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	457,61
220574960	PAULA SOFIA CUNHA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,24
205970753	PAULO JORGE BARROS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
265239630	PAULO JORGE CARDOSO LUCAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
208126740	PAULO JORGE CARVALHO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,57
187191620	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,00
207295042	PAULO JORGE MONTEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	875,39
227639618	PAULO JOSÉ AZEVEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	707,85
189467975	PAULO MANUEL DA COSTA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,66
245354964	PAULO RICARDO PINTO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,70
222610174	PAULO SÉRGIO DE JESUS AZENHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
222930640	PEDRO ALEXANDRE FURET SOUSA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	980,10
219713880	PEDRO AVELINO OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
231517637	PEDRO DANIEL MONTEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,25
167662597	PEDRO EMANUEL GONCALVES SILVA NORONHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
223065781	PEDRO FILIPE FERNANDES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	338,43
205289592	PEDRO JORGE MIRANDA FONTINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	772,09
214826520	PEDRO MANUEL DA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,04
204948614	PEDRO MIGUEL ALMEIDA BESSA CRAMÉS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,43
201249740	PEDRO MIGUEL AZEVEDO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,17

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
223910929	PEDRO MIGUEL MARQUES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
234708794	PEDRO MIGUEL MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,74
206507054	PEDRO NUNO SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
215697677	PEDRO RUI COSTA ASSIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,00
258777320	PRISCILA MIRIAM MENDES VILHENA GANGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,00
196682320	RAFAELA PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.429,83
239817044	RAMONE DE OLIVEIRA SARDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
202045650	RAQUEL ALEXANDRA OLIVEIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
223639125	RAQUEL ALEXANDRA PINTO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,50
227492390	RAQUEL ALEXANDRA SOUSA SILVA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	679,59
208952276	RAQUEL ANJOS SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,97
265245427	RAQUEL FILIPA GUERRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
234741880	RAQUEL FILIPA QUEIROIS OLIVEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.481,90
237503387	RAQUEL FILIPA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.581,68
197277640	RAQUEL IVANIA COSTA ANDRE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
228060877	RAQUEL JESUS FONTES MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
209806176	RAQUEL MARIA MENDES DA SILVA VINHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,93
215080092	RAQUEL MARIA MOTA MARTINS PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,75
238652475	RAQUEL PATRICIA GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	881,85
249584611	RAQUEL PATRICIA SANTOS MARTINS CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	145,88
202184650	RAQUEL PATRICIA SILVA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
241309190	RAQUEL SOFIA CARMO SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,86
220286647	RAQUEL SOFIA GOMES RIBEIRO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
243427875	RAQUEL SOFIA LOPES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	413,46
196541913	REGINA MARIA COELHO BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
256913030	RENATO FERNANDO LIMA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,30
214089932	RICARDO ARMINDO DA COSTA MARTINS MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,36
234169907	RICARDO AURELIO BARROS MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.611,59
225001705	RICARDO FERNANDO ARAUJO BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
209056622	RICARDO FERNANDO SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,25
227359488	RICARDO FILIPE MACHADO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,88
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSA MARTINS PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.210,00
196108063	RICARDO JORGE PINHEIRO NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,66
220657181	RICARDO JORGE PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	598,57
243053991	RICARDO MANUEL CARNEIRO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	387,92
206517840	RICARDO MANUEL SILVA MONTEIRO REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
216483956	RICARDO NUNO FERREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	261,01
210716185	RITA ALEXANDRA MONTEIRO RODRIGUES PINTO DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	449,68
178743429	RITA ALEXANDRA PEREIRA CAMPOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	986,46
233016244	RITA LUCIA DIAS GONÇALVES CANDIDO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
225889536	RITA MARGARIDA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.149,22
250978601	ROBSON SE SOUZA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,70
224213997	ROGERIO PAULO MENDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.642,98
239697847	ROMAN KUCHYNSKY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,50
228580269	ROMAO MORGADO REIS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
204097436	ROSA ALBINA MARQUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,31
200438492	ROSA ALEXANDRA RODRIGUES MARTINS COSTA MARINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,75
216247837	ROSA ESTER SILVA FONSECA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,97
244300810	ROSA ISABEL SOARES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,69
214784843	ROSA MANUELA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,79
212404407	ROSA MARGARIDA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,26
191773948	ROSA MARIA CARDOSO SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,74
193181673	ROSA MARIA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
248303260	ROSA MARIA COSTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
246614862	ROSA MARIA DE SOUSA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,31
257820264	ROSA MARIA DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
177186380	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,64
188447091	ROSA MARIA MONTEIRO SILVA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,08
202991946	ROSA MARIA OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,91
246055537	ROSA ORQUIDEA RODRIGUES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
194361934	ROSARIA LAGE GONÇALVES MARIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.126,66
215224523	ROSARIO ISABEL GOMES OLIVEIRA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	438,00
241008271	ROSEMARY CANELLAS SPALA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
239096290	RUBEN MIGUEL TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
203613937	RUI ALBERTO MEIRINHO RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,06
200313118	RUI AMERICO BATISTA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,87
278842186	RUI ANTONIO DE BRITO BESTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,20
208990585	RUI BENTES FALE MATOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,51
246394684	RUI CLAUDIO SALGADO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,37
191519758	RUI JORGE DELGADO NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
186879970	RUI MANUEL GONÇALVES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,38
245541632	RUI MANUEL JESUS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	616,56
221719660	RUI MIGUEL BRAS LEITES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	460,06
199994544	RUI MIGUEL MAIA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	537,70
209619643	RUI MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.294,00
197488676	RUI OSVALDO DA SILVA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	509,26
222458194	RUTE ALEXANDRA DE PINHO E SOUSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
240931084	RUTE CRISTIANA MOREIRA PARANHOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
207729409	RUTE CRISTINA OLIVEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	624,98

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
176926283	RUTE DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
235923915	RUTE DANIELA MOREIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,75
228773385	RUTE ELISABETE COSTA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,63
219823626	RUTE ESMERALDA MOREIRA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	265,27
233793623	RUTE ISABEL CAMPOS NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,00
238854922	RUTE ISABEL RIBEIRO CAMARÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	936,38
212524593	RUTE MARIA SOARES FREITAS NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
212246747	RUTE MARLENE SANTOS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,55
205729070	RUTE SUSANA DE SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,88
206244436	SABRINA SAMPAIO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
284924903	SABRINA SILVA VALE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
234752874	SAMIRA MAURICIO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	260,12
225749327	SANDRA ANDREIA GOMES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,50
212749471	SANDRA ANDREIA PEREIRA GOMES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,50
215473710	SANDRA CONCEIÇÃO DIAS CASTRO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
214008045	SANDRA CRISTINA BASTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	845,31
168086085	SANDRA CRISTINA BORGES FERREIRA MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
159412692	SANDRA CRISTINA CARVALHO LOPES CASTRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
200922289	Sandra Cristina Coelho Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,50
214812081	SANDRA CRISTINA DE JESUS GOMES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
228914957	SANDRA CRISTINA FERNANDES MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	861,55
221605762	SANDRA CRISTINA JESUS SANTOS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,05
201538830	SANDRA CRISTINA MAGALHAES PACHECO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,00
202970493	SANDRA CRISTINA MARQUES TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,25
206913753	SANDRA CRISTINA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,00
193120372	SANDRA CRISTINA PEIXOTO SOARES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,08
237280710	SANDRA CRISTINA PEREIRA BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,78
230891268	SANDRA CRISTINA PINTO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.760,51
255619383	SANDRA CRISTINA SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,28
242539246	SANDRA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
237738627	SANDRA CRISTINA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	658,95
249307839	SANDRA DANIELA NOGUEIRA DA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,78
191023051	SANDRA FERNANDES DA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	870,96
188430636	SANDRA FILIPA CARDOSO SOUSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,97
197190430	SANDRA GORETE GRACA LEITE ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
233200134	SANDRA ISABEL GOMES SOUSA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
212234048	SANDRA ISABEL MENDES MATOS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,83
210446765	SANDRA ISABEL ROCHA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,22
193513110	SANDRA LUISA CARDOSO ASTORGA VIANA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,20
167898159	SANDRA MANUELA LOPES F M GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,50
230990967	SANDRA MANUELA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	414,53
207115621	SANDRA MANUELA SOUSA LOPES SOLIS QUIROGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.329,00
207115821	SANDRA MANUELA SOUSA SOLIS QUIROGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,00
209967170	SANDRA MARIA ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	880,43
202000567	SANDRA MARIA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
198873123	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,28
217845037	SANDRA MARIA COUTINHO POLONIA MENDES BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	681,70
211677418	SANDRA MARIA DA SILVA AZEVEDO CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
216983185	SANDRA MARIA DA SILVA ESTEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
222400013	SANDRA MARIA MARQUES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
217153267	SANDRA MARIA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,61
219131767	SANDRA MARIA PEREIRA MOREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,18
218657234	SANDRA MARIA PIRES OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.027,00
207609527	SANDRA MARIA RAMOS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	540,20
207681651	SANDRA MARIA RIBEIRO JESUS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,60
200210947	SANDRA MARIA SILVA RODRIGUES REIS CARDIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,05
230016880	SANDRA MARIA TEIXEIRA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	804,46
184815371	SANDRA MARIANA MONTEIRO PASSOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,26
186284160	SANDRA MARISA ALVES DURO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,15
220337578	SANDRA MARISA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	930,75
218112343	SANDRA MONICA DIAS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
227179684	SANDRA MONICA FILIPE AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
243647093	SANDRA MONICA MORAIS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,79
205397336	SANDRA PATRICIA COSTA LOPES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.239,36
234956623	SANDRA PATRICIA MOREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	286,65
205728774	SANDRA PATRICIA OLIVEIRA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,00
218150040	SANDRA PAULA LEMOS M. MADUREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,31
214257266	SANDRA RAQUEL GUEDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	415,00
195627792	SANDRA RAQUEL MAGALHAES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,00
229201075	SANDRA RAQUEL QUINTAS OLIVEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,05
244864055	SANDRA SOFIA ALVES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.082,00
215516753	SANDRA SUSANA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,50
211389242	SANDRA SUSANA PRETO MEIRINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
225020025	SANDRINA REGO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
216402794	SANDRINE CARDOSO MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	309,52
216457815	Sara Alexandra Duarte Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	798,75
223642835	SARA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	602,43
227171896	SARA ALEXANDRA SANTOS GONÇALVES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	758,17
216737893	SARA BERNARDINA SAMPAIO COSTA DELINDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
238629732	SARA CRISTINA SILVA CARDINAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,10
260775282	SARA DANIELA MONTEIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.502,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
226847772	SARA FILIPA VENTURA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
237814706	SARA ISABEL JESUS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,12
220694273	SARA ISABEL NOGUEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,50
210279150	SARA LILIANA PERES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
291960891	SARA LUCIA DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	361,20
218173334	SARA SOFIA RIBEIRO ALVES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.379,37
283175176	SATU INJAI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,68
251748340	SENE CAMARA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,75
227650638	SERAFIM ORLANDO MACHADO PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,51
205282148	SERGIA PAULA NEGRÃO MOREIRA COELHO RICARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
283715669	SERGII SKLIAROV	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	357,70
237131080	SERGIO DANIEL DE SOUSA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,00
218701993	SERGIO FERNANDO RIBEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
218452039	SERGIO MANUEL PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,64
215798937	SERGIO MIGUEL VIEIRA MONTEIRO MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,74
259663522	SERGIO PAULO GUERREIRO LUZ FERREIRA QUINTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
210371943	SILVANA MARISA PINHEIRO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
214895262	SILVIA ANDREA PEREIRA MAIA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.399,09
230685242	SILVIA ANDREIA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
220150567	SILVIA CARLA SOUSA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
222101008	SILVIA CONCEIÇÃO FONSECA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
207173087	SILVIA CRISTINA DA ROCHA ALVES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
229555101	SILVIA CRISTINA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
201196794	SILVIA GORETI FERREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,00
210720131	SILVIA MARIA FERNANDES CORREIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
228334799	SILVIA MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	692,44
254615325	SILVIA MARIA PEREIRA PRUDENCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	694,74
214804577	SILVIA MARLENE SOUSA VAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
222563974	SILVIA OLGA MOREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	443,84
239652401	SILVIA PATRICIA OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
220139482	SILVIA SANDRA BARBOSA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	393,47
215829174	SILVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	896,25
218920483	SOFIA MARIA RODRIGUES MOURA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	644,85
144949695	SOFIA MORAIS CUNHA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
255064748	SOFIA RAQUEL RAMOS COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
246824310	SOLANGE RAQUEL CAMPOS VASSAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,06
225873125	SONIA ALEXANDRA CAMPO GRANDE FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,78
201559196	SONIA ALEXANDRA DA COSTA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
233271597	SONIA ALEXANDRA FERNANDES COSTA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
211200719	SONIA ALEXANDRA RODRIGUES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,57
212405306	SONIA ALEXANDRA SANTOS MARTINS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,00
229784607	SONIA ANDREIA LINHARES TEIXEIRA DIAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,40
167779877	SONIA CARLA CARVALHO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
204097681	SONIA CLAUDIA SOUSA RAMOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,68
226641732	SONIA CRISTINA FERREIRA RESENDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,91
238577635	SONIA CRISTINA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,00
221604111	SONIA CRISTINA ROCHA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,58
214388239	SONIA CRISTINA SANTOS JOAQUIM QUARESMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,75
245627499	SONIA CRISTINA SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	773,99
229193765	SONIA CRISTINA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,98
245792759	SONIA CRISTINA TELES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,88
222676507	SONIA ELISABETE DE JESUS BRITO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,64
223509019	SONIA ELISABETE MAGALHAES TEIXEIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
232669880	SONIA ISABEL BRITES DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,61
232342296	SONIA ISABEL QUEIROS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
242530010	SONIA LUISA PINTO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,75
223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
205605532	SONIA MARIA ANDRADE MENDES CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	615,00
227006445	SONIA MARIA BARBEIRO MADEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
199955433	SONIA MARIA CARDOSA ARAUJO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,26
216441668	SONIA MARIA MACIEIRA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,25
225127156	SONIA MARIA MOREIRA SILVA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	849,72
197450768	SONIA MARIA RODRIGUES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
250854350	SONIA MONTEIRO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
208971068	SONIA PATRICIA BRAGA PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
204973902	SONIA PATRICIA DIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	610,28
214819078	SONIA PATRICIA GONÇALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,73
224631144	SONIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
213842319	SONIA PATRICIA TEIXEIRA CARMO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,37
221526897	SONIA RAQUEL CARDOSO NETO PESSEGUIERO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	439,02
229939481	SONIA RAQUEL MARTINS PACHECO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	653,42
218178522	SONIA RAQUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
216819237	SONIA SUSANA MESQUITA LOPES FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
265329825	SORAIA FILIPA MORAIS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,75
226382680	SORAIA MARINA MOREIRA BARROS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,88
168065622	SUSANA ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,04
207797285	SUSANA CARLA SANTOS MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,04
232410640	SUSANA CARVALHO SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
202163431	SUSANA CRISTINA GONÇALVES VALENTE ANSELMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,97
215097645	SUSANA CRISTINA MONTEIRO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
218068280	SUSANA CRISTINA MOREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
222795719	SUSANA CRISTINA PEIXOTO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,25
201131994	SUSANA CRISTINA RODRIGUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,34
229137610	SUSANA CRISTINA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,09
210209968	Susana da Conceição Costa Moreira Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,00
191805882	SUSANA FERNANDA MARTINS ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,21
223591254	SUSANA ISABEL BRITES R MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,96
214328465	SUSANA MANUELA MATILDE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
223670634	SUSANA MANUELA PINTO MENDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,58
167662619	SUSANA MARGARIDA ALMEIDA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.290,03
251595722	SUSANA MARIA CONCEIÇÃO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,50
201904969	SUSANA MARIA DA COSTA VIOLANTE FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
216648696	SUSANA MARIA DOS SANTOS DIONISIO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,98
217265294	SUSANA MARIA GUIMARÃES MACHADO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
203508092	SUSANA MARIA LOPES SOUSA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
201538822	SUSANA MARIA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,00
205421075	SUSANA MARIA MARTINS GONÇALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,30
224466593	SUSANA MARIA MATOS FARIA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
200589482	SUSANA MARIA PEREIRA ALMEIDA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
195812832	SUSANA MARIA PINTO SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	306,25
202679489	SUSANA MARIA RIBEIRO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	505,16
223835510	SUSANA MARIA SA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
225399296	SUSANA MARIA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,12
222110880	SUSANA MARLENE LOUREIRO DE LIMA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	399,98
212426648	SUSANA MARTINS CIPRIANO ALVES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,00
228365767	SUSANA PATRICIA SILVA OLIVEIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
210539771	Susana Paula Madureira Duarte Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
214372081	SUSANA PAULA NUNES DOS MARTIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,46
208409629	SUSANA RAQUEL CORREIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	282,68
207526826	SUSANA RAQUEL SILVA ROSINHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
261595539	SUSANA SOFIA MOREIRA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	261,50
240779550	SVETLANA GRITSENKO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,50
241134137	SVITLANA VESELSKA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
216582261	TANIA ANDREIA CORREIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.202,31
229102824	TANIA ANDREIA PEREIRA MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,38
233835423	TANIA DANIELA FERREIRA ALVES FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,72
251344339	TANIA DANIELA FERREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
232009317	TANIA FILIPA GONÇALVES DA ROCHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,20
227157940	TANIA FILIPA LAGOA ROCHA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,89
253601819	TANIA FILIPA MOREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
231938748	TANIA GISELA SILVA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	791,00
243808852	TANIA ISABEL SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	559,50
250958392	TANIA ISABEL SILVA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
230022626	TANIA MANUELA AMARAL MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,31
245268570	TANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ANDRADE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,55
233103406	TANIA PATRICIA SOARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,00
226989720	TANIA SANDRINA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
223121096	TANIA SORAIA GAMEIRO AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
192353047	TANIA VANESSA RODRIGUES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	282,75
236920472	TANYA SILVA LIMA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
241096065	TASSYA ZURYHADAY DE SOUSA MARIANO GRANJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,75
228904927	TATIANA CRISTINA NOGUEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,91
258695200	TEODMIRA DA CRUZ LIMA JOAO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
197134750	TERESA ALEXANDRA CASTRO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,53
222516054	TERESA ALEXANDRA CASTRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,28
220094845	TERESA ANDREIA LOPES FERREIRINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
184275989	TERESA DA CONCEIÇÃO ANDRADE PARRACHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	785,79
230120890	TERESA DE JESUS CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
243790503	TERESA FILIPA PIZARRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
248790508	TERESA FILIPA PIZARRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
229034462	TERESA FILOMENA PINTO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,82
200736400	TERESA MARIA GOMES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,38
184143497	TERESA MARIA GRILO JORGE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,50
213600668	TERESA MONICA MAIA OLIVEIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
234566760	TERESA RAQUEL FERNANDES COELHO ALBUQUERQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
198357885	TERESA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,30
289097290	Thayane Karen Santos Rizza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	328,50
294527362	THUANNY SANTA MARINA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
205607799	TIAGO JOAO CARDOSO MELIM RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	929,48
252883497	TIAGO MIGUEL SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
206723695	TIAGO SILVA MOREIRA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,70
227600894	TIAGO TOMÉ DOS SANTOS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	803,75
209963280	TITO ALBERTO MOREIRA RIOS DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,66
262372185	VALERIA SANTOS SIQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,32
249527901	VANDA CRISTINA DA SILVA GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,76
230113834	VANDA MARISA OLIVEIRA AZEVEDO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
265175283	Vanessa Alves Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,13
219326460	VANESSA ANDREA ROCHA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
223874744	VANESSA CRISTINA VILAÇA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	265,11
258007311	VANESSA FILIPA LOPES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,75

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
293760632	VANESSA YORICA JOAO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,47
225963906	VANIA ANDREIA RIBEIRO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
230109551	VANIA CARINA OLIVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
220876975	VANIA CLAUDIA DA SILVA QUELHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,81
243539282	VANIA CRISTINA MOREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,45
211950297	VANIA CRISTINA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
248702807	VANIA FILIPA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	817,32
262456850	VANIA FILIPA OLIVEIRA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,12
259127094	VANIA FILIPA SANTOS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
236692704	VANIA PATRICIA TEIXEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	724,34
221648496	VANIA RAQUEL CORREIA GERALDES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	187,62
240050070	VANIA RAQUEL GASPAR DIAS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.045,43
216313821	VANIA RAQUEL RIBEIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	437,92
257743316	VANIA SOFIA BARBOSA DE SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
232881898	VANIA SOFIA CRUZ FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
242756050	VANIA SOFIA GOMES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
236493116	VANIA SOFIA PENEDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
226242242	VANUNZA SOLANGE COSTA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,98
214404013	VERA ALEXANDRA GONÇALVES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,61
233051627	VERA DANIELA ARAUJO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,92
211133710	VERA JOAO DE CASTRO BAIÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,45
229340474	VERA LIGIA OLIVEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,63
222616920	VERA LILIANA DIAS MENDES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
240763360	VERA LUCIA FOLHA FERREIRA FAFIAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,54
222458178	VERA LUCIA GUEDES GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	772,37
237765535	VERA LUCIA JESUS PONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
227337336	VERA LUCIA MAGALHAES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.101,96
226868842	VERA LUCIA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	761,52
243723385	VERA LUCIA SOUSA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,70
214854256	VERA MONICA CORREIA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,57
230755720	VERA MONICA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
241793297	VERA MONICA JESUS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	556,57
243953313	VERA MONICA MAGALHÃES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
228253438	VERA MÓNICA MAIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,70
234465328	VERA PAULA ROCHA LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
233363777	VERONICA ALEXANDRA FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,56
202939260	VERONICA CRISTINA SILVA GUEDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	550,24
242305890	VERONICA ISABEL BAPTISTA ESTEVES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
233163174	VERONICA ISABEL DIAS GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,26
192326708	VERONICA MARIA MOTA SOUSA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	187,89
163108528	VICTOR ALBERTO ALVES FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
217913032	VIRGINIA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
255037996	VITA KHUDYAKOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
203233166	VITOR ALEXANDRE PRINCEPE TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,96
216915147	VITOR HUGO LOPEZ MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,28
221534130	VITOR HUGO MAGALHAES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,88
200014110	VITOR JOSE ALVES PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.217,88
169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.009,85
194374572	VITOR MANUEL MENDONÇA NEVES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,82
230844910	VITOR MANUEL MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,25
225961660	VITOR MANUEL MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.025,00
196088089	VITOR MANUEL MOREIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
209745738	VITOR SERGIO PINTO MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
248714171	XIAOFENG ZHOU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
231678525	YESENIA CARNEIRO PINEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
205807798	ZELIA MAGALHAES GONÇALVES BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.683,22
269993410	ZHALEH ESTEKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
204605105	ZULMIRA NATALIA ALVES GONÇALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
Total Geral			442.118,08

(Anexo B)

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2018, relativos a Feiras e Mercados

(alínea b) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

Un:Euros

NIF Feirante	Nome	Descrição	Montante
242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	Feiras e Mercados	205,92
150592787	ANTÓNIO ALVES DE AMORIM	Feiras e Mercados	257,4
113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	Feiras e Mercados	28,4
500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	Feiras e Mercados	342,18
141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	Feiras e Mercados	22,56
170295427	FERNANDA DE FATIMA FERNANDES PAULO	Feiras e Mercados	21,57
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	Feiras e Mercados	273,84
227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	Feiras e Mercados	68,64
216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVEDO CARDEAL	Feiras e Mercados	150,99
185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	Feiras e Mercados	171,6
178718769	MARIA ALICE ARAÚJO MIRANDA MONTEIRO	Feiras e Mercados	154,8
144579570	MARIA ALICE MENDES DA CRUZ	Feiras e Mercados	144,48
227601068	MARIA DA CONCEIÇÃO NGOLA FRAMERY	Feiras e Mercados	724
505182840	MARIA DO SAMEIRO FARIA POLONIA - UNIPessoal, LDA	Feiras e Mercados	195,3
195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	Feiras e Mercados	274,56
183904109	MARIA FERNANDA ASSUNÇÃO COSTA	Feiras e Mercados	74,46
127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	Feiras e Mercados	37,01
163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	Feiras e Mercados	411,84
127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	Feiras e Mercados	333,09
119498219	MARIA NATALIA MARTINS DE OLIVEIRA	Feiras e Mercados	45,58
219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	Feiras e Mercados	343,2
258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	Feiras e Mercados	184,45
155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	Feiras e Mercados	409,68
208888748	Paula Goreti de Oliveira Mendes	Feiras e Mercados	26,33
233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	Feiras e Mercados	1156,67
203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	Feiras e Mercados	102,96
219922209	Stela Marília Jorge Ferreira	Feiras e Mercados	1158,4
Total Geral			7.319,91

(Anexo C)

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2018, relativos a Publicidade e Ocupação de Domínio Público

(alínea b) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

Un:Euros

NIF	Nome	Descrição	Montante
507219708	Agência Funerária José de Sousa Marujo & Filhos li Lda.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
195813472	ANA MARIA DE MELO FERREIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	108,35
502395400	Bombas Wilo - Salmson Portugal, Lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	71,04
500099030	ERNESTO SÃO SIMÃO, LDA.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	109,55
501967290	PANIKE - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, S.A.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	591,75
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,5
232330654	RICARDO MANUEL LOPES DA SILVA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	170,1
504426982	ROBBIALAC PORTUGUESA - TINTAS & DECORAÇÕES LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
514737336	ROBUSTA MORDOMIA LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	87,64
500972311	TELEVES ELECTRÓNICA PORTUGUESA, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	19,98
500087989	Tintas Titan, Sa	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	396,96
504808621	URBANOS - SUPPLY CHAIN, SA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	50,8
Total Geral			1.739,17

