

maia

CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXOS DOCUMENTAIS

VOLUME II



ÍNDICE

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 ---- 9
Mapa Controlo Orçamental da Receita ---- 27
Resumo da Execução Receita e Despesa ---- 33
Execução do Plano Plurianual de Investimentos ---- 35
Execução do Plano de Atividades Mais Relevante ---- 67
Resumo dos Fluxos de Caixa ---- 159
Fluxos de Caixa ---- 160
Contas de Ordem ---- 172
Mapa das Contas de Ordem ---- 173
Operações de Tesouraria ---- 175
Modificações ao Orçamento da Receita ---- 177
Modificações ao Orçamento da Despesa ---- 181
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos ---- 198
Modificações ao Plano de Atividades Mais Relevantes ---- 232
Situação dos Contratos ---- 324
Transferências Correntes – Despesa ---- 349
Transferências de Capital – Despesa ---- 356
Subsídios Concedidos – Despesa ---- 357
Transferências Correntes – Receita ---- 358
Transferências de Capital – Receita ---- 359
Ativos de Rendimento Fixo ---- 360
Ativos de Rendimento Variável ---- 361
Endividamento – Empréstimos ---- 362
Outras Dívidas a Terceiros ---- 364
Resumo Diário de Tesouraria ---- 372
Síntese das Reconciliações Bancárias ---- 382

DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ART.º 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO ---- 384

Declaração de Compromissos Plurianuais ---- 384
Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2018 ---- 385
Declaração de Dividas em Atraso a Fornecedores ---- 409
Declaração de Recebimentos em Atraso Existentes a 31/12/2018 ---- 410



maia

CÂMARA MUNICIPAL

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	**54.478.226,71**	**50.911.272,51**	**38.304.239,47**	**89.215.511,98**	**47.681.199,89**	**3.566.954,20**	**6.797.026,82**	**3.230.072,62**	87.52
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**21.579.750,00**	**20.269.195,25**	**1.972.157,71**	**22.241.352,96**	**20.183.048,63**	**1.310.554,75**	**1.396.701,37**	**86.146,62**	93.53
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**15.830.183,94**	**14.806.321,39**	**1.451.350,07**	**16.257.671,46**	**14.724.139,70**	**1.023.862,55**	**1.106.044,24**	**82.181,69**	93.01
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	227.800,00	222.393,91		222.393,91	222.393,91	5.406,09	5.406,09		97.63
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**10.110.407,20**	**9.455.504,93**		**9.455.504,93**	**9.455.504,93**	**654.902,27**	**654.902,27**		93.52
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	9.293.478,80	9.223.509,88		9.223.509,88	9.223.509,88	69.968,92	69.968,92		99.25
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	328.369,12	205.332,75		205.332,75	205.332,75	123.036,37	123.036,37		62.53
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	488.559,28	26.662,30		26.662,30	26.662,30	461.896,98	461.896,98		5.46
010105	Pessoal para além dos quadros	350,00					350,00	350,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**775.990,90**	**766.990,50**	**497.110,21**	**1.264.100,71**	**766.686,90**	**9.000,40**	**9.304,00**	**303,60**	98.80
01010601	PCT - Pessoal em funções	498.704,85	491.244,71	497.110,21	988.354,92	491.132,49	7.460,14	7.572,36	112,22	98.48
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	277.286,05	275.745,79		275.745,79	275.554,41	1.540,26	1.731,64	191,38	99.38
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	970.930,00	912.277,95	700.582,86	1.612.860,81	855.111,28	58.652,05	115.818,72	57.166,67	88.07
010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00	6.853,63		6.853,63	6.853,63	18.146,37	18.146,37		27.41
010109	Pessoal em qualquer outra situação	193.410,72	183.203,00	73.187,52	256.390,52	164.906,12	10.207,72	28.504,60	18.296,88	85.26
010111	Representação	117.540,00	106.881,20		106.881,20	106.881,20	10.658,80	10.658,80		90.93
010113	Subsídio de refeição	1.036.812,00	918.305,83	62.024,31	980.330,14	912.324,91	118.506,17	124.487,09	5.980,92	87.99
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.922.494,82	1.821.030,30	118.445,17	1.939.475,47	1.820.596,68	101.464,52	101.898,14	433,62	94.70
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	449.448,30	412.880,14		412.880,14	412.880,14	36.568,16	36.568,16		91.86
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**659.001,06**	**573.942,70**	**48.047,31**	**621.990,01**	**573.942,70**	**85.058,36**	**85.058,36**		87.09
010202	Horas extraordinárias	119.285,00	99.322,27		99.322,27	99.322,27	19.962,73	19.962,73		83.26
010204	Ajudas de custo	8.182,00	2.594,08		2.594,08	2.594,08	5.587,92	5.587,92		31.70
010205	Abono para falhas	4.250,00	3.437,54		3.437,54	3.437,54	812,46	812,46		80.88
010206	Formação	350,00					350,00	350,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.836,00	1.536,00		1.536,00	1.536,00	300,00	300,00		83.66
010211	Subsídio de turno	350.818,06	341.663,04		341.663,04	341.663,04	9.155,02	9.155,02		97.39
010212	Indemnizações por cessação de funções	43.180,00	42.258,21	48.047,31	90.305,52	42.258,21	921,79	921,79		97.87
010213	**Outros suplementos e prémios**	**131.100,00**	**83.131,56**		**83.131,56**	**83.131,56**	**47.968,44**	**47.968,44**		63.41
01021301	Premios de desempenho	28.000,00					28.000,00	28.000,00		
01021302	Outros	103.100,00	83.131,56		83.131,56	83.131,56	19.968,44	19.968,44		80.63
0103	**Segurança social**	**5.090.565,00**	**4.888.931,16**	**472.760,33**	**5.361.691,49**	**4.884.966,23**	**201.633,84**	**205.598,77**	**3.964,93**	95.96
010301	Encargos com a saúde	993.850,00	948.941,97		948.941,97	948.941,97	44.908,03	44.908,03		95.48
010302	Outros encargos com a saúde	188.604,00	173.174,66		173.174,66	169.691,29	15.429,34	18.912,71	3.483,37	89.97
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	99.997,00	93.896,35		93.896,35	93.896,35	6.100,65	6.100,65		93.90
010304	Outras prestações familiares	33.800,00	6.907,52		6.907,52	6.907,52	26.892,48	26.892,48		20.44
010305	**Contribuições para a segurança social**	**3.471.609,00**	**3.390.983,72**	**159.502,77**	**3.550.486,49**	**3.390.983,72**	**80.625,28**	**80.625,28**		97.68
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**3.446.549,00**	**3.366.094,05**	**159.502,77**	**3.525.596,82**	**3.366.094,05**	**80.454,95**	**80.454,95**		97.67
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.455.911,80	2.442.271,80		2.442.271,80	2.442.271,80	13.640,00	13.640,00		99.44
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	990.637,20	923.822,25	159.502,77	1.083.325,02	923.822,25	66.814,95	66.814,95		93.26
01030503	Outros	25.060,00	24.889,67		24.889,67	24.889,67	170,33	170,33		99.32
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	400,00					400,00	400,00		
010309	**Seguros**	**234.100,00**	**233.032,23**	**313.257,56**	**546.289,79**	**233.032,23**	**1.067,77**	**1.067,77**		99.54
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	234.100,00	233.032,23	313.257,56	546.289,79	233.032,23	1.067,77	1.067,77		99.54
010310	**Outras despesas de segurança social**	**68.205,00**	**41.994,71**		**41.994,71**	**41.513,15**	**26.210,29**	**26.691,85**	**481,56**	60.87
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	67.855,00	41.994,71		41.994,71	41.513,15	25.860,29	26.341,85	481,56	61.18
01031099	Outras despesas de segurança social	350,00					350,00	350,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**21.051.896,68**	**19.221.470,29**	**17.850.358,14**	**37.071.828,43**	**16.794.143,11**	**1.830.426,39**	**4.257.753,57**	**2.427.327,18**	79.77
0201	**Aquisição de bens**	**3.361.702,12**	**3.123.372,12**	**1.976.237,97**	**5.099.610,09**	**2.812.041,06**	**238.330,00**	**549.661,06**	**311.331,06**	83.65
020101	Matérias-primas e subsidiárias	164.170,00	154.930,78	39.893,21	194.823,99	146.525,60	9.239,22	17.644,40	8.405,18	89.25

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**289.940,00**	**282.499,47**	**248.115,97**	**530.615,44**	**265.183,74**	**7.440,53**	**24.756,26**	**17.315,73**	91.46
02010201	Gasolina	34.300,00	34.128,20	27.190,99	61.319,19	31.130,89	171,80	3.169,11	2.997,31	90.76
02010202	Gasóleo	220.650,00	216.138,24	199.641,59	415.779,83	210.598,63	4.511,76	10.051,37	5.539,61	95.44
02010299	Outros	34.990,00	32.233,03	21.283,39	53.516,42	23.454,22	2.756,97	11.535,78	8.778,81	67.03
020103	Munições, explosivos e artifícios	200,00					200,00	200,00		
020104	Limpeza e higiene	72.436,00	70.215,76	28.671,30	98.887,06	66.806,93	2.220,24	5.629,07	3.408,83	92.23
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.513.688,70	1.512.490,00	1.234.575,77	2.747.065,77	1.396.806,52	1.198,70	116.882,18	115.683,48	92.28
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	16.850,00	14.100,42		14.100,42	7.394,93	2.749,58	9.455,07	6.705,49	43.89
020107	Vestuário e artigos pessoais	61.855,00	60.469,59		60.469,59	52.908,87	1.385,41	8.946,13	7.560,72	85.54
020108	Material de escritório	60.760,96	58.039,61	33.817,85	91.857,46	47.339,74	2.721,35	13.421,22	10.699,87	77.91
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	53.700,00	47.703,16	49.466,15	97.169,31	43.326,52	5.996,84	10.373,48	4.376,64	80.68
020110	Produtos vendidos nas farmácias	350,00					350,00	350,00		
020111	Material de consumo clínico	12.270,00	635,55		635,55	635,55	11.634,45	11.634,45		5.18
020112	Material de transporte - Peças	28.200,00	22.508,02	34.365,84	56.873,86	17.758,54	5.691,98	10.441,46	4.749,48	62.97
020113	Material de consumo hoteleiro	12.050,00	11.318,25		11.318,25	11.318,25	731,75	731,75		93.93
020114	Outro material - Peças	7.010,00	4.247,81		4.247,81	4.157,16	2.762,19	2.852,84	90,65	59.30
020115	Prémios, condecorações e ofertas	431.148,78	352.466,48	32.165,73	384.632,21	338.638,68	78.682,30	92.510,10	13.827,80	78.54
020116	**Mercadorias para venda**	**40.900,00**	**13.683,75**		**13.683,75**	**13.683,75**	**27.216,25**	**27.216,25**		33.46
02011603	Outros	40.900,00	13.683,75		13.683,75	13.683,75	27.216,25	27.216,25		33.46
020117	Ferramentas e utensílios	19.150,00	15.403,90	18.450,00	33.853,90	15.061,33	3.746,10	4.088,67	342,57	78.65
020118	Livros e documentação técnica	2.650,00	903,32		903,32	903,32	1.746,68	1.746,68		34.09
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	97,66		97,66	97,66	102,34	102,34		48.83
020120	Material de educação, cultura e recreio	143.969,00	117.085,76	20.348,37	137.434,13	74.612,27	26.883,24	69.356,73	42.473,49	51.83
020121	Outros bens	430.203,68	384.572,83	236.367,78	620.940,61	308.881,70	45.630,85	121.321,98	75.691,13	71.80
0202	**Aquisição de serviços**	**17.690.194,56**	**16.098.098,17**	**15.874.120,17**	**31.972.218,34**	**13.982.102,05**	**1.592.096,39**	**3.708.092,51**	**2.115.996,12**	79.04
020201	Encargos de instalações	2.711.789,68	2.686.097,45	2.927.775,25	5.613.872,70	2.375.081,97	25.692,23	336.707,71	311.015,48	87.58
020202	Limpeza e higiene	317.097,00	303.848,84	174.498,03	478.346,87	261.155,70	13.248,16	55.941,30	42.693,14	82.36
020203	Conservação de bens	584.585,00	551.869,46	191.388,24	743.257,70	375.433,61	32.715,54	209.151,39	176.435,85	64.22
020204	Locação de edifícios	100,00					100,00	100,00		
020206	Locação de material de transporte	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020208	Locação de outros bens	723.576,75	676.623,52	498.361,92	1.174.985,44	526.888,36	46.953,23	196.688,39	149.735,16	72.82
020209	Comunicações	315.045,00	282.012,36	96.143,56	378.155,92	263.296,59	33.032,64	51.748,41	18.715,77	83.57
020210	Transportes	459.864,00	387.184,41	237.945,95	625.130,36	315.135,84	72.679,59	144.728,16	72.048,57	68.53
020211	Representação dos serviços	22.950,00	21.481,93	29.197,74	50.679,67	18.723,18	1.468,07	4.226,82	2.758,75	81.58
020212	Seguros	191.602,00	172.228,42	157.453,80	329.682,22	166.016,88	19.373,58	25.585,12	6.211,54	86.65
020213	Deslocações e estadas	53.650,00	40.140,75		40.140,75	30.592,14	13.509,25	23.057,86	9.548,61	57.02
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.048.024,16	911.073,75	871.271,77	1.782.345,52	699.320,99	136.950,41	348.703,17	211.752,76	66.73
020215	Formação	44.235,00	37.999,29		37.999,29	28.199,79	6.235,71	16.035,21	9.799,50	63.75
020216	Seminários, exposições e similares	71.380,00	66.763,62	18.000,00	84.763,62	66.073,52	4.616,38	5.306,48	690,10	92.57
020217	Publicidade	356.061,54	315.617,24	73.830,75	389.447,99	288.341,01	40.444,30	67.720,53	27.276,23	80.98
020218	Vigilância e segurança	861.877,00	860.804,27	710.121,01	1.570.925,28	823.959,53	1.072,73	37.917,47	36.844,74	95.60
020219	Assistência técnica	697.595,72	684.777,31	716.566,01	1.401.343,32	578.997,15	12.818,41	118.598,57	105.780,16	83.00
020220	Outros trabalhos especializados	4.417.830,54	3.964.822,34	1.833.458,87	5.798.281,21	3.273.707,29	453.008,20	1.144.123,25	691.115,05	74.10
020222	Serviços de saúde	27.300,00	27.224,75	12.250,00	39.474,75	27.224,75	75,25	75,25		99.72
020224	Encargos de cobrança de receitas	863.749,00	863.722,47		863.722,47	863.722,47	26,53	26,53		100.00
020225	**Outros serviços**	**3.920.382,17**	**3.243.805,99**	**7.325.857,27**	**10.569.663,26**	**3.000.231,28**	**676.576,18**	**920.150,89**	**243.574,71**	76.53
02022501	Iluminação pública	3.161.000,00	2.659.943,47	7.208.426,73	9.868.370,20	2.515.125,24	501.056,53	645.874,76	144.818,23	79.57
02022599	Outros serviços	759.382,17	583.862,52	117.430,54	701.293,06	485.106,04	175.519,65	274.276,13	98.756,48	63.88
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**117.624,00**	**89.552,60**	**321.178,26**	**410.730,86**	**83.646,64**	**28.071,40**	**33.977,36**	**5.905,96**	71.11
0301	**Juros da dívida pública**	**108.464,00**	**83.145,30**	**321.178,26**	**404.323,56**	**83.145,30**	**25.318,70**	**25.318,70**		76.66
030103	**Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras**	**108.464,00**	**83.145,30**	**321.178,26**	**404.323,56**	**83.145,30**	**25.318,70**	**25.318,70**		76.66
03010302	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**108.464,00**	**83.145,30**	**321.178,26**	**404.323,56**	**83.145,30**	**25.318,70**	**25.318,70**		76.66
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	24.837,00	17.129,20	107.626,47	124.755,67	17.129,20	7.707,80	7.707,80		68.97
0301030202	Banco Totta & Açores	2.030,00	157,29		157,29	157,29	1.872,71	1.872,71		7.75
0301030203	Banco Português de Investimento	81.526,00	65.858,81	160.829,60	226.688,41	65.858,81	15.667,19	15.667,19		80.78
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	71,00		52.722,19	52.722,19		71,00	71,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**	**760,00**	**257,30**		**257,30**	**257,30**	**502,70**	**502,70**		33.86
030201	Despesas diversas	760,00	257,30		257,30	257,30	502,70	502,70		33.86
0304	**Juros tributários**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
030401	Indemnizatórios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	**Outros juros**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
030502	Outros juros - Outros	500,00					500,00	500,00		
0306	**Outros encargos financeiros**	**6.900,00**	**6.150,00**		**6.150,00**	**244,04**	**750,00**	**6.655,96**	**5.905,96**	3.54
030601	Outros encargos financeiros	6.900,00	6.150,00		6.150,00	244,04	750,00	6.655,96	5.905,96	3.54
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.528.340,00**	**4.192.496,40**	**3.640.720,40**	**7.833.216,80**	**4.058.477,88**	**335.843,60**	**469.862,12**	**134.018,52**	89.62
0405	**Administração local**	**1.181.000,00**	**1.165.097,17**	**2.234.685,04**	**3.399.782,21**	**1.132.065,42**	**15.902,83**	**48.934,58**	**33.031,75**	95.86
040501	**Continente**	**1.181.000,00**	**1.165.097,17**	**2.234.685,04**	**3.399.782,21**	**1.132.065,42**	**15.902,83**	**48.934,58**	**33.031,75**	95.86
04050102	Freguesias	1.045.900,00	1.045.830,15	2.093.192,04	3.139.022,19	1.045.830,15	69,85	69,85		99.99
04050104	Associações de municípios	53.100,00	45.211,52	60.000,00	105.211,52	22.179,77	7.888,48	30.920,23	23.031,75	41.77
04050107	Assembleias distritais	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
04050108	Outras	75.000,00	74.055,50	81.493,00	155.548,50	64.055,50	944,50	10.944,50	10.000,00	85.41
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**2.802.830,97**	**2.675.181,36**	**1.282.465,55**	**3.957.646,91**	**2.596.524,23**	**127.649,61**	**206.306,74**	**78.657,13**	92.64
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.802.830,97	2.675.181,36	1.282.465,55	3.957.646,91	2.596.524,23	127.649,61	206.306,74	78.657,13	92.64
0408	**Famílias**	**544.009,03**	**351.775,71**	**123.569,81**	**475.345,52**	**329.446,07**	**192.233,32**	**214.562,96**	**22.329,64**	60.56
040802	Outras	544.009,03	351.775,71	123.569,81	475.345,52	329.446,07	192.233,32	214.562,96	22.329,64	60.56
0409	**Resto do mundo**	**500,00**	**442,16**		**442,16**	**442,16**	**57,84**	**57,84**		88.43
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	500,00	442,16		442,16	442,16	57,84	57,84		88.43
05	**SUBSÍDIOS**	**4.981.370,00**	**4.980.811,41**	**14.506.652,16**	**19.487.463,57**	**4.457.321,01**	**558,59**	**524.048,99**	**523.490,40**	89.48
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**4.981.370,00**	**4.980.811,41**	**14.506.652,16**	**19.487.463,57**	**4.457.321,01**	**558,59**	**524.048,99**	**523.490,40**	89.48
050101	**Públicas**	**4.981.370,00**	**4.980.811,41**	**14.506.652,16**	**19.487.463,57**	**4.457.321,01**	**558,59**	**524.048,99**	**523.490,40**	89.48
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.476.080,00	4.475.521,68	11.927.982,00	16.403.503,68	4.014.037,69	558,32	462.042,31	461.483,99	89.68
05010102	Outras	505.290,00	505.289,73	2.578.670,16	3.083.959,89	443.283,32	0,27	62.006,68	62.006,41	87.73
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.219.246,03**	**2.157.746,56**	**13.172,80**	**2.170.919,36**	**2.104.562,62**	**61.499,47**	**114.683,41**	**53.183,94**	94.83
0602	**Diversas**	**2.219.246,03**	**2.157.746,56**	**13.172,80**	**2.170.919,36**	**2.104.562,62**	**61.499,47**	**114.683,41**	**53.183,94**	94.83
060201	Impostos e taxas (restituições)	1.902.020,32	1.900.776,14		1.900.776,14	1.900.776,14	1.244,18	1.244,18		99.93
060203	**Outras**	**317.225,71**	**256.970,42**	**13.172,80**	**270.143,22**	**203.786,48**	**60.255,29**	**113.439,23**	**53.183,94**	64.24
06020302	IVA	70.000,00	50.042,89		50.042,89	50.042,89	19.957,11	19.957,11		71.49
06020304	Serviços bancários	29.000,00	28.990,45		28.990,45	26.358,71	9,55	2.641,29	2.631,74	90.89
06020305	**Outras despesas correntes**	**218.225,71**	**177.937,08**	**13.172,80**	**191.109,88**	**127.384,88**	**40.288,63**	**90.840,83**	**50.552,20**	58.37
0602030501	Administração de heranças e legados	100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		50.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	9.400,00	6.008,61		6.008,61	250,00	3.391,39	9.150,00	5.758,61	2.66
0602030503	Outras	208.425,71	171.754,17	13.172,80	184.926,97	126.970,00	36.671,54	81.455,71	44.784,17	60.92
0602030504	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	300,00	124,30		124,30	114,88	175,70	185,12	9,42	38.29
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**38.774.226,40**	**28.298.054,97**	**34.370.715,77**	**62.668.770,74**	**24.915.297,05**	**10.476.171,43**	**13.858.929,35**	**3.382.757,92**	64.26
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**26.926.523,25**	**16.516.091,70**	**19.453.101,69**	**35.969.193,39**	**13.528.892,62**	**10.410.431,55**	**13.397.630,63**	**2.987.199,08**	50.24
0701	**Investimentos**	**14.394.541,00**	**9.258.794,37**	**2.801.075,45**	**12.059.869,82**	**8.107.036,30**	**5.135.746,63**	**6.287.504,70**	**1.151.758,07**	56.32
070101	Terrenos	725.456,65	292.745,00		292.745,00	292.745,00	432.711,65	432.711,65		40.35
070103	**Edifícios**	**8.969.911,35**	**6.683.676,92**	**2.180.068,93**	**8.863.745,85**	**5.851.109,55**	**2.286.234,43**	**3.118.801,80**	**832.567,37**	65.23
07010301	Instalações de serviços	562.977,00	263.272,63		263.272,63	165.365,76	299.704,37	397.611,24	97.906,87	29.37
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.578.893,00	593.103,82		593.103,82	435.827,08	985.789,18	1.143.065,92	157.276,74	27.60
07010305	Escolas	6.380.998,00	5.551.128,73	2.180.068,93	7.731.197,66	4.979.488,04	829.869,27	1.401.509,96	571.640,69	78.04
07010307	Outros	447.043,35	276.171,74		276.171,74	270.428,67	170.871,61	176.614,68	5.743,07	60.49
070104	**Construções diversas**	**1.349.090,00**	**474.280,75**	**199.306,47**	**673.587,22**	**296.985,42**	**874.809,25**	**1.052.104,58**	**177.295,33**	22.01
07010405	Parques e jardins	346.300,00	96.551,36		96.551,36	58.257,25	249.748,64	288.042,75	38.294,11	16.82
07010406	Instalações desportivas e recreativas	727.640,00	351.503,63	107.363,97	458.867,60	220.796,91	376.136,37	506.843,09	130.706,72	30.34
07010409	Sinalização e trânsito	33.000,00					33.000,00	33.000,00		
07010412	Cemitérios	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010413	Outros	232.150,00	26.225,76	91.942,50	118.168,26	17.931,26	205.924,24	214.218,74	8.294,50	7.72
070106	**Material de transporte**	**40.750,00**	**7.746,79**		**7.746,79**	**7.746,79**	**33.003,21**	**33.003,21**		19.01
07010602	Material de transporte - Outros	40.750,00	7.746,79		7.746,79	7.746,79	33.003,21	33.003,21		19.01

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
070107	Equipamento de informática	368.800,00	281.911,73		281.911,73	278.406,23	86.888,27	90.393,77	3.505,50	75.49
070108	Software informático	216.250,00	103.407,13	86.100,02	189.507,15	94.076,40	112.842,87	122.173,60	9.330,73	43.50
070109	Equipamento administrativo	209.490,00	128.997,81	10.983,90	139.981,71	128.304,90	80.492,19	81.185,10	692,91	61.25
070110	**Equipamento básico**	**656.070,00**	**359.717,95**	**18.961,83**	**378.679,78**	**272.336,45**	**296.352,05**	**383.733,55**	**87.381,50**	41.51
07011002	Outro equipamento básico	656.070,00	359.717,95	18.961,83	378.679,78	272.336,45	296.352,05	383.733,55	87.381,50	41.51
070111	Ferramentas e utensílios	32.900,00	18.465,06	55.350,00	73.815,06	18.465,06	14.434,94	14.434,94		56.12
070112	Artigos e objetos de valor	116.300,00	110.324,00	29.740,00	140.064,00	108.110,00	5.976,00	8.190,00	2.214,00	92.96
070113	Investimentos incorpóreos	185.150,00	2.939,82	40.764,70	43.704,52		182.210,18	185.150,00	2.939,82	
070115	Outros investimentos	1.524.373,00	794.581,41	179.799,60	974.381,01	758.750,50	729.791,59	765.622,50	35.830,91	49.77
0703	**Bens de domínio público**	**12.531.982,25**	**7.257.297,33**	**16.652.026,24**	**23.909.323,57**	**5.421.856,32**	**5.274.684,92**	**7.110.125,93**	**1.835.441,01**	43.26
070301	Terrenos e recursos naturais	911.000,00	717.628,00	35.000,00	752.628,00	647.628,00	193.372,00	263.372,00	70.000,00	71.09
070303	**Outras construções e infraestruturas**	**11.421.249,25**	**6.494.118,32**	**16.617.026,24**	**23.111.144,56**	**4.738.639,61**	**4.927.130,93**	**6.682.609,64**	**1.755.478,71**	41.49
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.397.817,25	5.791.543,79	16.617.026,24	22.408.570,03	4.113.194,24	4.606.273,46	6.284.623,01	1.678.349,55	39.56
07030304	Iluminação pública	45.000,00	866,55		866,55		44.133,45	45.000,00	866,55	
07030305	Parques e jardins	360.550,00	152.758,97		152.758,97	151.750,37	207.791,03	208.799,63	1.008,60	42.09
07030313	Outros	617.882,00	548.949,01		548.949,01	473.695,00	68.932,99	144.187,00	75.254,01	76.66
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	174.733,00	45.551,01		45.551,01	35.588,71	129.181,99	139.144,29	9.962,30	20.37
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.510.261,15**	**2.450.276,56**	**162.821,32**	**2.613.097,88**	**2.056.943,12**	**59.984,59**	**453.318,03**	**393.333,44**	81.94
0801	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**800.000,00**	**798.202,02**		**798.202,02**	**798.202,02**	**1.797,98**	**1.797,98**		99.78
080101	**Públicas**	**800.000,00**	**798.202,02**		**798.202,02**	**798.202,02**	**1.797,98**	**1.797,98**		99.78
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	800.000,00	798.202,02		798.202,02	798.202,02	1.797,98	1.797,98		99.78
0805	**Administração local**	**1.044.485,11**	**1.041.979,82**	**56.123,22**	**1.098.103,04**	**648.646,38**	**2.505,29**	**395.838,73**	**393.333,44**	62.10
080501	**Continente**	**1.044.485,11**	**1.041.979,82**	**56.123,22**	**1.098.103,04**	**648.646,38**	**2.505,29**	**395.838,73**	**393.333,44**	62.10
08050102	Freguesias	1.044.485,11	1.041.979,82	56.123,22	1.098.103,04	648.646,38	2.505,29	395.838,73	393.333,44	62.10
0807	**Instituições sem fins lucrativos**	**660.776,04**	**610.094,72**	**106.698,10**	**716.792,82**	**610.094,72**	**50.681,32**	**50.681,32**		92.33
080701	Instituições sem fins lucrativos	660.776,04	610.094,72	106.698,10	716.792,82	610.094,72	50.681,32	50.681,32		92.33
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**	**2.570.826,00**	**2.570.818,40**	**1.226.796,50**	**3.797.614,90**	**2.568.593,00**	**7,60**	**2.233,00**	**2.225,40**	99.91
0908	**Unidades de participação**	**213.600,00**	**213.593,00**	**106.796,50**	**320.389,50**	**213.593,00**	**7,00**	**7,00**		100.00
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	213.600,00	213.593,00	106.796,50	320.389,50	213.593,00	7,00	7,00		100.00
0909	**Outros ativos financeiros**	**2.357.226,00**	**2.357.225,40**	**1.120.000,00**	**3.477.225,40**	**2.355.000,00**	**0,60**	**2.226,00**	**2.225,40**	99.91
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	2.330.000,00	2.330.000,00	1.120.000,00	3.450.000,00	2.330.000,00				100.00
090911	Instituições sem fins lucrativos	26.511,00	26.510,40		26.510,40	25.000,00	0,60	1.511,00	1.510,40	94.30
090914	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	715,00	715,00		715,00			715,00	715,00	
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**6.766.616,00**	**6.760.868,31**	**13.527.996,26**	**20.288.864,57**	**6.760.868,31**	**5.747,69**	**5.747,69**		99.92
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**6.766.616,00**	**6.760.868,31**	**13.527.996,26**	**20.288.864,57**	**6.760.868,31**	**5.747,69**	**5.747,69**		99.92
100603	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**	**6.766.616,00**	**6.760.868,31**	**13.527.996,26**	**20.288.864,57**	**6.760.868,31**	**5.747,69**	**5.747,69**		99.92
10060302	Outros	6.766.616,00	6.760.868,31	13.527.996,26	20.288.864,57	6.760.868,31	5.747,69	5.747,69		99.92
	TOTAL	93.252.453,11	79.209.327,48	72.674.955,24	151.884.282,72	72.596.496,94	14.043.125,63	20.655.956,17	6.612.830,54	77.85

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

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	**ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA**	**36.297.389,57**	**34.388.096,81**	**44.905.080,51**	**79.293.177,32**	**32.676.977,31**	**1.909.292,76**	**3.620.412,26**	**1.711.119,50**	**90.03**
0101	**OPERAÇOES FINANCEIRAS**	**6.875.890,00**	**6.844.270,91**	**13.849.174,52**	**20.693.445,43**	**6.844.270,91**	**31.619,09**	**31.619,09**		**99.54**
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**109.274,00**	**83.402,60**	**321.178,26**	**404.580,86**	**83.402,60**	**25.871,40**	**25.871,40**		**76.32**
0301	**Juros da dívida pública**	**108.464,00**	**83.145,30**	**321.178,26**	**404.323,56**	**83.145,30**	**25.318,70**	**25.318,70**		**76.66**
030103	**Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras**	**108.464,00**	**83.145,30**	**321.178,26**	**404.323,56**	**83.145,30**	**25.318,70**	**25.318,70**		**76.66**
03010302	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**108.464,00**	**83.145,30**	**321.178,26**	**404.323,56**	**83.145,30**	**25.318,70**	**25.318,70**		**76.66**
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	24.837,00	17.129,20	107.626,47	124.755,67	17.129,20	7.707,80	7.707,80		68.97
0301030202	Banco Totta & Açores	2.030,00	157,29		157,29	157,29	1.872,71	1.872,71		7.75
0301030203	Banco Português de Investimento	81.526,00	65.858,81	160.829,60	226.688,41	65.858,81	15.667,19	15.667,19		80.78
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	71,00		52.722,19	52.722,19		71,00	71,00		
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**	**760,00**	**257,30**		**257,30**	**257,30**	**502,70**	**502,70**		**33.86**
030201	Despesas diversas	760,00	257,30		257,30	257,30	502,70	502,70		33.86
0306	**Outros encargos financeiros**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
030601	Outros encargos financeiros	50,00					50,00	50,00		
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**6.766.616,00**	**6.760.868,31**	**13.527.996,26**	**20.288.864,57**	**6.760.868,31**	**5.747,69**	**5.747,69**		**99.92**
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**6.766.616,00**	**6.760.868,31**	**13.527.996,26**	**20.288.864,57**	**6.760.868,31**	**5.747,69**	**5.747,69**		**99.92**
100603	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**	**6.766.616,00**	**6.760.868,31**	**13.527.996,26**	**20.288.864,57**	**6.760.868,31**	**5.747,69**	**5.747,69**		**99.92**
10060302	Outros	6.766.616,00	6.760.868,31	13.527.996,26	20.288.864,57	6.760.868,31	5.747,69	5.747,69		99.92
0102	**CLASSES INACTIVAS**	**25.000,00**	**6.853,63**		**6.853,63**	**6.853,63**	**18.146,37**	**18.146,37**		**27.41**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**25.000,00**	**6.853,63**		**6.853,63**	**6.853,63**	**18.146,37**	**18.146,37**		**27.41**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**25.000,00**	**6.853,63**		**6.853,63**	**6.853,63**	**18.146,37**	**18.146,37**		**27.41**
010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00	6.853,63		6.853,63	6.853,63	18.146,37	18.146,37		27.41
0103	**ORGAOS DE AUTARQUIA**	**29.188.649,57**	**27.414.237,05**	**31.054.155,99**	**58.468.393,04**	**25.708.924,54**	**1.774.412,52**	**3.479.725,03**	**1.705.312,51**	**88.08**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**4.685.447,06**	**4.319.237,97**	**427.380,74**	**4.746.618,71**	**4.300.773,57**	**366.209,09**	**384.673,49**	**18.464,40**	**91.79**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**2.706.311,22**	**2.418.912,23**	**93.630,38**	**2.512.542,61**	**2.400.447,83**	**287.398,99**	**305.863,39**	**18.464,40**	**88.70**
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	227.800,00	222.393,91		222.393,91	222.393,91	5.406,09	5.406,09		97.63
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**1.734.210,92**	**1.517.233,42**		**1.517.233,42**	**1.517.233,42**	**216.977,50**	**216.977,50**		**87.49**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.487.021,64	1.484.343,11		1.484.343,11	1.484.343,11	2.678,53	2.678,53		99.82
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	43.200,00	26.228,13		26.228,13	26.228,13	16.971,87	16.971,87		60.71
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	203.989,28	6.662,18		6.662,18	6.662,18	197.327,10	197.327,10		3.27
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**12.123,95**	**7.676,95**	**3.387,22**	**11.064,17**	**7.620,84**	**4.447,00**	**4.503,11**	**56,11**	**62.86**
01010601	PCT - Pessoal em funções	12.073,95	7.676,95	3.387,22	11.064,17	7.620,84	4.397,00	4.453,11	56,11	63.12
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio									
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	193.110,72	183.203,00	73.187,52	256.390,52	164.906,12	9.907,72	28.204,60	18.296,88	85.39
010111	Representação	60.240,00	54.308,85		54.308,85	54.308,85	5.931,15	5.931,15		90.15
010113	Subsídio de refeição	122.998,81	109.086,15	3.005,10	112.091,25	108.975,42	13.912,66	14.023,39	110,73	88.60
010114	Subsídios de férias e de Natal	320.726,82	290.327,84	14.050,54	304.378,38	290.327,16	30.398,98	30.399,66	0,68	90.52
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.000,00	34.682,11		34.682,11	34.682,11	317,89	317,89		99.09
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**116.240,84**	**96.342,27**		**96.342,27**	**96.342,27**	**19.898,57**	**19.898,57**		**82.88**
010202	Horas extraordinárias	25.840,84	20.939,93		20.939,93	20.939,93	4.900,91	4.900,91		81.03
010204	Ajudas de custo	1.400,00	958,82		958,82	958,82	441,18	441,18		68.49
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		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010211	Subsídio de turno	60.300,00	53.455,52		53.455,52	53.455,52	6.844,48	6.844,48		88.65
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**28.500,00**	**20.988,00**		**20.988,00**	**20.988,00**	**7.512,00**	**7.512,00**		**73.64**
01021301	Premios de desempenho	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
01021302	Outros	25.000,00	20.988,00		20.988,00	20.988,00	4.012,00	4.012,00		83.95
0103	**Segurança social**	**1.862.895,00**	**1.803.983,47**	**333.750,36**	**2.137.733,83**	**1.803.983,47**	**58.911,53**	**58.911,53**		**96.84**
010301	Encargos com a saúde	993.500,00	948.941,97		948.941,97	948.941,97	44.558,03	44.558,03		95.52
010302	Outros encargos com a saúde	18.000,00	16.013,31		16.013,31	16.013,31	1.986,69	1.986,69		88.96
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.645,00	12.533,62		12.533,62	12.533,62	111,38	111,38		99.12
010304	Outras prestações familiares	4.050,00	1.525,00		1.525,00	1.525,00	2.525,00	2.525,00		37.65
010305	**Contribuições para a segurança social**	**592.900,00**	**588.558,23**	**20.492,80**	**609.051,03**	**588.558,23**	**4.341,77**	**4.341,77**		**99.27**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**591.900,00**	**587.658,23**	**20.492,80**	**608.151,03**	**587.658,23**	**4.241,77**	**4.241,77**		**99.28**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	418.287,06	418.287,06		418.287,06	418.287,06				100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	173.612,94	169.371,17	20.492,80	189.863,97	169.371,17	4.241,77	4.241,77		97.56
01030503	Outros	1.000,00	900,00		900,00	900,00	100,00	100,00		90.00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	**Seguros**	**233.700,00**	**233.032,23**	**313.257,56**	**546.289,79**	**233.032,23**	**667,77**	**667,77**		**99.71**
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	233.700,00	233.032,23	313.257,56	546.289,79	233.032,23	667,77	667,77		99.71
010310	**Outras despesas de segurança social**	**8.050,00**	**3.379,11**		**3.379,11**	**3.379,11**	**4.670,89**	**4.670,89**		**41.98**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	8.000,00	3.379,11		3.379,11	3.379,11	4.620,89	4.620,89		42.24
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**7.761.302,68**	**7.039.833,81**	**11.042.869,37**	**18.082.703,18**	**6.442.645,03**	**721.468,87**	**1.318.657,65**	**597.188,78**	**83.01**
0201	**Aquisição de bens**	**195.735,00**	**186.132,01**		**186.132,01**	**139.879,07**	**9.602,99**	**55.855,93**	**46.252,94**	**71.46**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	450,00	433,89		433,89	433,88	16,11	16,12	0,01	96.42
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**7.450,00**	**7.362,40**		**7.362,40**	**3.875,33**	**87,60**	**3.574,67**	**3.487,07**	**52.02**
02010201	Gasolina	3.300,00	3.282,54		3.282,54	1.186,86	17,46	2.113,14	2.095,68	35.97
02010202	Gasóleo	4.150,00	4.079,86		4.079,86	2.688,47	70,14	1.461,53	1.391,39	64.78
020103	Munições, explosivos e artifícios									
020104	Limpeza e higiene	550,00	38,00		38,00	38,00	512,00	512,00		6.91
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.170,00	71,30		71,30	71,30	1.098,70	1.098,70		6.09
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	12.050,00	11.896,35		11.896,35	6.050,93	153,65	5.999,07	5.845,42	50.22
020107	Vestuário e artigos pessoais	32.610,00	32.482,03		32.482,03	25.191,32	127,97	7.418,68	7.290,71	77.25
020108	Material de escritório	10.750,00	10.646,78		10.646,78	8.272,68	103,22	2.477,32	2.374,10	76.96
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00					100,00	100,00		
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	250,00	220,05		220,05	220,05	29,95	29,95		88.02
020113	Material de consumo hoteleiro	700,00	607,79		607,79	607,79	92,21	92,21		86.83
020114	Outro material - Peças	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	42.050,00	40.605,11		40.605,11	30.007,74	1.444,89	12.042,26	10.597,37	71.36
020117	Ferramentas e utensílios	1.600,00	1.575,30		1.575,30	1.566,44	24,70	33,56	8,86	97.90
020118	Livros e documentação técnica	700,00	649,40		649,40	649,40	50,60	50,60		92.77
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	97,66		97,66	97,66	2,34	2,34		97.66
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	200,00	200,00		90.00
020121	Outros bens	83.055,00	77.645,95		77.645,95	60.996,55	5.409,05	22.058,45	16.649,40	73.44
0202	**Aquisição de serviços**	**7.565.567,68**	**6.853.701,80**	**11.042.869,37**	**17.896.571,17**	**6.302.765,96**	**711.865,88**	**1.262.801,72**	**550.935,84**	**83.31**
020201	Encargos de instalações	565.414,68	565.392,22	1.961.775,25	2.527.167,47	460.526,84	22,46	104.887,84	104.865,38	81.45
020202	Limpeza e higiene	116.876,00	109.041,53	50.960,79	160.002,32	94.908,12	7.834,47	21.967,88	14.133,41	81.20
020203	Conservação de bens	4.170,00	3.563,51		3.563,51	3.563,51	606,49	606,49		85.46
020204	Locação de edifícios	100,00					100,00	100,00		
020205	Locação de material de informática									
020206	Locação de material de transporte	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020208	Locação de outros bens	236.000,00	202.658,45	269.495,47	472.153,92	196.819,77	33.341,55	39.180,23	5.838,68	83.40
020209	Comunicações	221.015,00	205.413,55	93.855,76	299.269,31	187.910,86	15.601,45	33.104,14	17.502,69	85.02
020210	Transportes	14.850,00	2.859,25	8.415,00	11.274,25	886,25	11.990,75	13.963,75	1.973,00	5.97
020211	Representação dos serviços	21.400,00	20.581,93	29.197,74	49.779,67	17.823,88	818,07	3.576,12	2.758,05	83.29

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020212	Seguros	122.877,00	122.711,01	120.170,76	242.881,77	120.388,70	165,99	2.488,30	2.322,31	97.97
020213	Deslocações e estadas	15.550,00	10.327,82		10.327,82	5.789,85	5.222,18	9.760,15	4.537,97	37.23
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	518.423,00	478.064,50	260.925,90	738.990,40	370.165,21	40.358,50	148.257,79	107.899,29	71.40
020215	Formação	300,00					300,00	300,00		
020216	Seminários, exposições e similares	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00				100.00
020217	Publicidade	149.373,00	142.372,62	5.412,00	147.784,62	138.354,44	7.000,38	11.018,56	4.018,18	92.62
020218	Vigilância e segurança	232.965,00	232.540,67	177.414,19	409.954,86	209.165,99	424,33	23.799,01	23.374,68	89.78
020219	Assistência técnica	408.615,72	405.948,77	339.007,19	744.955,96	389.870,72	2.666,95	18.745,00	16.078,05	95.41
020220	Outros trabalhos especializados	644.939,28	622.012,97	448.666,80	1.070.679,77	568.206,46	22.926,31	76.732,82	53.806,51	88.10
020224	Encargos de cobrança de receitas	863.749,00	863.722,47		863.722,47	863.722,47	26,53	26,53		100.00
020225	**Outros serviços**	**3.409.450,00**	**2.848.490,53**	**7.259.572,52**	**10.108.063,05**	**2.656.662,89**	**560.959,47**	**752.787,11**	**191.827,64**	**77.92**
02022501	Iluminação pública	3.161.000,00	2.659.943,47	7.208.426,73	9.868.370,20	2.515.125,24	501.056,53	645.874,76	144.818,23	79.57
02022599	Outros serviços	248.450,00	188.547,06	51.145,79	239.692,85	141.537,65	59.902,94	106.912,35	47.009,41	56.97
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**8.350,00**	**6.150,00**		**6.150,00**	**244,04**	**2.200,00**	**8.105,96**	**5.905,96**	**2.92**
0304	**Juros tributários**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
030401	Indemnizatórios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	**Outros juros**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
030502	Outros juros - Outros	500,00					500,00	500,00		
0306	**Outros encargos financeiros**	**6.850,00**	**6.150,00**		**6.150,00**	**244,04**	**700,00**	**6.605,96**	**5.905,96**	**3.56**
030601	Outros encargos financeiros	6.850,00	6.150,00		6.150,00	244,04	700,00	6.605,96	5.905,96	3.56
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**3.707.565,00**	**3.558.010,07**	**3.457.289,18**	**7.015.299,25**	**3.489.370,75**	**149.554,93**	**218.194,25**	**68.639,32**	**94.11**
0401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**									
040102	Privadas									
0405	**Administração local**	**1.181.000,00**	**1.165.097,17**	**2.234.685,04**	**3.399.782,21**	**1.132.065,42**	**15.902,83**	**48.934,58**	**33.031,75**	**95.86**
040501	**Continente**	**1.181.000,00**	**1.165.097,17**	**2.234.685,04**	**3.399.782,21**	**1.132.065,42**	**15.902,83**	**48.934,58**	**33.031,75**	**95.86**
04050102	Freguesias	1.045.900,00	1.045.830,15	2.093.192,04	3.139.022,19	1.045.830,15	69,85	69,85		99.99
04050103	Serviços autónomos da administração local									
04050104	Associações de municípios	53.100,00	45.211,52	60.000,00	105.211,52	22.179,77	7.888,48	30.920,23	23.031,75	41.77
04050107	Assembleias distritais	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
04050108	Outras	75.000,00	74.055,50	81.493,00	155.548,50	64.055,50	944,50	10.944,50	10.000,00	85.41
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**2.320.442,97**	**2.210.398,01**	**1.220.356,30**	**3.430.754,31**	**2.176.484,81**	**110.044,96**	**143.958,16**	**33.913,20**	**93.80**
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.320.442,97	2.210.398,01	1.220.356,30	3.430.754,31	2.176.484,81	110.044,96	143.958,16	33.913,20	93.80
0408	**Famílias**	**205.622,03**	**182.072,73**	**2.247,84**	**184.320,57**	**180.378,36**	**23.549,30**	**25.243,67**	**1.694,37**	**87.72**
040802	Outras	205.622,03	182.072,73	2.247,84	184.320,57	180.378,36	23.549,30	25.243,67	1.694,37	87.72
0409	**Resto do mundo**	**500,00**	**442,16**		**442,16**	**442,16**	**57,84**	**57,84**		**88.43**
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	500,00	442,16		442,16	442,16	57,84	57,84		88.43
05	**SUBSÍDIOS**	**4.981.370,00**	**4.980.811,41**	**14.506.652,16**	**19.487.463,57**	**4.457.321,01**	**558,59**	**524.048,99**	**523.490,40**	**89.48**
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**4.981.370,00**	**4.980.811,41**	**14.506.652,16**	**19.487.463,57**	**4.457.321,01**	**558,59**	**524.048,99**	**523.490,40**	**89.48**
050101	**Públicas**	**4.981.370,00**	**4.980.811,41**	**14.506.652,16**	**19.487.463,57**	**4.457.321,01**	**558,59**	**524.048,99**	**523.490,40**	**89.48**
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.476.080,00	4.475.521,68	11.927.982,00	16.403.503,68	4.014.037,69	558,32	462.042,31	461.483,99	89.68
05010102	Outras	505.290,00	505.289,73	2.578.670,16	3.083.959,89	443.283,32	0,27	62.006,68	62.006,41	87.73
0508	**Famílias**									
050803	Outras									
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.213.696,03**	**2.154.761,58**	**13.172,80**	**2.167.934,38**	**2.102.840,09**	**58.934,45**	**110.855,94**	**51.921,49**	**94.99**
0602	**Diversas**	**2.213.696,03**	**2.154.761,58**	**13.172,80**	**2.167.934,38**	**2.102.840,09**	**58.934,45**	**110.855,94**	**51.921,49**	**94.99**
060201	Impostos e taxas (restituições)	1.902.020,32	1.900.776,14		1.900.776,14	1.900.776,14	1.244,18	1.244,18		99.93
060203	**Outras**	**311.675,71**	**253.985,44**	**13.172,80**	**267.158,24**	**202.063,95**	**57.690,27**	**109.611,76**	**51.921,49**	**64.83**
06020302	IVA	70.000,00	50.042,89		50.042,89	50.042,89	19.957,11	19.957,11		71.49
06020304	Serviços bancários	29.000,00	28.990,45		28.990,45	26.358,71	9,55	2.641,29	2.631,74	90.89
06020305	**Outras despesas correntes**	**212.675,71**	**174.952,10**	**13.172,80**	**188.124,90**	**125.662,35**	**37.723,61**	**87.013,36**	**49.289,75**	**59.09**
0602030501	Administração de heranças e legados	100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		50.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	9.400,00	6.008,61		6.008,61	250,00	3.391,39	9.150,00	5.758,61	2.66
0602030503	Outras	203.175,71	168.893,49	13.172,80	182.066,29	125.362,35	34.282,22	77.813,36	43.531,14	61.70
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.549.831,65**	**1.132.539,27**	**217.173,92**	**1.349.713,19**	**1.088.395,95**	**417.292,38**	**461.435,70**	**44.143,32**	**70.23**
0701	**Investimentos**	**1.497.831,65**	**1.118.539,27**	**182.173,92**	**1.300.713,19**	**1.074.395,95**	**379.292,38**	**423.435,70**	**44.143,32**	**71.73**
070101	Terrenos	299.456,65	292.745,00		292.745,00	292.745,00	6.711,65	6.711,65		97.76

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070102	**Habitações**									
07010203	Reparação e beneficiação									
070103	**Edifícios**	**80.200,00**	**78.279,40**		**78.279,40**	**78.279,40**	**1.920,60**	**1.920,60**		**97.61**
07010301	Instalações de serviços	31.500,00	31.279,40		31.279,40	31.279,40	220,60	220,60		99.30
07010302	Instalações desportivas e recreativas									
07010307	Outros	48.700,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	1.700,00	1.700,00		96.51
070106	**Material de transporte**	**7.750,00**	**7.746,79**		**7.746,79**	**7.746,79**	**3,21**	**3,21**		**99.96**
07010602	Material de transporte - Outros	7.750,00	7.746,79		7.746,79	7.746,79	3,21	3,21		99.96
070107	Equipamento de informática	284.200,00	213.900,70		213.900,70	212.904,40	70.299,30	71.295,60	996,30	74.91
070108	Software informático	208.200,00	103.013,53	86.100,02	189.113,55	93.682,80	105.186,47	114.517,20	9.330,73	45.00
070109	Equipamento administrativo	110.715,00	68.966,60	10.983,90	79.950,50	68.966,60	41.748,40	41.748,40		62.29
070110	**Equipamento básico**	**136.960,00**	**108.373,74**		**108.373,74**	**93.589,36**	**28.586,26**	**43.370,64**	**14.784,38**	**68.33**
07011002	Outro equipamento básico	136.960,00	108.373,74		108.373,74	93.589,36	28.586,26	43.370,64	14.784,38	68.33
070111	Ferramentas e utensílios	19.900,00	17.180,06	55.350,00	72.530,06	17.180,06	2.719,94	2.719,94		86.33
070112	Artigos e objetos de valor	107.900,00	106.110,00	29.740,00	135.850,00	106.110,00	1.790,00	1.790,00		98.34
070115	Outros investimentos	242.550,00	122.223,45		122.223,45	103.191,54	120.326,55	139.358,46	19.031,91	42.54
0703	**Bens de domínio público**	**52.000,00**	**14.000,00**	**35.000,00**	**49.000,00**	**14.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**		**26.92**
070301	Terrenos e recursos naturais	49.000,00	14.000,00	35.000,00	49.000,00	14.000,00	35.000,00	35.000,00		28.57
070303	**Outras construções e infraestruturas**	**2.000,00**					**2.000,00**	**2.000,00**		
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
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**	**1.710.261,15**	**1.652.074,54**	**162.821,32**	**1.814.895,86**	**1.258.741,10**	**58.186,61**	**451.520,05**	**393.333,44**	**73.60**
0801	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**									
080101	**Públicas**									
08010102	Outras									
080102	Privadas									
0805	**Administração local**	**1.044.485,11**	**1.041.979,82**	**56.123,22**	**1.098.103,04**	**648.646,38**	**2.505,29**	**395.838,73**	**393.333,44**	**62.10**
080501	**Continente**	**1.044.485,11**	**1.041.979,82**	**56.123,22**	**1.098.103,04**	**648.646,38**	**2.505,29**	**395.838,73**	**393.333,44**	**62.10**
08050102	Freguesias	1.044.485,11	1.041.979,82	56.123,22	1.098.103,04	648.646,38	2.505,29	395.838,73	393.333,44	62.10
0807	**Instituições sem fins lucrativos**	**660.776,04**	**610.094,72**	**106.698,10**	**716.792,82**	**610.094,72**	**50.681,32**	**50.681,32**		**92.33**
080701	Instituições sem fins lucrativos	660.776,04	610.094,72	106.698,10	716.792,82	610.094,72	50.681,32	50.681,32		92.33
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**	**2.570.826,00**	**2.570.818,40**	**1.226.796,50**	**3.797.614,90**	**2.568.593,00**	**7,60**	**2.233,00**	**2.225,40**	**99.91**
0906	**Empréstimos a médio e longo prazos**									
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
0908	**Unidades de participação**	**213.600,00**	**213.593,00**	**106.796,50**	**320.389,50**	**213.593,00**	**7,00**	**7,00**		**100.00**
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	213.600,00	213.593,00	106.796,50	320.389,50	213.593,00	7,00	7,00		100.00
0909	**Outros ativos financeiros**	**2.357.226,00**	**2.357.225,40**	**1.120.000,00**	**3.477.225,40**	**2.355.000,00**	**0,60**	**2.226,00**	**2.225,40**	**99.91**
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	2.330.000,00	2.330.000,00	1.120.000,00	3.450.000,00	2.330.000,00				100.00
090911	Instituições sem fins lucrativos	26.511,00	26.510,40		26.510,40	25.000,00	0,60	1.511,00	1.510,40	94.30
090914	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	715,00	715,00		715,00			715,00	715,00	
0104	**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**	**207.850,00**	**122.735,22**	**1.750,00**	**124.485,22**	**116.928,23**	**85.114,78**	**90.921,77**	**5.806,99**	**56.26**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**118.100,00**	**101.776,36**		**101.776,36**	**101.776,36**	**16.323,64**	**16.323,64**		**86.18**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**28.300,00**	**27.679,35**		**27.679,35**	**27.679,35**	**620,65**	**620,65**		**97.81**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**21.734,00**	**21.714,14**		**21.714,14**	**21.714,14**	**19,86**	**19,86**		**99.91**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	21.237,00	21.236,95		21.236,95	21.236,95	0,05	0,05		100.00
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	497,00	477,19		477,19	477,19	19,81	19,81		96.01
010113	Subsídio de refeição	2.366,00	2.365,92		2.365,92	2.365,92	0,08	0,08		100.00

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010114	Subsídios de férias e de Natal	4.200,00	3.599,29		3.599,29	3.599,29	600,71	600,71		85.70
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade									
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**78.550,00**	**65.501,72**		**65.501,72**	**65.501,72**	**13.048,28**	**13.048,28**		**83.39**
010202	Horas extraordinárias	2.100,00	1.383,92		1.383,92	1.383,92	716,08	716,08		65.90
010204	Ajudas de custo	1.400,00					1.400,00	1.400,00		
010211	Subsídio de turno	2.000,00	1.974,24		1.974,24	1.974,24	25,76	25,76		98.71
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**73.000,00**	**62.143,56**		**62.143,56**	**62.143,56**	**10.856,44**	**10.856,44**		**85.13**
01021302	Outros	73.000,00	62.143,56		62.143,56	62.143,56	10.856,44	10.856,44		85.13
0103	**Segurança social**	**11.250,00**	**8.595,29**		**8.595,29**	**8.595,29**	**2.654,71**	**2.654,71**		**76.40**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00	595,29		595,29	595,29	1.404,71	1.404,71		29.76
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens									
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
010305	**Contribuições para a segurança social**	**8.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**				**100.00**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**8.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**				**100.00**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00				100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral									
01030503	Outros									
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**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01031099	Outras despesas de segurança social									
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**89.700,00**	**20.958,86**	**1.750,00**	**22.708,86**	**15.151,87**	**68.741,14**	**74.548,13**	**5.806,99**	**16.89**
0201	**Aquisição de bens**	**7.850,00**	**2.730,29**		**2.730,29**	**279,85**	**5.119,71**	**7.570,15**	**2.450,44**	**3.56**
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**5.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**68,00**	**2.500,00**	**4.932,00**	**2.432,00**	**1.36**
02010202	Gasóleo	5.000,00	2.500,00		2.500,00	68,00	2.500,00	4.932,00	2.432,00	1.36
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	2.500,00	230,29		230,29	211,85	2.269,71	2.288,15	18,44	8.47
0202	**Aquisição de serviços**	**81.850,00**	**18.228,57**	**1.750,00**	**19.978,57**	**14.872,02**	**63.621,43**	**66.977,98**	**3.356,55**	**18.17**
020209	Comunicações	3.500,00	2.761,29		2.761,29	2.761,29	738,71	738,71		78.89
020210	Transportes	1.050,00	450,00		450,00	155,86	600,00	894,14	294,14	14.84
020211	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
020212	Seguros	550,00					550,00	550,00		
020213	Deslocações e estadas	5.000,00	1.480,95		1.480,95	120,00	3.519,05	4.880,00	1.360,95	2.40
020217	Publicidade	200,00					200,00	200,00		
020220	Outros trabalhos especializados	64.000,00	9.444,82		9.444,82	9.444,82	54.555,18	54.555,18		14.76
020225	**Outros serviços**	**7.500,00**	**4.091,51**	**1.750,00**	**5.841,51**	**2.390,05**	**3.408,49**	**5.109,95**	**1.701,46**	**31.87**
02022599	Outros serviços	7.500,00	4.091,51	1.750,00	5.841,51	2.390,05	3.408,49	5.109,95	1.701,46	31.87
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**									
0408	**Famílias**									
040802	Outras									
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602	**Diversas**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
060203	**Outras**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
06020305	**Outras despesas correntes**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
02	**DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO**	**1.045.846,00**	**919.483,22**	**38.486,57**	**957.969,79**	**903.616,11**	**126.362,78**	**142.229,89**	**15.867,11**	**86.40**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**963.241,00**	**848.197,70**		**848.197,70**	**847.716,14**	**115.043,30**	**115.524,86**	**481,56**	**88.01**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**730.356,00**	**644.612,39**		**644.612,39**	**644.612,39**	**85.743,61**	**85.743,61**		**88.26**

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**547.606,00**	**504.763,44**		**504.763,44**	**504.763,44**	**42.842,56**	**42.842,56**		**92.18**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	482.706,00	482.705,92		482.705,92	482.705,92	0,08	0,08		100.00
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	25.200,00	11.645,23		11.645,23	11.645,23	13.554,77	13.554,77		46.21
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	39.700,00	10.412,29		10.412,29	10.412,29	29.287,71	29.287,71		26.23
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		
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	9.400,00	8.409,84		8.409,84	8.409,84	990,16	990,16		89.47
010113	Subsídio de refeição	40.900,00	34.801,92		34.801,92	34.801,92	6.098,08	6.098,08		85.09
010114	Subsídios de férias e de Natal	100.600,00	88.030,75		88.030,75	88.030,75	12.569,25	12.569,25		87.51
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.600,00	8.606,44		8.606,44	8.606,44	22.993,56	22.993,56		27.24
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**12.085,00**	**4.440,69**		**4.440,69**	**4.440,69**	**7.644,31**	**7.644,31**		**36.75**
010202	Horas extraordinárias	4.185,00	1.669,42		1.669,42	1.669,42	2.515,58	2.515,58		39.89
010204	Ajudas de custo	300,00					300,00	300,00		
010205	Abono para falhas	2.900,00	2.771,27		2.771,27	2.771,27	128,73	128,73		95.56
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**	**4.500,00**					**4.500,00**	**4.500,00**		
01021301	Premios de desempenho	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
01021302	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	**Segurança social**	**220.800,00**	**199.144,62**		**199.144,62**	**198.663,06**	**21.655,38**	**22.136,94**	**481,56**	**89.97**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	15.600,00	11.746,73		11.746,73	11.746,73	3.853,27	3.853,27		75.30
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.000,00	5.602,10		5.602,10	5.602,10	1.397,90	1.397,90		80.03
010304	Outras prestações familiares	8.000,00	1.057,28		1.057,28	1.057,28	6.942,72	6.942,72		13.22
010305	**Contribuições para a segurança social**	**184.000,00**	**174.738,51**		**174.738,51**	**174.738,51**	**9.261,49**	**9.261,49**		**94.97**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**184.000,00**	**174.738,51**		**174.738,51**	**174.738,51**	**9.261,49**	**9.261,49**		**94.97**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	155.214,74	154.154,09		154.154,09	154.154,09	1.060,65	1.060,65		99.32
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28.785,26	20.584,42		20.584,42	20.584,42	8.200,84	8.200,84		71.51
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**	**6.050,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**5.518,44**	**50,00**	**531,56**	**481,56**	**91.21**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.518,44		481,56	481,56	91.97
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**77.555,00**	**68.475,72**	**34.552,85**	**103.028,57**	**54.625,63**	**9.079,28**	**22.929,37**	**13.850,09**	**70.43**
0201	**Aquisição de bens**	**47.975,00**	**45.939,78**	**33.817,85**	**79.757,63**	**39.207,93**	**2.035,22**	**8.767,07**	**6.731,85**	**81.73**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	200,00	101,98		101,98	64,86	98,02	135,14	37,12	32.43
020108	Material de escritório	42.270,00	41.864,72	33.817,85	75.682,57	36.189,35	405,28	6.080,65	5.675,37	85.61
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00	48,00		48,00	48,00	2,00	2,00		96.00
020114	Outro material - Peças	75,00					75,00	75,00		
020117	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros e documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.280,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	50,00	50,00		96.09
020121	Outros bens	3.900,00	2.695,08		2.695,08	1.675,72	1.204,92	2.224,28	1.019,36	42.97

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0202	**Aquisição de serviços**	**29.580,00**	**22.535,94**	**735,00**	**23.270,94**	**15.417,70**	**7.044,06**	**14.162,30**	**7.118,24**	**52.12**
020203	Conservação de bens	400,00					400,00	400,00		
020208	Locação de outros bens	250,00					250,00	250,00		
020209	Comunicações	1.500,00	237,33		237,33	237,33	1.262,67	1.262,67		15.82
020210	Transportes	690,00	525,00	735,00	1.260,00		165,00	690,00	525,00	
020212	Seguros	260,00	254,40		254,40	254,40	5,60	5,60		97.85
020213	Deslocações e estadas	700,00					700,00	700,00		
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria									
020217	Publicidade	2.500,00	1.893,94		1.893,94	1.893,94	606,06	606,06		75.76
020219	Assistência técnica	500,00					500,00	500,00		
020220	Outros trabalhos especializados	20.500,00	19.008,84		19.008,84	12.415,60	1.491,16	8.084,40	6.593,24	60.56
020222	Serviços de saúde									
020225	**Outros serviços**	**2.280,00**	**616,43**		**616,43**	**616,43**	**1.663,57**	**1.663,57**		**27.04**
02022599	Outros serviços	2.280,00	616,43		616,43	616,43	1.663,57	1.663,57		27.04
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.550,00**	**2.809,80**	**3.933,72**	**6.743,52**	**1.274,34**	**1.740,20**	**3.275,66**	**1.535,46**	**28.01**
0408	**Famílias**	**4.550,00**	**2.809,80**	**3.933,72**	**6.743,52**	**1.274,34**	**1.740,20**	**3.275,66**	**1.535,46**	**28.01**
040802	Outras	4.550,00	2.809,80	3.933,72	6.743,52	1.274,34	1.740,20	3.275,66	1.535,46	28.01
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
0602	**Diversas**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
060203	**Outras**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
06020305	**Outras despesas correntes**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
0602030503	Outras	500,00					500,00	500,00		
03	**DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.110.712,00**	**1.013.266,84**	**1.178.959,21**	**2.192.226,05**	**1.006.208,57**	**97.445,16**	**104.503,43**	**7.058,27**	**90.59**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.014.647,00**	**943.332,37**		**943.332,37**	**943.332,37**	**71.314,63**	**71.314,63**		**92.97**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**801.049,00**	**738.348,54**		**738.348,54**	**738.348,54**	**62.700,46**	**62.700,46**		**92.17**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**594.591,00**	**552.248,88**		**552.248,88**	**552.248,88**	**42.342,12**	**42.342,12**		**92.88**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	540.391,00	540.390,38		540.390,38	540.390,38	0,62	0,62		100.00
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	12.800,00	11.858,50		11.858,50	11.858,50	941,50	941,50		92.64
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	41.400,00					41.400,00	41.400,00		
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		
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	8.100,00	6.895,65		6.895,65	6.895,65	1.204,35	1.204,35		85.13
010113	Subsídio de refeição	52.500,00	42.357,60		42.357,60	42.357,60	10.142,40	10.142,40		80.68
010114	Subsídios de férias e de Natal	111.200,00	102.439,00		102.439,00	102.439,00	8.761,00	8.761,00		92.12
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	34.408,00	34.407,41		34.407,41	34.407,41	0,59	0,59		100.00
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**9.160,00**	**3.431,47**		**3.431,47**	**3.431,47**	**5.728,53**	**5.728,53**		**37.46**
010202	Horas extraordinárias	4.360,00	3.431,47		3.431,47	3.431,47	928,53	928,53		78.70
010204	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
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**	**4.500,00**					**4.500,00**	**4.500,00**		
01021301	Premios de desempenho	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
01021302	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	**Segurança social**	**204.438,00**	**201.552,36**		**201.552,36**	**201.552,36**	**2.885,64**	**2.885,64**		**98.59**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	11.473,00	11.465,60		11.465,60	11.465,60	7,40	7,40		99.94

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.200,00	12.877,11		12.877,11	12.877,11	322,89	322,89		97.55
010304	Outras prestações familiares	1.550,00					1.550,00	1.550,00		
010305	**Contribuições para a segurança social**	**168.000,00**	**167.194,94**		**167.194,94**	**167.194,94**	**805,06**	**805,06**		**99.52**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**168.000,00**	**167.194,94**		**167.194,94**	**167.194,94**	**805,06**	**805,06**		**99.52**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	141.000,00	141.000,00		141.000,00	141.000,00				100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	27.000,00	26.194,94		26.194,94	26.194,94	805,06	805,06		97.02
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**	**10.065,00**	**10.014,71**		**10.014,71**	**10.014,71**	**50,29**	**50,29**		**99.50**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	10.015,00	10.014,71		10.014,71	10.014,71	0,29	0,29		100.00
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**84.565,00**	**64.468,72**	**112.634,92**	**177.103,64**	**59.119,96**	**20.096,28**	**25.445,04**	**5.348,76**	**69.91**
0201	**Aquisição de bens**	**11.275,00**	**1.011,02**	**134.253,92**	**135.264,94**	**1.011,02**	**10.263,98**	**10.263,98**		**8.97**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00		48.171,17	48.171,17		50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	200,00					200,00	200,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	900,00	301,10		301,10	301,10	598,90	598,90		33.46
020108	Material de escritório	500,00	22,14		22,14	22,14	477,86	477,86		4.43
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00		49.182,75	49.182,75		500,00	500,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00					100,00	100,00		
020111	Material de consumo clínico	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	75,00					75,00	75,00		
020117	Ferramentas e utensílios	250,00					250,00	250,00		
020118	Livros e documentação técnica	500,00	162,71		162,71	162,71	337,29	337,29		32.54
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	2.100,00	525,07	36.900,00	37.425,07	525,07	1.574,93	1.574,93		25.00
0202	**Aquisição de serviços**	**73.290,00**	**63.457,70**	**-21.619,00**	**41.838,70**	**58.108,94**	**9.832,30**	**15.181,06**	**5.348,76**	**79.29**
020203	Conservação de bens	500,00	351,23		351,23	351,23	148,77	148,77		70.25
020208	Locação de outros bens	270,00					270,00	270,00		
020209	Comunicações	900,00	265,41		265,41	265,41	634,59	634,59		29.49
020210	Transportes	1.910,00	980,00	700,00	1.680,00	450,00	930,00	1.460,00	530,00	23.56
020212	Seguros	690,00	389,20		389,20	339,20	300,80	350,80	50,00	49.16
020213	Deslocações e estadas	400,00					400,00	400,00		
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	32.335,00	32.329,29		32.329,29	28.119,79	5,71	4.215,21	4.209,50	86.96
020217	Publicidade	300,00	274,03		274,03	274,03	25,97	25,97		91.34
020219	Assistência técnica			-38.545,69	-38.545,69					
020220	Outros trabalhos especializados	6.300,00	9,24	3.976,69	3.985,93		6.290,76	6.300,00	9,24	
020222	Serviços de saúde	27.300,00	27.224,75	12.250,00	39.474,75	27.224,75	75,25	75,25		99.72
020225	**Outros serviços**	**2.335,00**	**1.634,55**		**1.634,55**	**1.084,53**	**700,45**	**1.250,47**	**550,02**	**46.45**
02022599	Outros serviços	2.335,00	1.634,55		1.634,55	1.084,53	700,45	1.250,47	550,02	46.45
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**8.200,00**	**5.244,96**	**3.746,40**	**8.991,36**	**3.535,45**	**2.955,04**	**4.664,55**	**1.709,51**	**43.12**
0408	**Famílias**	**8.200,00**	**5.244,96**	**3.746,40**	**8.991,36**	**3.535,45**	**2.955,04**	**4.664,55**	**1.709,51**	**43.12**
040802	Outras	8.200,00	5.244,96	3.746,40	8.991,36	3.535,45	2.955,04	4.664,55	1.709,51	43.12
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.000,00**	**220,79**		**220,79**	**220,79**	**779,21**	**779,21**		**22.08**
0602	**Diversas**	**1.000,00**	**220,79**		**220,79**	**220,79**	**779,21**	**779,21**		**22.08**
060203	**Outras**	**1.000,00**	**220,79**		**220,79**	**220,79**	**779,21**	**779,21**		**22.08**
06020305	**Outras despesas correntes**	**1.000,00**	**220,79**		**220,79**	**220,79**	**779,21**	**779,21**		**22.08**
0602030503	Outras	1.000,00	220,79		220,79	220,79	779,21	779,21		22.08
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2.300,00**		**1.062.577,89**	**1.062.577,89**		**2.300,00**	**2.300,00**		
0701	**Investimentos**	**2.300,00**		**1.022.577,89**	**1.022.577,89**		**2.300,00**	**2.300,00**		
070101	Terrenos									
070103	**Edifícios**	**2.300,00**		**1.010.649,97**	**1.010.649,97**		**2.300,00**	**2.300,00**		
07010301	Instalações de serviços									

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07010302	Instalações desportivas e recreativas									
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária									
07010304	Creches									
07010305	Escolas			1.010.649,97	1.010.649,97					
07010307	Outros	2.300,00					2.300,00	2.300,00		
070104	**Construções diversas**									
07010406	Instalações desportivas e recreativas									
07010409	Sinalização e trânsito									
07010410	Infraestruturas para distribuiçao energia electrica									
07010412	Cemitérios									
07010413	Outros									
070106	**Material de transporte**									
07010602	Material de transporte - Outros									
070111	Ferramentas e utensílios									
070113	Investimentos incorpóreos			7.241,62	7.241,62					
070115	Outros investimentos			4.686,30	4.686,30					
0703	**Bens de domínio público**			**40.000,00**	**40.000,00**					
070301	Terrenos e recursos naturais									
070302	**Edificios**									
07030205	Escolas									
070303	**Outras construções e infraestruturas**			**40.000,00**	**40.000,00**					
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares			40.000,00	40.000,00					
07030304	Iluminação pública									
07030305	Parques e jardins									
07030313	Outros									
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural									
070306	Outros bens de domínio público									
04	**DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA**	**11.010.985,79**	**10.133.072,69**	**3.876.863,89**	**14.009.936,58**	**9.562.634,19**	**877.913,10**	**1.448.351,60**	**570.438,50**	**86.85**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**5.105.287,51**	**4.843.479,10**	**912.118,67**	**5.755.597,77**	**4.821.560,75**	**261.808,41**	**283.726,76**	**21.918,35**	**94.44**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**4.007.433,84**	**3.800.327,59**	**726.832,45**	**4.527.160,04**	**3.781.892,61**	**207.106,25**	**225.541,23**	**18.434,98**	**94.37**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**2.256.815,56**	**2.111.554,09**		**2.111.554,09**	**2.111.554,09**	**145.261,47**	**145.261,47**		**93.56**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	2.079.059,44	2.075.036,47		2.075.036,47	2.075.036,47	4.022,97	4.022,97		99.81
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	110.986,12	31.711,70		31.711,70	31.711,70	79.274,42	79.274,42		28.57
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	66.770,00	4.805,92		4.805,92	4.805,92	61.964,08	61.964,08		7.20
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**744.390,90**	**742.110,55**	**476.999,30**	**1.219.109,85**	**741.919,17**	**2.280,35**	**2.471,73**	**191,38**	**99.67**
01010601	PCT - Pessoal em funções	476.930,90	475.890,81	476.999,30	952.890,11	475.890,81	1.040,09	1.040,09		99.78
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	267.460,00	266.219,74		266.219,74	266.028,36	1.240,26	1.431,64	191,38	99.46
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	66.592,00	58.593,90	92.269,10	150.863,00	46.104,21	7.998,10	20.487,79	12.489,69	69.23
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	8.100,00	6.891,78		6.891,78	6.891,78	1.208,22	1.208,22		85.08
010113	Subsídio de refeição	336.755,42	305.264,41	56.715,30	361.979,71	299.513,47	31.491,01	37.241,95	5.750,94	88.94
010114	Subsídios de férias e de Natal	509.169,86	494.232,55	100.848,75	595.081,30	494.229,58	14.937,31	14.940,28	2,97	97.07
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	85.510,10	81.680,31		81.680,31	81.680,31	3.829,79	3.829,79		95.52
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**106.618,96**	**88.341,83**	**48.047,31**	**136.389,14**	**88.341,83**	**18.277,13**	**18.277,13**		**82.86**
010202	Horas extraordinárias	19.838,96	13.707,71		13.707,71	13.707,71	6.131,25	6.131,25		69.09
010204	Ajudas de custo	1.600,00	216,94		216,94	216,94	1.383,06	1.383,06		13.56
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	34.200,00	32.158,97		32.158,97	32.158,97	2.041,03	2.041,03		94.03
010212	Indemnizações por cessação de funções	42.830,00	42.258,21	48.047,31	90.305,52	42.258,21	571,79	571,79		98.66

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010213	**Outros suplementos e prémios**	**8.000,00**					**8.000,00**	**8.000,00**		
01021301	Premios de desempenho	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
01021302	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	**Segurança social**	**991.234,71**	**954.809,68**	**137.238,91**	**1.092.048,59**	**951.326,31**	**36.425,03**	**39.908,40**	**3.483,37**	**95.97**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	62.196,00	62.173,22		62.173,22	58.689,85	22,78	3.506,15	3.483,37	94.36
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	21.100,00	18.362,31		18.362,31	18.362,31	2.737,69	2.737,69		87.03
010304	Outras prestações familiares	4.050,00					4.050,00	4.050,00		
010305	**Contribuições para a segurança social**	**890.688,71**	**866.692,95**	**137.238,91**	**1.003.931,86**	**866.692,95**	**23.995,76**	**23.995,76**		**97.31**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**889.680,71**	**865.685,91**	**137.238,91**	**1.002.924,82**	**865.685,91**	**23.994,80**	**23.994,80**		**97.30**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	345.721,71	345.097,88		345.097,88	345.097,88	623,83	623,83		99.82
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	543.959,00	520.588,03	137.238,91	657.826,94	520.588,03	23.370,97	23.370,97		95.70
01030503	Outros	1.008,00	1.007,04		1.007,04	1.007,04	0,96	0,96		99.90
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**	**13.050,00**	**7.581,20**		**7.581,20**	**7.581,20**	**5.468,80**	**5.468,80**		**58.09**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	13.000,00	7.581,20		7.581,20	7.581,20	5.418,80	5.418,80		58.32
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**5.234.618,00**	**4.856.858,18**	**2.776.775,81**	**7.633.633,99**	**4.371.031,58**	**377.759,82**	**863.586,42**	**485.826,60**	**83.50**
0201	**Aquisição de bens**	**1.989.627,48**	**1.869.260,90**	**1.254.924,14**	**3.124.185,04**	**1.671.121,54**	**120.366,58**	**318.505,94**	**198.139,36**	**83.99**
020101	Matérias-primas e subsidiárias									
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
02010201	Gasolina									
02010202	Gasóleo									
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	2.010,00	1.841,80		1.841,80	1.841,79	168,20	168,21	0,01	91.63
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.500.100,00	1.500.000,00	1.234.575,77	2.734.575,77	1.384.316,52	100,00	115.783,48	115.683,48	92.28
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	2.450,00	1.300,00		1.300,00	439,93	1.150,00	2.010,07	860,07	17.96
020107	Vestuário e artigos pessoais	695,00	691,88		691,88	664,20	3,12	30,80	27,68	95.57
020108	Material de escritório	4.650,00	4.348,42		4.348,42	1.771,20	301,58	2.878,80	2.577,22	38.09
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	280,00	127,12		127,12	127,12	152,88	152,88		45.40
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	260,00					260,00	260,00		
020112	Material de transporte - Peças	100,00					100,00	100,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	10.050,00	10.009,83		10.009,83	10.009,83	40,17	40,17		99.60
020114	Outro material - Peças									
020115	Prémios, condecorações e ofertas	244.770,83	191.556,16		191.556,16	188.325,84	53.214,67	56.444,99	3.230,32	76.94
020116	**Mercadorias para venda**	**40.850,00**	**13.683,75**		**13.683,75**	**13.683,75**	**27.166,25**	**27.166,25**		**33.50**
02011603	Outros	40.850,00	13.683,75		13.683,75	13.683,75	27.166,25	27.166,25		33.50
020117	Ferramentas e utensílios	100,00					100,00	100,00		
020118	Livros e documentação técnica	100,00	45,00		45,00	45,00	55,00	55,00		45.00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00					50,00	50,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	111.441,00	86.839,14	20.348,37	107.187,51	44.395,43	24.601,86	67.045,57	42.443,71	39.84
020121	Outros bens	71.570,65	58.817,80		58.817,80	25.500,93	12.752,85	46.069,72	33.316,87	35.63
0202	**Aquisição de serviços**	**3.244.990,52**	**2.987.597,28**	**1.521.851,67**	**4.509.448,95**	**2.699.910,04**	**257.393,24**	**545.080,48**	**287.687,24**	**83.20**
020201	Encargos de instalações	767.350,00	766.937,38	509.000,00	1.275.937,38	700.635,21	412,62	66.714,79	66.302,17	91.31
020202	Limpeza e higiene	46.425,00	46.092,38	24.818,73	70.911,11	42.411,01	332,62	4.013,99	3.681,37	91.35
020203	Conservação de bens	6.070,00	737,74		737,74	737,74	5.332,26	5.332,26		12.15
020208	Locação de outros bens	117.565,20	108.395,43	44.083,20	152.478,63	106.273,23	9.169,77	11.291,97	2.122,20	90.40
020209	Comunicações	27.960,00	25.563,10	762,60	26.325,70	25.456,50	2.396,90	2.503,50	106,60	91.05
020210	Transportes	381.349,00	334.661,86	190.090,00	524.751,86	268.076,44	46.687,14	113.272,56	66.585,42	70.30
020212	Seguros	21.030,00	10.746,19		10.746,19	9.269,70	10.283,81	11.760,30	1.476,49	44.08
020213	Deslocações e estadas	1.400,00	277,72		277,72	277,72	1.122,28	1.122,28		19.84
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	256.316,16	250.199,36	305.271,56	555.470,92	228.025,66	6.116,80	28.290,50	22.173,70	88.96

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
		CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020215	Formação	5.600,00	80,00		80,00	80,00	5.520,00	5.520,00		1.43
020216	Seminários, exposições e similares	53.380,00	48.763,62		48.763,62	48.073,52	4.616,38	5.306,48	690,10	90.06
020217	Publicidade	87.796,54	71.967,72	59.808,75	131.776,47	68.630,72	15.828,82	19.165,82	3.337,00	78.17
020218	Vigilância e segurança	190.400,00	189.990,27	191.727,80	381.718,07	185.718,85	409,73	4.681,15	4.271,42	97.54
020219	Assistência técnica	930,00					930,00	930,00		
020220	Outros trabalhos especializados	1.020.107,64	911.049,00	161.489,06	1.072.538,06	836.820,02	109.058,64	183.287,62	74.228,98	82.03
020221	Utilização de infraestruturas de transportes									
020223	Outros serviços especializados									
020225	**Outros serviços**	**261.310,98**	**222.135,51**	**34.799,97**	**256.935,48**	**179.423,72**	**39.175,47**	**81.887,26**	**42.711,79**	**68.66**
02022599	Outros serviços	261.310,98	222.135,51	34.799,97	256.935,48	179.423,72	39.175,47	81.887,26	42.711,79	68.66
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**410.810,28**	**320.844,67**	**169.007,58**	**489.852,25**	**260.409,41**	**89.965,61**	**150.400,87**	**60.435,26**	**63.39**
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**178.675,00**	**177.253,75**	**62.109,25**	**239.363,00**	**132.514,42**	**1.421,25**	**46.160,58**	**44.739,33**	**74.17**
040701	Instituições sem fins lucrativos	178.675,00	177.253,75	62.109,25	239.363,00	132.514,42	1.421,25	46.160,58	44.739,33	74.17
0408	**Famílias**	**232.135,28**	**143.590,92**	**106.898,33**	**250.489,25**	**127.894,99**	**88.544,36**	**104.240,29**	**15.695,93**	**55.10**
040802	Outras	232.135,28	143.590,92	106.898,33	250.489,25	127.894,99	88.544,36	104.240,29	15.695,93	55.10
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**									
0602	**Diversas**									
060203	**Outras**									
06020305	**Outras despesas correntes**									
0602030503	Outras									
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**260.270,00**	**111.890,74**	**18.961,83**	**130.852,57**	**109.632,45**	**148.379,26**	**150.637,55**	**2.258,29**	**42.12**
0701	**Investimentos**	**260.270,00**	**111.890,74**	**18.961,83**	**130.852,57**	**109.632,45**	**148.379,26**	**150.637,55**	**2.258,29**	**42.12**
070101	Terrenos									
070102	**Habitações**									
07010203	Reparação e beneficiação									
070103	**Edifícios**									
07010301	Instalações de serviços									
070104	**Construções diversas**									
07010405	Parques e jardins									
07010413	Outros									
070106	**Material de transporte**	**3.000,00**					**3.000,00**	**3.000,00**		
07010602	Material de transporte - Outros	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070107	Equipamento de informática	62.400,00	56.227,49		56.227,49	56.227,49	6.172,51	6.172,51		90.11
070108	Software informático	8.050,00	393,60		393,60	393,60	7.656,40	7.656,40		4.89
070109	Equipamento administrativo	2.050,00					2.050,00	2.050,00		
070110	**Equipamento básico**	**105.410,00**	**45.068,04**	**18.961,83**	**64.029,87**	**45.023,76**	**60.341,96**	**60.386,24**	**44,28**	**42.71**
07011002	Outro equipamento básico	105.410,00	45.068,04	18.961,83	64.029,87	45.023,76	60.341,96	60.386,24	44,28	42.71
070111	Ferramentas e utensílios									
070112	Artigos e objetos de valor	8.400,00	4.214,00		4.214,00	2.000,00	4.186,00	6.400,00	2.214,00	23.81
070113	Investimentos incorpóreos									
070115	Outros investimentos	70.960,00	5.987,61		5.987,61	5.987,60	64.972,39	64.972,40	0,01	8.44
0703	**Bens de domínio público**									
070303	**Outras construções e infraestruturas**									
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares									
07030305	Parques e jardins									
07030313	Outros									
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**									
0801	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**									
080101	**Públicas**									
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais									
05	**DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD**	**7.169.625,11**	**6.462.869,82**	**1.821.094,47**	**8.283.964,29**	**6.245.406,27**	**706.755,29**	**924.218,84**	**217.463,55**	**87.11**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**4.084.488,39**	**3.807.569,49**	**621.242,94**	**4.428.812,43**	**3.763.287,26**	**276.918,90**	**321.201,13**	**44.282,23**	**92.14**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**3.192.066,13**	**2.974.058,56**	**619.471,88**	**3.593.530,44**	**2.929.776,33**	**218.007,57**	**262.289,80**	**44.282,23**	**91.78**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**1.692.704,92**	**1.564.329,94**		**1.564.329,94**	**1.564.329,94**	**128.374,98**	**128.374,98**		**92.42**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.596.018,92	1.532.779,12		1.532.779,12	1.532.779,12	63.239,80	63.239,80		96.04

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	34.986,00	31.550,82		31.550,82	31.550,82	3.435,18	3.435,18		90.18
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	61.700,00					61.700,00	61.700,00		
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**13.995,49**	**12.122,44**	**14.183,41**	**26.305,85**	**12.066,33**	**1.873,05**	**1.929,16**	**56,11**	**86.22**
01010601	PCT - Pessoal em funções	9.500,00	7.676,95	14.183,41	21.860,36	7.620,84	1.823,05	1.879,16	56,11	80.22
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.495,49	4.445,49		4.445,49	4.445,49	50,00	50,00		98.89
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	901.588,00	852.317,79	600.262,78	1.452.580,57	808.217,53	49.270,21	93.370,47	44.100,26	89.64
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	10.500,00	9.229,38		9.229,38	9.229,38	1.270,62	1.270,62		87.90
010113	Subsídio de refeição	179.469,58	156.308,13	1.903,23	158.211,36	156.188,88	23.161,45	23.280,70	119,25	87.03
010114	Subsídios de férias e de Natal	290.988,14	283.594,76	3.122,46	286.717,22	283.588,15	7.393,38	7.399,99	6,61	97.46
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	102.720,00	96.156,12		96.156,12	96.156,12	6.563,88	6.563,88		93.61
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**213.564,97**	**203.184,67**		**203.184,67**	**203.184,67**	**10.380,30**	**10.380,30**		**95.14**
010202	Horas extraordinárias	13.640,91	9.858,26		9.858,26	9.858,26	3.782,65	3.782,65		72.27
010204	Ajudas de custo	3.000,00	1.137,24		1.137,24	1.137,24	1.862,76	1.862,76		37.91
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.536,00	1.536,00		1.536,00	1.536,00				100.00
010211	Subsídio de turno	190.738,06	190.653,17		190.653,17	190.653,17	84,89	84,89		99.96
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**4.500,00**					**4.500,00**	**4.500,00**		
01021301	Premios de desempenho	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
01021302	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	**Segurança social**	**678.857,29**	**630.326,26**	**1.771,06**	**632.097,32**	**630.326,26**	**48.531,03**	**48.531,03**		**92.85**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	27.150,00	24.703,29		24.703,29	24.703,29	2.446,71	2.446,71		90.99
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	19.452,00	18.951,72		18.951,72	18.951,72	500,28	500,28		97.43
010304	Outras prestações familiares	4.050,00					4.050,00	4.050,00		
010305	**Contribuições para a segurança social**	**608.665,29**	**578.597,25**	**1.771,06**	**580.368,31**	**578.597,25**	**30.068,04**	**30.068,04**		**95.06**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**585.668,29**	**555.614,62**	**1.771,06**	**557.385,68**	**555.614,62**	**30.053,67**	**30.053,67**		**94.87**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	444.688,29	438.648,78		438.648,78	438.648,78	6.039,51	6.039,51		98.64
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	140.980,00	116.965,84	1.771,06	118.736,90	116.965,84	24.014,16	24.014,16		82.97
01030503	Outros	22.997,00	22.982,63		22.982,63	22.982,63	14,37	14,37		99.94
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**	**19.390,00**	**8.074,00**		**8.074,00**	**8.074,00**	**11.316,00**	**11.316,00**		**41.64**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	19.340,00	8.074,00		8.074,00	8.074,00	11.266,00	11.266,00		41.75
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.294.772,00**	**2.101.606,42**	**1.196.105,13**	**3.297.711,55**	**1.935.588,58**	**193.165,58**	**359.183,42**	**166.017,84**	**84.35**
0201	**Aquisição de bens**	**262.993,64**	**224.708,01**	**35.165,73**	**259.873,74**	**220.351,16**	**38.285,63**	**42.642,48**	**4.356,85**	**83.79**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.300,00	3.167,48		3.167,48	2.680,39	132,52	619,61	487,09	81.22
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**3.050,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**2.233,00**	**50,00**	**817,00**	**767,00**	**73.21**
02010201	Gasolina									
02010202	Gasóleo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.233,00		767,00	767,00	74.43
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	19.100,00	18.290,58		18.290,58	15.419,28	809,42	3.680,72	2.871,30	80.73
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	12.418,70	12.418,70		12.418,70	12.418,70				100.00
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	2.200,00	904,07		904,07	904,07	1.295,93	1.295,93		41.09
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.920,00	1.838,85		1.838,85	1.838,85	81,15	81,15		95.77
020108	Material de escritório	1.290,96	516,23		516,23	516,23	774,73	774,73		39.99
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	310,00	15,59		15,59		294,41	310,00	15,59	

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	900,00	283,77		283,77	283,77	616,23	616,23		31.53
020112	Material de transporte - Peças	100,00					100,00	100,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	600,00	428,65		428,65	428,65	171,35	171,35		71.44
020114	Outro material - Peças	100,00					100,00	100,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	139.477,95	116.939,44	32.165,73	149.105,17	116.939,33	22.538,51	22.538,62	0,11	83.84
020116	**Mercadorias para venda**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
02011603	Outros	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	550,00	451,66		451,66	451,66	98,34	98,34		82.12
020118	Livros e documentação técnica	150,00					150,00	150,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00					50,00	50,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	26.163,00	25.125,62		25.125,62	25.095,84	1.037,38	1.067,16	29,78	95.92
020121	Outros bens	51.163,03	41.327,37		41.327,37	41.141,39	9.835,66	10.021,64	185,98	80.41
0202	**Aquisição de serviços**	**2.031.778,36**	**1.876.898,41**	**1.160.939,40**	**3.037.837,81**	**1.715.237,42**	**154.879,95**	**316.540,94**	**161.660,99**	**84.42**
020201	Encargos de instalações	1.002.520,00	994.888,68	387.000,00	1.381.888,68	884.421,70	7.631,32	118.098,30	110.466,98	88.22
020202	Limpeza e higiene	107.795,00	103.162,09	76.275,45	179.437,54	87.128,08	4.632,91	20.666,92	16.034,01	80.83
020203	Conservação de bens	2.250,00	2.027,04		2.027,04	2.027,04	222,96	222,96		90.09
020208	Locação de outros bens	8.831,55	7.054,05		7.054,05	7.054,05	1.777,50	1.777,50		79.87
020209	Comunicações	50.520,00	39.922,00	1.525,20	41.447,20	38.840,16	10.598,00	11.679,84	1.081,84	76.88
020210	Transportes	47.515,00	41.293,95	37.445,95	78.739,90	41.081,24	6.221,05	6.433,76	212,71	86.46
020211	Representação dos serviços	1.500,00	900,00		900,00	899,30	600,00	600,70	0,70	59.95
020212	Seguros	16.815,00	14.373,22	15.303,04	29.676,26	13.877,88	2.441,78	2.937,12	495,34	82.53
020213	Deslocações e estadas	1.100,00	376,90		376,90	283,75	723,10	816,25	93,15	25.80
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	3.353,00	738,00	111.473,93	112.211,93	738,00	2.615,00	2.615,00		22.01
020216	Seminários, exposições e similares									
020217	Publicidade	19.005,00	7.341,88		7.341,88	7.341,88	11.663,12	11.663,12		38.63
020218	Vigilância e segurança	185.012,00	184.797,64	143.723,25	328.520,89	175.599,00	214,36	9.413,00	9.198,64	94.91
020219	Assistência técnica	7.050,00	5.928,60	5.535,00	11.463,60	5.928,60	1.121,40	1.121,40		84.09
020220	Outros trabalhos especializados	365.730,62	323.020,87	352.922,80	675.943,67	303.277,05	42.709,75	62.453,57	19.743,82	82.92
020222	Serviços de saúde									
020225	**Outros serviços**	**212.781,19**	**151.073,49**	**29.734,78**	**180.808,27**	**146.739,69**	**61.707,70**	**66.041,50**	**4.333,80**	**68.96**
02022599	Outros serviços	212.781,19	151.073,49	29.734,78	180.808,27	146.739,69	61.707,70	66.041,50	4.333,80	68.96
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**367.664,72**	**292.765,43**	**3.746,40**	**296.511,83**	**291.674,47**	**74.899,29**	**75.990,25**	**1.090,96**	**79.33**
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**303.713,00**	**287.529,60**		**287.529,60**	**287.525,00**	**16.183,40**	**16.188,00**	**4,60**	**94.67**
040701	Instituições sem fins lucrativos	303.713,00	287.529,60		287.529,60	287.525,00	16.183,40	16.188,00	4,60	94.67
0408	**Famílias**	**63.951,72**	**5.235,83**	**3.746,40**	**8.982,23**	**4.149,47**	**58.715,89**	**59.802,25**	**1.086,36**	**6.49**
040802	Outras	63.951,72	5.235,83	3.746,40	8.982,23	4.149,47	58.715,89	59.802,25	1.086,36	6.49
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**	**422.600,00**	**260.928,48**		**260.928,48**	**254.855,96**	**161.671,52**	**167.744,04**	**6.072,52**	**60.31**
0701	**Investimentos**	**422.600,00**	**260.928,48**		**260.928,48**	**254.855,96**	**161.671,52**	**167.744,04**	**6.072,52**	**60.31**
070101	Terrenos									
070102	**Habitações**									
07010203	Reparação e beneficiação									
070104	**Construções diversas**	**87.000,00**	**80.376,63**		**80.376,63**	**77.000,00**	**6.623,37**	**10.000,00**	**3.376,63**	**88.51**
07010406	Instalações desportivas e recreativas	87.000,00	80.376,63		80.376,63	77.000,00	6.623,37	10.000,00	3.376,63	88.51
070106	**Material de transporte**									
07010602	Material de transporte - Outros									
070107	Equipamento de informática	22.200,00	11.783,54		11.783,54	9.274,34	10.416,46	12.925,66	2.509,20	41.78
070109	Equipamento administrativo	7.950,00	645,75		645,75	645,75	7.304,25	7.304,25		8.12
070110	**Equipamento básico**	**153.900,00**	**92.766,64**		**92.766,64**	**92.766,64**	**61.133,36**	**61.133,36**		**60.28**
07011002	Outro equipamento básico	153.900,00	92.766,64		92.766,64	92.766,64	61.133,36	61.133,36		60.28
070112	Artigos e objetos de valor									
070115	Outros investimentos	151.550,00	75.355,92		75.355,92	75.169,23	76.194,08	76.380,77	186,69	49.60

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
06	**DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL**	**7.965.535,75**	**6.517.064,96**	**1.358.586,23**	**7.875.651,19**	**5.748.882,32**	**1.448.470,79**	**2.216.653,43**	**768.182,64**	**72.17**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**2.662.712,75**	**2.563.292,18**	**6.735,36**	**2.570.027,54**	**2.562.292,10**	**99.420,57**	**100.420,65**	**1.000,08**	**96.23**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**2.121.947,75**	**2.044.181,93**	**6.735,36**	**2.050.917,29**	**2.043.181,85**	**77.765,82**	**78.765,90**	**1.000,08**	**96.29**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**1.567.344,80**	**1.548.438,88**		**1.548.438,88**	**1.548.438,88**	**18.905,92**	**18.905,92**		**98.79**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.501.844,80	1.501.827,81		1.501.827,81	1.501.827,81	16,99	16,99		100.00
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	46.800,00	46.611,07		46.611,07	46.611,07	188,93	188,93		99.60
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	18.700,00					18.700,00	18.700,00		
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**5.180,56**	**5.080,56**	**2.540,28**	**7.620,84**	**5.080,56**	**100,00**	**100,00**		**98.07**
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00		2.540,28	2.540,28		50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.130,56	5.080,56		5.080,56	5.080,56	50,00	50,00		99.03
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.400,00	1.366,26	3.370,98	4.737,24	789,54	33,74	610,46	576,72	56.40
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	10.800,00	10.747,44		10.747,44	10.747,44	52,56	52,56		99.51
010113	Subsídio de refeição	150.702,19	120.661,92	400,68	121.062,60	120.661,92	30.040,27	30.040,27		80.07
010114	Subsídios de férias e de Natal	299.710,00	272.938,53	423,42	273.361,95	272.515,17	26.771,47	27.194,83	423,36	90.93
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	86.710,20	84.948,34		84.948,34	84.948,34	1.761,86	1.761,86		97.97
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**18.280,00**	**12.738,06**		**12.738,06**	**12.738,06**	**5.541,94**	**5.541,94**		**69.68**
010202	Horas extraordinárias	5.980,00	5.714,90		5.714,90	5.714,90	265,10	265,10		95.57
010204	Ajudas de custo	150,00					150,00	150,00		
010205	Abono para falhas	1.100,00	666,27		666,27	666,27	433,73	433,73		60.57
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	6.400,00	6.356,89		6.356,89	6.356,89	43,11	43,11		99.33
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**4.500,00**					**4.500,00**	**4.500,00**		
01021301	Premios de desempenho	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
01021302	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	**Segurança social**	**522.485,00**	**506.372,19**		**506.372,19**	**506.372,19**	**16.112,81**	**16.112,81**		**96.92**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	22.785,00	22.108,29		22.108,29	22.108,29	676,71	676,71		97.03
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.700,00	10.484,97		10.484,97	10.484,97	215,03	215,03		97.99
010304	Outras prestações familiares	8.000,00	3.171,84		3.171,84	3.171,84	4.828,16	4.828,16		39.65
010305	**Contribuições para a segurança social**	**475.300,00**	**466.317,47**		**466.317,47**	**466.317,47**	**8.982,53**	**8.982,53**		**98.11**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**475.300,00**	**466.317,47**		**466.317,47**	**466.317,47**	**8.982,53**	**8.982,53**		**98.11**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	433.000,00	428.555,00		428.555,00	428.555,00	4.445,00	4.445,00		98.97
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	42.300,00	37.762,47		37.762,47	37.762,47	4.537,53	4.537,53		89.27
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**	**5.550,00**	**4.289,62**		**4.289,62**	**4.289,62**	**1.260,38**	**1.260,38**		**77.29**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	5.500,00	4.289,62		4.289,62	4.289,62	1.210,38	1.210,38		77.99
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**3.106.443,00**	**2.764.043,11**	**1.201.658,89**	**3.965.702,00**	**2.104.746,12**	**342.399,89**	**1.001.696,88**	**659.296,99**	**67.75**
0201	**Aquisição de bens**	**116.746,00**	**91.794,88**	**89.564,42**	**181.359,30**	**79.889,66**	**24.951,12**	**36.856,34**	**11.905,22**	**68.43**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.200,00	976,04		976,04	976,04	5.223,96	5.223,96		15.74
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**1.400,00**	**1.295,87**		**1.295,87**	**1.295,87**	**104,13**	**104,13**		**92.56**
02010299	Outros	1.400,00	1.295,87		1.295,87	1.295,87	104,13	104,13		92.56
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	7.996,00	7.629,52		7.629,52	7.629,52	366,48	366,48		95.42
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	150,00					150,00	150,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020107	Vestuário e artigos pessoais	15.550,00	15.489,42		15.489,42	15.247,09	60,58	302,91	242,33	98.05
020108	Material de escritório	1.100,00	641,32		641,32	568,14	458,68	531,86	73,18	51.65
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.210,00	4.977,57	283,40	5.260,97	4.865,46	1.232,43	1.344,54	112,11	78.35
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	5.060,00	351,78		351,78	351,78	4.708,22	4.708,22		6.95
020112	Material de transporte - Peças	100,00	19,68		19,68		80,32	100,00	19,68	
020113	Material de consumo hoteleiro	480,00	223,98		223,98	223,98	256,02	256,02		46.66
020114	Outro material - Peças	1.430,00	1.312,28		1.312,28	1.221,63	117,72	208,37	90,65	85.43
020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.800,00	3.365,77		3.365,77	3.365,77	1.434,23	1.434,23		70.12
020117	Ferramentas e utensílios	1.200,00	940,39		940,39	940,39	259,61	259,61		78.37
020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	46,21		46,21	46,21	953,79	953,79		4.62
020120	Material de educação, cultura e recreio	550,00					550,00	550,00		
020121	Outros bens	63.420,00	54.525,05	89.281,02	143.806,07	43.157,78	8.894,95	20.262,22	11.367,27	68.05
0202	**Aquisição de serviços**	**2.989.697,00**	**2.672.248,23**	**1.112.094,47**	**3.784.342,70**	**2.024.856,46**	**317.448,77**	**964.840,54**	**647.391,77**	**67.73**
020201	Encargos de instalações	282.875,00	265.747,15	35.000,00	300.747,15	243.337,04	17.127,85	39.537,96	22.410,11	86.02
020202	Limpeza e higiene	34.301,00	33.859,69	16.830,46	50.690,15	25.829,14	441,31	8.471,86	8.030,55	75.30
020203	Conservação de bens	139.180,00	120.811,61		120.811,61	66.094,78	18.368,39	73.085,22	54.716,83	47.49
020208	Locação de outros bens	4.100,00	3.924,88	6.000,00	9.924,88	3.924,88	175,12	175,12		95.73
020209	Comunicações	5.900,00	5.313,10		5.313,10	5.288,46	586,90	611,54	24,64	89.63
020210	Transportes	4.150,00	3.245,00	175,00	3.420,00	1.791,60	905,00	2.358,40	1.453,40	43.17
020212	Seguros	5.000,00	4.684,80		4.684,80	4.484,80	315,20	515,20	200,00	89.70
020213	Deslocações e estadas	600,00	69,49		69,49	69,49	530,51	530,51		11.58
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	213.395,00	158.209,89	157.807,38	316.017,27	100.392,12	55.185,11	113.002,88	57.817,77	47.05
020216	Seminários, exposições e similares									
020217	Publicidade	70.007,00	66.159,19		66.159,19	51.028,85	3.847,81	18.978,15	15.130,34	72.89
020218	Vigilância e segurança	188.700,00	188.692,43	133.665,38	322.357,81	188.692,43	7,57	7,57		100.00
020219	Assistência técnica	50,00					50,00	50,00		
020220	Outros trabalhos especializados	2.028.654,00	1.815.192,17	762.616,25	2.577.808,42	1.327.684,04	213.461,83	700.969,96	487.508,13	65.45
020223	Outros serviços especializados									
020225	**Outros serviços**	**12.785,00**	**6.338,83**		**6.338,83**	**6.238,83**	**6.446,17**	**6.546,17**	**100,00**	**48.80**
02022599	Outros serviços	12.785,00	6.338,83		6.338,83	6.238,83	6.446,17	6.546,17	100,00	48.80
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.500,00**	**1.311,24**	**936,60**	**2.247,84**	**890,55**	**3.188,76**	**3.609,45**	**420,69**	**19.79**
0408	**Famílias**	**4.500,00**	**1.311,24**	**936,60**	**2.247,84**	**890,55**	**3.188,76**	**3.609,45**	**420,69**	**19.79**
040802	Outras	4.500,00	1.311,24	936,60	2.247,84	890,55	3.188,76	3.609,45	420,69	19.79
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.300,00**	**235,52**		**235,52**	**226,10**	**1.064,48**	**1.073,90**	**9,42**	**17.39**
0602	**Diversas**	**1.300,00**	**235,52**		**235,52**	**226,10**	**1.064,48**	**1.073,90**	**9,42**	**17.39**
060203	**Outras**	**1.300,00**	**235,52**		**235,52**	**226,10**	**1.064,48**	**1.073,90**	**9,42**	**17.39**
06020305	**Outras despesas correntes**	**1.300,00**	**235,52**		**235,52**	**226,10**	**1.064,48**	**1.073,90**	**9,42**	**17.39**
0602030503	Outras	1.000,00	111,22		111,22	111,22	888,78	888,78		11.12
0602030504	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	300,00	124,30		124,30	114,88	175,70	185,12	9,42	38.29
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.390.580,00**	**389.980,89**	**149.255,38**	**539.236,27**	**282.525,43**	**1.000.599,11**	**1.108.054,57**	**107.455,46**	**20.32**
0701	**Investimentos**	**828.430,00**	**157.706,91**	**91.942,50**	**249.649,41**	**76.817,44**	**670.723,09**	**751.612,56**	**80.889,47**	**9.27**
070101	Terrenos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070103	**Edifícios**									
07010301	Instalações de serviços									
07010307	Outros									
070104	**Construções diversas**	**357.100,00**	**16.193,75**	**91.942,50**	**108.136,25**		**340.906,25**	**357.100,00**	**16.193,75**	
07010405	Parques e jardins	265.800,00	16.193,75		16.193,75		249.606,25	265.800,00	16.193,75	
07010413	Outros	91.300,00		91.942,50	91.942,50		91.300,00	91.300,00		
070106	**Material de transporte**	**25.000,00**					**25.000,00**	**25.000,00**		
07010602	Material de transporte - Outros	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070107	Equipamento de informática									
070108	Software informático									
070109	Equipamento administrativo	75,00	74,44		74,44	74,44	0,56	0,56		99.25
070110	**Equipamento básico**	**147.500,00**	**77.231,87**		**77.231,87**	**19.081,15**	**70.268,13**	**128.418,85**	**58.150,72**	**12.94**
07011002	Outro equipamento básico	147.500,00	77.231,87		77.231,87	19.081,15	70.268,13	128.418,85	58.150,72	12.94
070111	Ferramentas e utensílios	12.000,00	1.285,00		1.285,00	1.285,00	10.715,00	10.715,00		10.71

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070112	Artigos e objetos de valor									
070113	Investimentos incorpóreos	153.750,00	1.545,00		1.545,00		152.205,00	153.750,00	1.545,00	
070115	Outros investimentos	132.005,00	61.376,85		61.376,85	56.376,85	70.628,15	75.628,15	5.000,00	42.71
0703	**Bens de domínio público**	**562.150,00**	**232.273,98**	**57.312,88**	**289.586,86**	**205.707,99**	**329.876,02**	**356.442,01**	**26.565,99**	**36.59**
070301	Terrenos e recursos naturais									
070303	**Outras construções e infraestruturas**	**562.150,00**	**232.273,98**	**57.312,88**	**289.586,86**	**205.707,99**	**329.876,02**	**356.442,01**	**26.565,99**	**36.59**
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	220.350,00	89.601,01	57.312,88	146.913,89	63.035,02	130.748,99	157.314,98	26.565,99	28.61
07030305	Parques e jardins	341.800,00	142.672,97		142.672,97	142.672,97	199.127,03	199.127,03		41.74
07030313	Outros									
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**800.000,00**	**798.202,02**		**798.202,02**	**798.202,02**	**1.797,98**	**1.797,98**		**99.78**
0801	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**800.000,00**	**798.202,02**		**798.202,02**	**798.202,02**	**1.797,98**	**1.797,98**		**99.78**
080101	**Públicas**	**800.000,00**	**798.202,02**		**798.202,02**	**798.202,02**	**1.797,98**	**1.797,98**		**99.78**
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	800.000,00	798.202,02		798.202,02	798.202,02	1.797,98	1.797,98		99.78
07	**DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD**	**28.652.358,89**	**19.775.473,14**	**19.495.884,36**	**39.271.357,50**	**16.452.772,17**	**8.876.885,75**	**12.199.586,72**	**3.322.700,97**	**57.42**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**2.920.826,29**	**2.835.456,45**	**4.680,00**	**2.840.136,45**	**2.835.456,45**	**85.369,84**	**85.369,84**		**97.08**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**2.217.720,00**	**2.151.347,17**	**4.680,00**	**2.156.027,17**	**2.151.347,17**	**66.372,83**	**66.372,83**		**97.01**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**1.695.400,00**	**1.635.222,14**		**1.635.222,14**	**1.635.222,14**	**60.177,86**	**60.177,86**		**96.45**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.585.200,00	1.585.190,12		1.585.190,12	1.585.190,12	9,88	9,88		100.00
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	53.900,00	45.250,11		45.250,11	45.250,11	8.649,89	8.649,89		83.95
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	56.300,00	4.781,91		4.781,91	4.781,91	51.518,09	51.518,09		8.49
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		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.200,00		4.680,00	4.680,00		1.200,00	1.200,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	10.400,00	10.398,26		10.398,26	10.398,26	1,74	1,74		99.98
010113	Subsídio de refeição	151.120,00	147.459,78		147.459,78	147.459,78	3.660,22	3.660,22		97.58
010114	Subsídios de férias e de Natal	285.900,00	285.867,58		285.867,58	285.867,58	32,42	32,42		99.99
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.500,00	72.399,41		72.399,41	72.399,41	1.100,59	1.100,59		98.50
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**104.501,29**	**99.961,99**		**99.961,99**	**99.961,99**	**4.539,30**	**4.539,30**		**95.66**
010202	Horas extraordinárias	43.339,29	42.616,66		42.616,66	42.616,66	722,63	722,63		98.33
010204	Ajudas de custo	282,00	281,08		281,08	281,08	0,92	0,92		99.67
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	57.080,00	57.064,25		57.064,25	57.064,25	15,75	15,75		99.97
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**3.600,00**					**3.600,00**	**3.600,00**		
01021301	Premios de desempenho	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
01021302	Outros	100,00					100,00	100,00		
0103	**Segurança social**	**598.605,00**	**584.147,29**		**584.147,29**	**584.147,29**	**14.457,71**	**14.457,71**		**97.58**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	29.400,00	24.368,93		24.368,93	24.368,93	5.031,07	5.031,07		82.89
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.900,00	15.084,52		15.084,52	15.084,52	815,48	815,48		94.87
010304	Outras prestações familiares	4.050,00	1.153,40		1.153,40	1.153,40	2.896,60	2.896,60		28.48
010305	**Contribuições para a segurança social**	**544.055,00**	**540.884,37**		**540.884,37**	**540.884,37**	**3.170,63**	**3.170,63**		**99.42**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**544.000,00**	**540.884,37**		**540.884,37**	**540.884,37**	**3.115,63**	**3.115,63**		**99.43**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	510.000,00	508.528,99		508.528,99	508.528,99	1.471,01	1.471,01		99.71
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	34.000,00	32.355,38		32.355,38	32.355,38	1.644,62	1.644,62		95.16
01030503	Outros	55,00					55,00	55,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	**Seguros**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	**Outras despesas de segurança social**	**5.050,00**	**2.656,07**		**2.656,07**	**2.656,07**	**2.393,93**	**2.393,93**		**52.60**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	5.000,00	2.656,07		2.656,07	2.656,07	2.343,93	2.343,93		53.12
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.402.941,00**	**2.305.225,47**	**1.484.011,17**	**3.789.236,64**	**1.811.234,34**	**97.715,53**	**591.706,66**	**493.991,13**	**75.38**
0201	**Aquisição de bens**	**729.500,00**	**701.795,23**	**428.511,91**	**1.130.307,14**	**660.300,83**	**27.704,77**	**69.199,17**	**41.494,40**	**90.51**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	154.120,00	150.353,37	-8.277,96	142.075,41	142.435,29	3.766,63	11.684,71	7.918,08	92.42
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**272.990,00**	**268.341,20**	**245.115,97**	**513.457,17**	**257.711,54**	**4.648,80**	**15.278,46**	**10.629,66**	**94.40**
02010201	Gasolina	31.000,00	30.845,66	27.190,99	58.036,65	29.944,03	154,34	1.055,97	901,63	96.59
02010202	Gasóleo	208.500,00	206.558,38	196.641,59	403.199,97	205.609,16	1.941,62	2.890,84	949,22	98.61
02010299	Outros	33.490,00	30.937,16	21.283,39	52.220,55	22.158,35	2.552,84	11.331,65	8.778,81	66.16
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	42.330,00	42.313,88	28.671,30	70.985,18	41.813,48	16,12	516,52	500,40	98.78
020107	Vestuário e artigos pessoais	10.180,00	9.666,31		9.666,31	9.666,31	513,69	513,69		94.95
020108	Material de escritório									
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	46.300,00	42.582,88		42.582,88	38.333,94	3.717,12	7.966,06	4.248,94	82.79
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico									
020112	Material de transporte - Peças	27.650,00	22.268,29	34.365,84	56.634,13	17.538,49	5.381,71	10.111,51	4.729,80	63.43
020113	Material de consumo hoteleiro	70,00					70,00	70,00		
020114	Outro material - Peças	5.280,00	2.935,53		2.935,53	2.935,53	2.344,47	2.344,47		55.60
020117	Ferramentas e utensílios	15.400,00	12.436,55	18.450,00	30.886,55	12.102,84	2.963,45	3.297,16	333,71	78.59
020118	Livros e documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.485,00	2.091,00		2.091,00	2.091,00	394,00	394,00		84.14
020121	Outros bens	152.495,00	148.806,22	110.186,76	258.992,98	135.672,41	3.688,78	16.822,59	13.133,81	88.97
0202	**Aquisição de serviços**	**1.673.441,00**	**1.603.430,24**	**1.055.499,26**	**2.658.929,50**	**1.150.933,51**	**70.010,76**	**522.507,49**	**452.496,73**	**68.78**
020201	Encargos de instalações	93.630,00	93.132,02	35.000,00	128.132,02	86.161,18	497,98	7.468,82	6.970,84	92.02
020202	Limpeza e higiene	11.700,00	11.693,15	5.612,60	17.305,75	10.879,35	6,85	820,65	813,80	92.99
020203	Conservação de bens	432.015,00	424.378,33	191.388,24	615.766,57	302.659,31	7.636,67	129.355,69	121.719,02	70.06
020208	Locação de outros bens	356.560,00	354.590,71	178.783,25	533.373,96	212.816,43	1.969,29	143.743,57	141.774,28	59.69
020209	Comunicações	3.750,00	2.536,58		2.536,58	2.536,58	1.213,42	1.213,42		67.64
020210	Transportes	8.350,00	3.169,35	385,00	3.554,35	2.694,45	5.180,65	5.655,55	474,90	32.27
020212	Seguros	24.380,00	19.069,60	21.980,00	41.049,60	17.402,20	5.310,40	6.977,80	1.667,40	71.38
020213	Deslocações e estadas	28.900,00	27.607,87		27.607,87	24.051,33	1.292,13	4.848,67	3.556,54	83.22
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	56.487,00	23.862,00	35.793,00	59.655,00		32.625,00	56.487,00	23.862,00	
020215	Formação	6.000,00	5.590,00		5.590,00		410,00	6.000,00	5.590,00	
020217	Publicidade	26.880,00	25.607,86	8.610,00	34.217,86	20.817,15	1.272,14	6.062,85	4.790,71	77.44
020218	Vigilância e segurança	64.800,00	64.783,26	63.590,39	128.373,65	64.783,26	16,74	16,74		99.97
020219	Assistência técnica	280.450,00	272.899,94	410.569,51	683.469,45	183.197,83	7.550,06	97.252,17	89.702,11	65.32
020220	Outros trabalhos especializados	267.599,00	265.084,43	103.787,27	368.871,70	215.859,30	2.514,57	51.739,70	49.225,13	80.67
020225	**Outros serviços**	**11.940,00**	**9.425,14**		**9.425,14**	**7.075,14**	**2.514,86**	**4.864,86**	**2.350,00**	**59.26**
02022599	Outros serviços	11.940,00	9.425,14		9.425,14	7.075,14	2.514,86	4.864,86	2.350,00	59.26
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**25.050,00**	**11.510,23**	**2.060,52**	**13.570,75**	**11.322,91**	**13.539,77**	**13.727,09**	**187,32**	**45.20**
0408	**Famílias**	**25.050,00**	**11.510,23**	**2.060,52**	**13.570,75**	**11.322,91**	**13.539,77**	**13.727,09**	**187,32**	**45.20**
040802	Outras	25.050,00	11.510,23	2.060,52	13.570,75	11.322,91	13.539,77	13.727,09	187,32	45.20
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.600,00**	**2.528,67**		**2.528,67**	**1.275,64**	**71,33**	**1.324,36**	**1.253,03**	**49.06**
0602	**Diversas**	**2.600,00**	**2.528,67**		**2.528,67**	**1.275,64**	**71,33**	**1.324,36**	**1.253,03**	**49.06**
060203	**Outras**	**2.600,00**	**2.528,67**		**2.528,67**	**1.275,64**	**71,33**	**1.324,36**	**1.253,03**	**49.06**
06020305	**Outras despesas correntes**	**2.600,00**	**2.528,67**		**2.528,67**	**1.275,64**	**71,33**	**1.324,36**	**1.253,03**	**49.06**
0602030503	Outras	2.600,00	2.528,67		2.528,67	1.275,64	71,33	1.324,36	1.253,03	49.06
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**23.300.941,60**	**14.620.752,32**	**18.005.132,67**	**32.625.884,99**	**11.793.482,83**	**8.680.189,28**	**11.507.458,77**	**2.827.269,49**	**50.61**
0701	**Investimentos**	**11.383.109,35**	**7.609.728,97**	**1.485.419,31**	**9.095.148,28**	**6.591.334,50**	**3.773.380,38**	**4.791.774,85**	**1.018.394,47**	**57.90**
070101	Terrenos	425.000,00					425.000,00	425.000,00		
070102	**Habitações**									
07010201	Construção									
070103	**Edifícios**	**8.887.411,35**	**6.605.397,52**	**1.169.418,96**	**7.774.816,48**	**5.772.830,15**	**2.282.013,83**	**3.114.581,20**	**832.567,37**	**64.96**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia ANO 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 PAG. 18

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07010301	Instalações de serviços	531.477,00	231.993,23		231.993,23	134.086,36	299.483,77	397.390,64	97.906,87	25.23
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.578.893,00	593.103,82		593.103,82	435.827,08	985.789,18	1.143.065,92	157.276,74	27.60
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária									
07010304	Creches									
07010305	Escolas	6.380.998,00	5.551.128,73	1.169.418,96	6.720.547,69	4.979.488,04	829.869,27	1.401.509,96	571.640,69	78.04
07010307	Outros	396.043,35	229.171,74		229.171,74	223.428,67	166.871,61	172.614,68	5.743,07	56.42
070104	**Construções diversas**	**904.990,00**	**377.710,37**	**107.363,97**	**485.074,34**	**219.985,42**	**527.279,63**	**685.004,58**	**157.724,95**	**24.31**
07010405	Parques e jardins	80.500,00	80.357,61		80.357,61	58.257,25	142,39	22.242,75	22.100,36	72.37
07010406	Instalações desportivas e recreativas	640.640,00	271.127,00	107.363,97	378.490,97	143.796,91	369.513,00	496.843,09	127.330,09	22.45
07010409	Sinalização e trânsito	33.000,00					33.000,00	33.000,00		
07010410	Infraestruturas para distribuiçao energia electrica									
07010412	Cemitérios	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010413	Outros	140.850,00	26.225,76		26.225,76	17.931,26	114.624,24	122.918,74	8.294,50	12.73
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									
070109	Equipamento administrativo	88.700,00	59.311,02		59.311,02	58.618,11	29.388,98	30.081,89	692,91	66.09
070110	**Equipamento básico**	**112.300,00**	**36.277,66**		**36.277,66**	**21.875,54**	**76.022,34**	**90.424,46**	**14.402,12**	**19.48**
07011002	Outro equipamento básico	112.300,00	36.277,66		36.277,66	21.875,54	76.022,34	90.424,46	14.402,12	19.48
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070113	Investimentos incorpóreos	31.400,00	1.394,82	33.523,08	34.917,90		30.005,18	31.400,00	1.394,82	
070115	Outros investimentos	927.308,00	529.637,58	175.113,30	704.750,88	518.025,28	397.670,42	409.282,72	11.612,30	55.86
0703	**Bens de domínio público**	**11.917.832,25**	**7.011.023,35**	**16.519.713,36**	**23.530.736,71**	**5.202.148,33**	**4.906.808,90**	**6.715.683,92**	**1.808.875,02**	**43.65**
070301	Terrenos e recursos naturais	862.000,00	703.628,00		703.628,00	633.628,00	158.372,00	228.372,00	70.000,00	73.51
070302	**Edificios**									
07030205	Escolas									
070303	**Outras construções e infraestruturas**	**10.857.099,25**	**6.261.844,34**	**16.519.713,36**	**22.781.557,70**	**4.532.931,62**	**4.595.254,91**	**6.324.167,63**	**1.728.912,72**	**41.75**
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.176.467,25	5.701.942,78	16.519.713,36	22.221.656,14	4.050.159,22	4.474.524,47	6.126.308,03	1.651.783,56	39.80
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais									
07030304	Iluminação pública	45.000,00	866,55		866,55		44.133,45	45.000,00	866,55	
07030305	Parques e jardins	17.750,00	10.086,00		10.086,00	9.077,40	7.664,00	8.672,60	1.008,60	51.14
07030307	Captação e distribuição de água									
07030313	Outros	617.882,00	548.949,01		548.949,01	473.695,00	68.932,99	144.187,00	75.254,01	76.66
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	173.733,00	45.551,01		45.551,01	35.588,71	128.181,99	138.144,29	9.962,30	20.48
	TOTAL	93.252.453,11	79.209.327,48	72.674.955,24	151.884.282,72	72.596.496,94	14.043.125,63	20.655.956,17	6.612.830,54	77.85

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

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019 PÁG. 1

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	**65.779.631,71**	**3.982.021,91**	**73.620.733,07**	**2482304,57**	**70.355.525,17**	**1900776,14**	**1900776,14**	**68.454.749,03**	**4.764.925,24**	104.1
01	IMPOSTOS DIRETOS	**40.354.800,00**		**44.598.298,29**	**9.359,20**	**44.588.939,09**	**1900776,14**	**1900776,14**	**42.688.162,95**		105.8
0102	Outros	**40.354.800,00**		**44.598.298,29**	**9.359,20**	**44.588.939,09**	**1900776,14**	**1900776,14**	**42.688.162,95**		105.8
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	21.622.900,00		21.996.862,18	9.340,60	21.987.521,58	77.494,67	77.494,67	21.910.026,91		101.3
010203	Imposto único de circulação	3.435.800,00		3.690.288,33	18,60	3.690.269,73	3.529,29	3.529,29	3.686.740,44		107.3
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	8.129.100,00		10.614.517,07		10.614.517,07	1819752,18	1819752,18	8.794.764,89		108.2
010205	Derrama	7.099.400,00		8.278.475,13		8.278.475,13			8.278.475,13		116.6
010207	Impostos abolidos	**56.200,00**		**18.155,58**		**18.155,58**			**18.155,58**		32.3
01020701	Contribuição autárquica	100,00									
01020702	Sisa	56.000,00		18.155,58		18.155,58			18.155,58		32.4
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00									
010299	Impostos diretos diversos	**11.400,00**									
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	11.300,00									
01029999	Outros	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRETOS	**1.966.800,00**	1.703.801,76	**2.264.645,81**	**139.154,26**	**2.136.112,75**			**2.136.112,75**	**1.693.180,56**	108.6
0202	Outros	**1.966.800,00**	1.703.801,76	**2.264.645,81**	**139.154,26**	**2.136.112,75**			**2.136.112,75**	**1.693.180,56**	108.6
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	**1.966.800,00**	1.703.801,76	**2.264.645,81**	**139.154,26**	**2.136.112,75**			**2.136.112,75**	**1.693.180,56**	108.6
02020601	Mercados e feiras	100,00	8,82							8,82	
02020602	Loteamento e obras	898.900,00	1.378.418,86	829.683,99	75.151,91	754.532,08			754.532,08	1.378.418,86	83.9
02020603	Ocupação da via pública	829.500,00	49.538,03	1.138.010,79	6.808,64	1.131.718,59			1.131.718,59	49.021,59	136.4
02020605	Publicidade	73.700,00	270.868,53	145.024,97	56.200,14	97.599,03			97.599,03	262.094,33	132.4
02020699	Outros	**164.600,00**	4.967,52	**151.926,06**	**993,57**	**152.263,05**			**152.263,05**	**3.636,96**	92.5
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	61.500,00		55.522,75		55.522,75			55.522,75		90.3
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	500,00		211,38		211,38			211,38		42.3
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	4.800,00									
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	97.800,00	4.967,52	96.191,93	993,57	96.528,92			96.528,92	3.636,96	98.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**1.233.100,00**	573.415,27	**615.266,05**	**13.840,29**	**601.226,99**			**601.226,99**	**573.614,04**	48.8
0401	Taxas	**432.600,00**	36.917,07	**423.190,32**	**758,12**	**418.597,68**			**418.597,68**	**40.751,59**	96.8
040123	Taxas específicas das autarquias locais	**432.600,00**	36.917,07	**423.190,32**	**758,12**	**418.597,68**			**418.597,68**	**40.751,59**	96.8
04012301	Mercados e feiras	16.200,00	26.682,03	13.866,82	32,53	10.003,26			10.003,26	30.513,06	61.7
04012302	Loteamento e obras	377.700,00	2.804,86	366.530,98	73,88	366.457,10			366.457,10	2.804,86	97.0
04012303	Ocupação da via pública	9.800,00	4.575,08	15.605,41	521,94	15.050,33			15.050,33	4.608,22	153.6
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00	100,45		100,45						
04012399	Outros	**28.800,00**	2.754,65	**27.187,11**	**29,32**	**27.086,99**			**27.086,99**	**2.825,45**	94.1
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	200,00		249,32		249,32			249,32		124.7
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00									
0401239999	Outras Taxas - Outras	28.500,00	2.754,65	26.937,79	29,32	26.837,67			26.837,67	2.825,45	94.2
0402	Multas e outras penalidades:	**800.500,00**	536.498,20	**192.075,73**	**13.082,17**	**182.629,31**			**182.629,31**	**532.862,45**	22.8
040201	Juros de mora	710.500,00	456.865,91	120.943,83	12.585,20	111.874,50			111.874,50	453.350,04	15.7
040202	Juros compensatórios	34.500,00		35.348,52	2,11	35.346,41			35.346,41		102.5

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

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. FINANDAS REC.
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	9.800,00		11.354,10		11.354,10			11.354,10		115.9
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	200,00	47.212,37	255,00		255,00			255,00	47.212,37	127.5
040299	Multas e penalidades diversas	**45.500,00**	32.419,92	**24.174,28**	**494,86**	**23.799,30**			**23.799,30**	**32.300,04**	52.3
04029901	Multas e penalidades diversas	200,00	29.651,34	250,00	119,88	250,00			250,00	29.531,46	125.0
04029902	Taxas de relaxe e outras	45.300,00	2.768,58	23.924,28	374,98	23.549,30			23.549,30	2.768,58	52.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	**2.798.300,00**	5.281,76	**2.627.257,76**		**2.627.157,81**			**2.627.157,81**	**5.381,71**	93.9
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	**100,00**									
050102	Privadas	100,00									
0502	Juros - sociedades financeiras	**126.700,00**		**85.562,38**		**85.562,38**			**85.562,38**		67.5
050201	Bancos e outras instituições financeiras	126.700,00		85.562,38		85.562,38			85.562,38		67.5
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	**185.500,00**		**23.469,45**		**23.469,45**			**23.469,45**		12.7
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	150.600,00		44,81		44,81			44,81		0.0
050703	Empresas privadas	34.800,00		23.424,64		23.424,64			23.424,64		67.3
050799	Outras	100,00									
0509	Participações Nos Lucros de Administrações Públicas	**900,00**									
050999	Outros	900,00									
0510	Rendas	**2.485.000,00**	5.281,76	**2.518.111,01**		**2.518.011,06**			**2.518.011,06**	**5.381,71**	101.3
051001	Terrenos	71.800,00	5.281,76	71.752,74		71.652,79			71.652,79	5.381,71	99.8
051002	Ativos no subsolo	1.400,00		1.025,19		1.025,19			1.025,19		73.2
051004	Edifícios	100,00									
051005	Bens de Domínio Público	100,00									
051099	Outros	2.411.600,00		2.445.333,08		2.445.333,08			2.445.333,08		101.4
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**15.917.031,71**		**15.959.800,48**		**15.918.100,48**			**15.918.100,48**	**41.700,00**	100.0
0603	Administração central	**15.675.631,71**		**15.709.037,38**		**15.709.037,38**			**15.709.037,38**		100.2
060301	Estado	**15.300.756,00**		**15.392.479,90**		**15.392.479,90**			**15.392.479,90**		100.6
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	3.275.006,00		3.275.005,96		3.275.005,96			3.275.005,96		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	8.085.563,00		8.085.563,00		8.085.563,00			8.085.563,00		100.0
06030199	Outros	2.284.668,00		2.376.391,94		2.376.391,94			2.376.391,94		104.0
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	307.875,71		229.052,84		229.052,84			229.052,84		74.4
060307	Serviços e fundos autónomos	67.000,00		87.504,64		87.504,64			87.504,64		130.6
0606	Segurança Social	**69.900,00**		**67.612,04**		**67.612,04**			**67.612,04**		96.7
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	69.900,00		67.612,04		67.612,04			67.612,04		96.7
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos	**30.000,00**		**30.000,00**						**30.000,00**	

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

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. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 -9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	30.000,00		30.000,00						30.000,00	
0609	Resto do Mundo	**141.500,00**		**153.151,06**		**141.451,06**			**141.451,06**	**11.700,00**	100.0
060901	União Europeia - Instituições	141.500,00		153.151,06		141.451,06			141.451,06	11.700,00	100.0
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**3.308.400,00**	805.320,67	**3.571.721,67**	**30.204,55**	**3.457.688,66**			**3.457.688,66**	**889.149,13**	104.5
0701	Venda de bens	**23.600,00**	9.194,57	**17.341,22**	**1.870,00**	**17.891,22**			**17.891,22**	**6.774,57**	75.8
070101	Material de escritório	100,00									
070102	Livros e documentação técnica	600,00		625,50		625,50			625,50		104.3
070103	Publicações e impressos	200,00		360,04		360,04			360,04		180.0
070105	Bens inutilizados	9.100,00	9.194,57	7.370,00	1.870,00	7.920,00			7.920,00	6.774,57	87.0
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00									
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00									
070108	Mercadorias	6.600,00		1.452,50		1.452,50			1.452,50		22.0
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00									
070199	Outros	6.700,00		7.533,18		7.533,18			7.533,18		112.4
0702	Serviços	**3.189.500,00**	719.666,67	**3.459.501,17**	**28.334,55**	**3.276.183,72**			**3.276.183,72**	**874.649,57**	102.7
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	40.700,00	13.921,81	34.193,73	92,25	34.587,33			34.587,33	13.435,96	85.0
070203	Vistorias e ensaios	13.600,00	516,01	11.425,68	379,82	10.040,11			10.040,11	1.521,76	73.8
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	**2.953.200,00**	634.455,37	**3.213.906,04**	**26.430,38**	**3.044.729,27**			**3.044.729,27**	**777.201,76**	103.1
07020801	Serviços sociais	1.328.200,00	543.359,28	1.597.861,63	21.691,69	1.441.031,80			1.441.031,80	678.497,42	108.5
07020802	Serviços recreativos	**200,00**									
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior	100,00									
0702080299	Serviços recreativos - Outros	100,00									
07020803	Serviços culturais	**73.000,00**	4.679,88	**95.422,94**	**91,00**	**86.054,50**			**86.054,50**	**13.957,32**	117.9
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	6.300,00		8.760,50		8.760,50			8.760,50		139.1
0702080399	Serviços culturais - Outros	66.700,00	4.679,88	86.662,44	91,00	77.294,00			77.294,00	13.957,32	115.9
07020804	Serviços desportivos	1.551.800,00	86.416,21	1.520.621,47	4.647,69	1.517.642,97			1.517.642,97	84.747,02	97.8
070209	Serviços específicos das autarquias	**180.700,00**	70.773,48	**198.927,81**	**1.432,10**	**185.779,10**			**185.779,10**	**82.490,09**	102.8
07020902	Resíduos sólidos	100,00									
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	39.192,92	6.218,90		2.304,61			2.304,61	43.107,21	128.0
07020906	Mercados e Feiras	38.400,00	27.115,20	41.255,20	396,04	32.572,39			32.572,39	35.401,97	84.8
07020909	Canídeos e Gatídeos	100,00									
07020999	Outros	140.000,00	4.465,36	151.453,71	1.036,06	150.902,10			150.902,10	3.980,91	107.8
070299	Outros	**1.300,00**		**1.047,91**		**1.047,91**			**1.047,91**		80.6

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019 PÁG. 4

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. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 -9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1.300,00		1.047,91		1.047,91			1.047,91		80.6
0703	Rendas	**95.300,00**	76.459,43	**94.879,28**		**163.613,72**			**163.613,72**	**7.724,99**	171.7
070301	Habitações	1.200,00		964,32		964,32			964,32		80.4
070302	Edifícios	94.000,00	76.459,43	93.914,96		162.649,40			162.649,40	7.724,99	173.0
070399	Outras	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**201.200,00**	894.202,45	**3.983.743,01**	**2289746,27**	**1.026.299,39**			**1.026.299,39**	**1.561.899,80**	510.1
0801	Outras	**201.200,00**	894.202,45	**3.983.743,01**	**2289746,27**	**1.026.299,39**			**1.026.299,39**	**1.561.899,80**	510.1
080199	Outras	**201.200,00**	894.202,45	**3.983.743,01**	**2289746,27**	**1.026.299,39**			**1.026.299,39**	**1.561.899,80**	510.1
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	900,00									
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	52.400,00	8.721,30	27.550,09		26.105,52			26.105,52	10.165,87	49.8
08019903	IVA reembolsado	100,00									
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00									
08019999	Diversas	**147.700,00**	885.481,15	**3.956.192,92**	**2289746,27**	**1.000.193,87**			**1.000.193,87**	**1.551.733,93**	677.2
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00	160.565,45							160.565,45	
0801999902	Custas judiciais	2.300,00	2.768,84	204,00		204,00			204,00	2.768,84	8.9
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	34.600,00	10.670,79	88.475,98		77.297,85			77.297,85	21.848,92	223.4
0801999999	Diversas - outras	110.700,00	711.476,07	3.867.512,94	2289746,27	922.692,02			922.692,02	1.366.550,72	833.5
	RECEITAS DE CAPITAL	**6.871.303,50**	1.222.727,19	**4.505.204,84**		**5.007.551,46**			**5.007.551,46**	**720.380,57**	72.9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	**481.500,00**	977.247,61	**319.374,00**		**769.374,00**			**769.374,00**	**527.247,61**	159.8
0901	Terrenos	**30.300,00**	264.747,61	**319.374,00**		**319.374,00**			**319.374,00**	**264.747,61**	1054.0
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	27.300,00	264.747,61	319.374,00		319.374,00			319.374,00	264.747,61	1169.9
090102	Sociedades financeiras	100,00									
090110	Famílias	2.900,00									
0902	HABITAÇÕES	**300,00**									
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	100,00									
090202	Sociedades Financeiras	100,00									
090210	Famílias	100,00									
0903	EDIFÍCIOS	**450.200,00**	712.500,00			**450.000,00**			**450.000,00**	**262.500,00**	100.0
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	450.000,00	712.500,00			450.000,00			450.000,00	262.500,00	100.0
090302	Sociedades Financeiras	100,00									
090310	Famílias	100,00									
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**									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019 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. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 -9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
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	**6.098.803,50**		**4.185.830,84**		**4.185.830,84**			**4.185.830,84**		68.6
1003	Administração Central	**6.083.803,50**		**4.170.830,84**		**4.170.830,84**			**4.170.830,84**		68.6
100301	Estado	**1.017.282,00**		**1.036.510,60**		**1.036.510,60**			**1.036.510,60**		101.9
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	363.890,00		363.890,00		363.890,00			363.890,00		100.0
10030104	Cooperação técnica e financeira	262.500,00		274.953,96		274.953,96			274.953,96		104.7
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	350.892,00		350.892,00		350.892,00			350.892,00		100.0
10030199	Outros	40.000,00		46.774,64		46.774,64			46.774,64		116.9
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	5.065.521,50		3.134.320,24		3.134.320,24			3.134.320,24		61.9
100308	Serviços e fundos autónomos	1.000,00									
1007	Instituições Sem Fins Lucrativos	**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**			**15.000,00**		100.0
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	15.000,00		15.000,00		15.000,00			15.000,00		100.0
11	ATIVOS FINANCEIROS	**60.900,00**									
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	**60.900,00**									
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	60.900,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**230.100,00**	245.479,58			**52.346,62**			**52.346,62**	**193.132,96**	22.7
1301	Outras	**230.100,00**	245.479,58			**52.346,62**			**52.346,62**	**193.132,96**	22.7
130199	Outras	**230.100,00**	245.479,58			**52.346,62**			**52.346,62**	**193.132,96**	22.7
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	228.900,00	106.283,66			52.346,62			52.346,62	53.937,04	22.9
	OUTRAS RECEITAS	**20.601.517,90**	**21.151,52**	**20.623.317,91**	**15.364,78**	**20.604.061,44**			**20.604.061,44**	**25.043,21**	100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**282,00**	21.151,52	**22.082,01**	**15.364,78**	**2.825,54**			**2.825,54**	**25.043,21**	1002.0
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	**282,00**	21.151,52	**22.082,01**	**15.364,78**	**2.825,54**			**2.825,54**	**25.043,21**	1002.0
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	282,00	21.151,52	22.082,01	15.364,78	2.825,54			2.825,54	25.043,21	1002.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	**20.601.235,90**		**20.601.235,90**		**20.601.235,90**			**20.601.235,90**		100.0
1601	Saldo Orçamental	**20.601.235,90**		**20.601.235,90**		**20.601.235,90**			**20.601.235,90**		100.0
160101	Na Posse do Serviço	20.601.235,90		20.601.235,90		20.601.235,90			20.601.235,90		100.0
	TOTAL	93.252.453,11	5.225.900,62	98.749.255,82	2497669,35	95.967.138,07	1900776,14	1900776,14	94.066.361,93	5.510.349,02	100.9

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		2020/04/02	2019	1

PERIODO : Janeiro / Dezembro

RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRETOS	40.354.800,00	44.588.939,09	110.5	46.5
02 IMPOSTOS INDIRETOS	1.966.800,00	2.136.112,75	108.6	2.2
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.233.100,00	601.226,99	48.8	0.6
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.798.300,00	2.627.157,81	93.9	2.7
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.917.031,71	15.918.100,48	100.0	16.6
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.308.400,00	3.457.688,66	104.5	3.6
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.200,00	1.026.299,39	510.1	1.1
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	65.779.631,71	70.355.525,17	107.0	73.3
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	481.500,00	769.374,00	159.8	0.8
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.098.803,50	4.185.830,84	68.6	4.4
11 ATIVOS FINANCEIROS	60.900,00			
12 PASSIVOS FINANCEIROS				
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	230.100,00	52.346,62	22.7	0.1
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.871.303,50	5.007.551,46	72.9	5.2
OUTRAS RECEITAS				
14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	282,00	2.825,54	1002.0	0.0
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	20.601.235,90	20.601.235,90	100.0	21.5
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	20.601.517,90	20.604.061,44	100.0	21.5
TOTAL GERAL	93.252.453,11	95.967.138,07	102.9	100.0

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM O PESSOAL	21.579.750,00	20.183.048,63	93.5	27.8
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.051.896,68	16.794.143,11	79.8	23.1
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	117.624,00	83.646,64	71.1	0.1
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.528.340,00	4.058.477,88	89.6	5.6
05 SUBSÍDIOS	4.981.370,00	4.457.321,01	89.5	6.1
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.246,03	2.104.562,62	94.8	2.9
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	54.478.226,71	47.681.199,89	87.5	65.7
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.926.523,25	13.528.892,62	50.2	18.6
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.510.261,15	2.056.943,12	81.9	2.8
09 ATIVOS FINANCEIROS	2.570.826,00	2.568.593,00	99.9	3.5
10 PASSIVOS FINANCEIROS	6.766.616,00	6.760.868,31	99.9	9.3
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	38.774.226,40	24.915.297,05	64.3	34.3
TOTAL GERAL	93.252.453,11	72.596.496,94	77.8	100.0

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			**Funções Gerais**							**1.735.843,35**	**4.983.636,65**	**6.719.480,00**	**3.471.573,96**	**1.075.389,46**	**4.546.963,42**	**61.95**	**44.62**
1.1.			**Serviços Gerais de Administração Pública**							**1.644.843,35**	**4.859.636,65**	**6.504.480,00**	**3.388.307,73**	**1.021.616,06**	**4.409.923,79**	**62.11**	**44.58**
1.1.1.			**Administracao Geral**							**1.644.843,35**	**4.859.636,65**	**6.504.480,00**	**3.388.307,73**	**1.021.616,06**	**4.409.923,79**	**62.11**	**44.58**
1.1.1.1.			**Edifícios**							**751.843,35**	**1.783.156,65**	**2.535.000,00**	**1.265.327,33**	**405.134,68**	**1.670.462,01**	**53.89**	**43.96**
	07/07010307	17 2003 I 52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	OUTRA						114.543,35	35.456,65	150.000,00		114.543,35	114.543,35	100.00	76.36
		18 2003 I 128	**Conservação de edifícios municipais.**	EMPREITADA						**85.000,00**	**92.000,00**	**177.000,00**	**434.141,56**	**54.600,34**	**488.741,90**	**64.24**	**79.97**
	07/07010301	18 2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.							66.400,00				43.196,99		65.06	
	07/07010305	18 2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.							130,00							
	07/07010307	18 2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.							6.500,00							
	07/07010413	18 2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.							3.750,00				3.710,00		98.93	
	07/070115	18 2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.							8.220,00				7.693,35		93.59	
		02 2009 I 68	**Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.**	EMPREITADA						**101.000,00**	**501.000,00**	**602.000,00**	**510.654,59**		**510.654,59**		**45.90**
	07/07010301	02 2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							100.000,00							
	07/07010307	02 2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							1.000,00							
	07/070115	02 2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.														
		03 2010 I 21	**Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.**	EMPREITADA						**253.300,00**	**202.700,00**	**456.000,00**	**196.935,43**	**155.387,49**	**352.322,92**	**61.35**	**53.96**
	07/07010301	03 2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.							156.800,00				89.348,79		56.98	
	07/070109	03 2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.							88.000,00				58.618,11		66.61	
	07/07011002	03 2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.							4.300,00				4.222,59		98.20	
	07/070115	03 2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.							4.200,00				3.198,00		76.14	
	07/070115	01 2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	OUTRA						10.000,00	40.000,00	50.000,00					
	07/07010307	01 2015 I 23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluíndo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							600.000,00	600.000,00					
	07/070115	06 2015 I 44	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.	OUTRA						20.000,00	60.000,00	80.000,00					
	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						**15.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**78.577,91**		**78.577,91**		**56.70**
				A TRANSPORTAR ...						598.843,35	1.576.156,65	2.175.000,00	1.220.309,49	324.531,18	1.544.840,67		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							598.843,35	1.576.156,65	2.175.000,00	1.220.309,49	324.531,18	1.544.840,67		
	07/07010307	02 2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.							5.000,00							
	07/07011002	02 2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.							5.000,00							
	07/070115	02 2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.							5.000,00							
		01 2018 I 4	**"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.**	EMPREITADA						**153.000,00**	**207.000,00**	**360.000,00**	**45.017,84**	**80.603,50**	**125.621,34**	**52.68**	**31.02**
	0103/07010301	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							31.500,00				31.279,40		99.30	
	0103/07010307	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							700,00							
	0103/070107	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							3.600,00				3.546,40		98.51	
	0103/070112	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							1.700,00							
	0103/070115	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							51.700,00				45.777,70		88.54	
	03/07010307	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							2.300,00							
	06/070113	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.							61.500,00							
	07/07010301	02 2018 I 49	Beneficiação das redes de terra e do quadro geral da Torre Lidador.														
1.1.1.2.			**Viaturas**							**5.000,00**	**90.000,00**	**95.000,00**	**214.407,41**		**214.407,41**		**69.30**
	07/07010602	02 2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	OUTRA						5.000,00	90.000,00	95.000,00	25.158,70		25.158,70		20.94
	07/07010602	01 2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	OUTRA									189.248,71		189.248,71		
	07/07010602	02 2009 I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.	OUTRA													
	07/07010602	01 2016 I 45	Aquisição de autocarro.	OUTRA													
1.1.1.3.			**Mobiliário e Equipamento**							**370.400,00**	**291.080,00**	**661.480,00**	**532.711,49**	**305.523,20**	**838.234,69**	**82.48**	**70.19**
	0103/070115	08 2003 I 57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.	OUTRA						3.500,00	36.500,00	40.000,00	9.004,53		9.004,53		18.37
		01 2013 I 11	**Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.**	OUTRA						**366.900,00**	**204.580,00**	**571.480,00**	**523.706,96**	**305.523,20**	**829.230,16**	**83.27**	**75.72**
	0103/070109	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							38.415,00				37.210,46		96.86	
	0103/07011002	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							107.760,00				92.059,67		85.43	
	0103/070111	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							19.750,00				17.180,06		86.99	
	0103/070112	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							106.200,00				106.110,00		99.92	
	0103/070115	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							82.750,00				42.396,61		51.23	
	05/070109	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							700,00				645,75		92.25	
			A TRANSPORTAR ...							1.127.243,35	2.114.236,65	3.241.480,00	2.012.446,23	710.657,88	2.723.104,11		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							1.127.243,35	2.114.236,65	3.241.480,00	2.012.446,23	710.657,88	2.723.104,11		
	05/07011002	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.														
	05/070115	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							3.300,00				1.945,86		58.97	
	06/070109	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							75,00				74,44		99.25	
	07/070115	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							7.950,00				7.900,35		99.38	
	0103/070115	01 2019 I 25	Aquisição de palcos.	OUTRA							50.000,00	50.000,00					
1.1.1.4.			**Serviços Muncipais**								**150.000,00**	**150.000,00**	**62.121,50**		**62.121,50**		**29.29**
	07/070115	07 2013 I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.	OUTRA							150.000,00	150.000,00	62.121,50		62.121,50		29.29
1.1.1.5.			**Sistemas de Informação**							**494.600,00**	**2.485.400,00**	**2.980.000,00**	**1.286.126,58**	**310.958,18**	**1.597.084,76**	**62.87**	**37.44**
	0103/070109	01 2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	OUTRA						40.000,00	120.000,00	160.000,00	43.050,00		43.050,00		21.20
		02 2009 I 39	**Aquisição de Equipamento Informático.**	OUTRA						**221.400,00**	**498.600,00**	**720.000,00**	**423.052,65**	**217.275,38**	**640.328,03**	**98.14**	**56.02**
	0103/070107	02 2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.							210.600,00				209.358,00		99.41	
	05/070107	02 2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.							10.800,00				7.917,38		73.31	
	0103/070108	03 2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	OUTRA						103.200,00	896.800,00	1.000.000,00	403.174,66	93.682,80	496.857,46	90.78	35.41
	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			**60.000,00**	**60.000,00**	**120.000,00**	**404.960,70**		**404.960,70**		**77.14**
	0103/070107	02 2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.							50.000,00							
	0103/070108	02 2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.							5.000,00							
	0103/070115	02 2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.							5.000,00							
	0103/070107	02 2018 I 25	Projeto WIFI4EU.								500.000,00	500.000,00					
		01 2019 I 24	**Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.**							**70.000,00**	**380.000,00**	**450.000,00**					
	0103/070107	01 2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.							20.000,00							
	0103/070108	01 2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.							50.000,00							
1.1.1.6.			**Assembleia Municipal**							**13.000,00**		**13.000,00**	**27.613,42**		**27.613,42**		**67.99**
	07/07010301	01 2018 I 31	Obra de ampliação do espaço administativo atualmente afeto à Assembleia Municipal.	EMPREITADA						5.000,00		5.000,00	27.613,42		27.613,42		84.67
	0103/070115	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					
1.1.1.8.			**Prevenção e Segurança no Trabalho**							**10.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**					
	07/07011002	01 2018 I 19	Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.	OUTRA						5.000,00	30.000,00	35.000,00					
	07/07011002	02 2019 I 3	Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.	OUTRA						5.000,00	30.000,00	35.000,00					
1.2.			**Segurança e Ordem Públicas**							**91.000,00**	**124.000,00**	**215.000,00**	**83.266,23**	**53.773,40**	**137.039,63**	**59.09**	**45.95**
			A TRANSPORTAR ...							1.644.843,35	4.859.636,65	6.504.480,00	3.388.307,73	1.021.616,06	4.409.923,79		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							1.644.843,35	4.859.636,65	6.504.480,00	3.388.307,73	1.021.616,06	4.409.923,79		
1.2.1.			**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**							**50.000,00**	**81.000,00**	**131.000,00**	**54.172,49**	**13.587,38**	**67.759,87**	**27.17**	**36.59**
1.2.1.3.			**Serviço de Emergência Protecção Civil**							**50.000,00**	**81.000,00**	**131.000,00**	**54.172,49**	**13.587,38**	**67.759,87**	**27.17**	**36.59**
	0103/070115	01 2002 I 17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.	OUTRA						20.000,00	6.000,00	26.000,00	1.259,40	11.414,40	12.673,80	57.07	46.49
	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.	OUTRA						10.000,00	30.000,00	40.000,00	23.874,55	1.529,69	25.404,24	15.30	39.77
	0103/070115	01 2009 I 14	Aquisição de equipamento de proteção individual.	OUTRA						5.000,00	15.000,00	20.000,00					
		01 2018 I 20	**Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castêlo da Maia.**	OUTRA						**15.000,00**	**30.000,00**	**45.000,00**		**643,29**	**643,29**	**4.29**	**1.43**
	0103/070109	01 2018 I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castêlo da Maia.							1.000,00				643,29		64.33	
	0103/07011002	01 2018 I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castêlo da Maia.							14.000,00							
1.2.2.			**Polícia Municipal**							**41.000,00**	**43.000,00**	**84.000,00**	**29.093,74**	**40.186,02**	**69.279,76**	**98.01**	**61.26**
		01 2011 I 5	**Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.**	OUTRA						**41.000,00**	**43.000,00**	**84.000,00**	**29.093,74**	**40.186,02**	**69.279,76**	**98.01**	**61.26**
	0103/07010602	01 2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							7.750,00				7.746,79		99.96	
	0103/070109	01 2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							31.300,00				31.112,85		99.40	
	0103/07011002	01 2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							200,00							
	0103/070111	01 2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							150,00							
	0103/070115	01 2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							1.600,00				1.326,38		82.90	
2.			**Funções Sociais**							**14.331.581,15**	**26.482.469,85**	**40.814.051,00**	**18.308.763,09**	**9.203.926,33**	**27.512.689,42**	**64.22**	**46.53**
2.1.			**Educação**							**6.645.418,00**	**5.250.120,00**	**11.895.538,00**	**3.166.528,06**	**5.175.433,64**	**8.341.961,70**	**77.88**	**55.38**
2.1.1.			**Ensino não Superior**							**6.560.918,00**	**5.180.120,00**	**11.741.038,00**	**3.046.619,16**	**5.154.790,47**	**8.201.409,63**	**78.57**	**55.46**
2.1.1.1.			**Ensino Pré-Escolar**							**117.000,00**	**310.000,00**	**427.000,00**	**9.503,49**	**46.782,77**	**56.286,26**	**39.99**	**12.89**
	07/07010305	01 2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	EMPREITADA						100.000,00	280.000,00	380.000,00		46.001,14	46.001,14	46.00	12.11
	07/07010304	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 edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.**							**17.000,00**	**30.000,00**	**47.000,00**	**9.503,49**	**781,63**	**10.285,12**	**4.60**	**18.20**
	04/07011002	01 2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.							16.000,00				263,84		1.65	
			A TRANSPORTAR ...							1.852.843,35	5.293.636,65	7.146.480,00	3.481.077,45	1.122.172,23	4.603.249,68		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							1.852.843,35	5.293.636,65	7.146.480,00	3.481.077,45	1.122.172,23	4.603.249,68		
	04/070115	01 2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.							1.000,00				517,79		51.78	
2.1.1.2.			**Ensino Básico - EB1**							**2.255.180,00**	**2.295.820,00**	**4.551.000,00**	**1.506.247,13**	**1.417.553,58**	**2.923.800,71**	**62.86**	**48.27**
		13 2002 I 40	**Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.**	OUTRA						**2.600,00**		**2.600,00**	**149.529,15**	**2.546,10**	**152.075,25**	**97.93**	**99.96**
	04/07011002	13 2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.							2.000,00				1.955,70		97.79	
	04/070115	13 2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.							600,00				590,40		98.40	
	07/07010305	14 2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	EMPREITADA						55.030,00	166.970,00	222.000,00	569.940,90	54.866,05	624.806,95	99.70	78.90
	04/07011002	12 2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	OUTRA						28.000,00	112.000,00	140.000,00	38.688,62	199,96	38.888,58	0.71	21.76
		01 2013 I 1	**Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.**	EMPREITADA						**1.496.100,00**	**102.300,00**	**1.598.400,00**	**138.152,81**	**1.028.551,98**	**1.166.704,79**	**68.75**	**67.19**
	07/07010305	01 2013 I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.							1.406.100,00				1.010.899,03		71.89	
	07/07011002	01 2013 I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.							90.000,00				17.652,95		19.61	
		02 2014 I 8	**Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.**	EMPREITADA						**51.000,00**	**300.000,00**	**351.000,00**	**414.037,93**		**414.037,93**		**54.12**
	07/07010305	02 2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.							50.000,00							
	07/07011002	02 2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.							1.000,00							
	07/07010305	01 2016 I 46	Beneficiação da Escola do EB1 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.**	EMPREITADA						**177.100,00**	**208.900,00**	**386.000,00**	**97.829,12**	**149.074,46**	**246.903,58**	**84.18**	**51.03**
	07/07010305	01 2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.							177.100,00				149.074,46		84.18	
	07/070115	01 2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.														
			A TRANSPORTAR ...							3.662.673,35	6.233.806,65	9.896.480,00	4.889.255,98	2.357.410,78	7.246.666,76		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							3.662.673,35	6.233.806,65	9.896.480,00	4.889.255,98	2.357.410,78	7.246.666,76		
	07/07010305	02 2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	EMPREITADA						180.970,00	179.030,00	360.000,00	74.629,30	21.088,70	95.718,00	11.65	22.02
		03 2018 I 11	**Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.**							**106.578,00**	**243.422,00**	**350.000,00**	**23.439,30**	**104.998,84**	**128.438,14**	**98.52**	**34.39**
	07/07010305	03 2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.							40.398,00				38.822,50		96.10	
	07/070115	03 2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.							66.180,00				66.176,34		99.99	
	07/07010305	05 2018 I 44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
		01 2019 I 4	**SUPERTABi Maia - Aquisição de equipamento informático.**	OUTRA						**60.000,00**	**140.000,00**	**200.000,00**		**56.227,49**	**56.227,49**	**93.71**	**28.11**
	04/070107	01 2019 I 4	SUPERTABi Maia - Aquisição de equipamento informático.							60.000,00				56.227,49		93.71	
	04/070109	01 2019 I 4	SUPERTABi Maia - Aquisição de equipamento informático.														
	07/07010305	02 2019 I 32	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Gueifães 2, na freguesia da Cidade da Maia.								50.000,00	50.000,00					
	07/07010305	03 2019 I 33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.							40.000,00	50.000,00	90.000,00					
	07/07010305	04 2019 I 34	Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						57.802,00	643.198,00	701.000,00					
2.1.1.3.			**Ensino Básico - EB2,3**							**4.013.768,00**	**2.207.600,00**	**6.221.368,00**	**919.509,01**	**3.596.913,04**	**4.516.422,05**	**89.61**	**63.25**
	07/07010305	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.	EMPREITADA	7.5		85.0			1.617.919,00		1.617.919,00	387.481,71	1.518.237,38	1.905.719,09	93.84	95.03
	07/07010305	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			315.800,00	2.207.600,00	2.523.400,00	24.415,50	148.055,91	172.471,41	46.88	6.77
	07/07010305	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			2.080.049,00		2.080.049,00	507.611,80	1.930.619,75	2.438.231,55	92.82	94.23
2.1.1.5.			**Outros Projectos**							**74.970,00**	**346.700,00**	**421.670,00**	**611.359,53**	**45.460,33**	**656.819,86**	**60.64**	**63.58**
	07/070113	01 2003 I 1	Elaboração de projetos diversos, incluíndo 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			12.500,00	152.500,00	165.000,00	274.659,00		274.659,00		62.47
			A TRANSPORTAR ...							8.134.291,35	9.949.556,65	18.083.848,00	6.181.492,59	6.136.638,85	12.318.131,44		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							8.134.291,35	9.949.556,65	18.083.848,00	6.181.492,59	6.136.638,85	12.318.131,44		
		03 2003 I 129	**Conservação de edifícios escolares.**	EMPREITADA						**44.800,00**	**125.200,00**	**170.000,00**	**212.618,13**	**28.791,32**	**241.409,45**	**64.27**	**63.09**
	07/07010305	03 2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.							29.700,00				13.742,37		46.27	
	07/07010307	03 2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.														
	07/070115	03 2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.							15.100,00				15.048,95		99.66	
		04 2017 I 40	**Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".**				85.0			**17.670,00**	**19.000,00**	**36.670,00**	**124.082,40**	**16.669,01**	**140.751,41**	**94.34**	**87.56**
	04/070107	04 2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".							1.000,00							
	04/07011002	04 2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".							16.670,00				16.669,01		99.99	
	07/07010305	04 2018 I 46	Instalação de pára-raios em edifícios do parque escolar.								50.000,00	50.000,00					
2.1.1.7.			**Ensino Artístico**							**95.000,00**	**5.000,00**	**100.000,00**		**48.080,75**	**48.080,75**	**50.61**	**48.08**
	07/07010305	01 2018 I 45	Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".	EMPREITADA						95.000,00	5.000,00	100.000,00		48.080,75	48.080,75	50.61	48.08
2.1.1.8.			**Ensino Especial - Insuficientes**							**5.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**					
	04/07011002	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						5.000,00	15.000,00	20.000,00					
2.1.2.			**Serviços Auxiliares de Ensino**							**84.500,00**	**70.000,00**	**154.500,00**	**119.908,90**	**20.643,17**	**140.552,07**	**24.43**	**51.22**
		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.**	OUTRA						**34.500,00**	**60.000,00**	**94.500,00**	**90.527,40**	**20.643,17**	**111.170,57**	**59.84**	**60.08**
	04/07011002	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.							29.500,00				17.704,70		60.02	
	04/070115	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.							5.000,00				2.938,47		58.77	
	07/07010305	05 2003 I 68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA							10.000,00	10.000,00	29.381,50		29.381,50		74.61
	07/07010305	01 2018 I 12	Beneficiação e ampliação da cantina da Escola do EB1 Maia-Sede.	EMPREITADA													
	07/07010305	02 2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	EMPREITADA						50.000,00		50.000,00					
2.3.			**Segurança e Acção Sociais**							**9.750,00**	**2.445.050,00**	**2.454.800,00**	**7.614,87**		**7.614,87**		**0.31**
2.3.2.			**Acção Social**							**9.750,00**	**2.445.050,00**	**2.454.800,00**	**7.614,87**		**7.614,87**		**0.31**
2.3.2.1.			**Apoio à Infância**								**50.000,00**	**50.000,00**					
			A TRANSPORTAR ...							8.381.261,35	10.233.756,65	18.615.018,00	6.638.102,02	6.250.823,10	12.888.925,12		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							8.381.261,35	10.233.756,65	18.615.018,00	6.638.102,02	6.250.823,10	12.888.925,12		
	07/07010304	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**							**9.750,00**	**2.395.050,00**	**2.404.800,00**	**7.614,87**		**7.614,87**		**0.32**
		02 2017 I 31	**Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.**							**9.750,00**	**10.000,00**	**19.750,00**	**7.614,87**		**7.614,87**		**27.83**
	05/070109	02 2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							7.250,00							
	05/070115	02 2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							2.500,00							
	07/07010307	06 2017 I 32	Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							2.385.050,00	2.385.050,00					
	07/07010307	08 2019 I 37	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA													
2.4.			**Habitação e Servicos Colectivos**							**5.432.323,15**	**14.471.299,85**	**19.903.623,00**	**10.372.877,58**	**2.991.002,92**	**13.363.880,50**	**55.06**	**44.14**
	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.														
	07/07010201	01 2019 I 38	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção de habitação social.	EMPREITADA													
2.4.2.			**Ordenamento do Território**							**3.665.248,15**	**6.881.149,85**	**10.546.398,00**	**6.569.516,72**	**2.492.338,35**	**9.061.855,07**	**68.00**	**52.94**
2.4.2.1.			**Planeamento Urbanistico**							**53.585,00**	**719.150,00**	**772.735,00**	**244.247,07**	**48.585,00**	**292.832,07**	**90.67**	**28.79**
	06/070113	40 2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	OUTRA						5.000,00	15.000,00	20.000,00	4.397,07		4.397,07		18.02
	06/070113	01 2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	OUTRA							100.000,00	100.000,00	209.100,00		209.100,00		67.65
	06/070113	06 2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	OUTRA													
	06/070113	11 2010 I 57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	OUTRA													
	06/070113	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													
	07/070113	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													
	06/070113	02 2015 I 34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Concelho.	OUTRA													
			A TRANSPORTAR ...							8.396.011,35	12.793.806,65	21.189.818,00	6.859.213,96	6.250.823,10	13.110.037,06		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							8.396.011,35	12.793.806,65	21.189.818,00	6.859.213,96	6.250.823,10	13.110.037,06		
		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.**				85.0				**554.150,00**	**554.150,00**					
	06/07010301	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.														
	06/070109	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.														
	06/070113	02 2018 I 26	Elaboração da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".														
	06/070115	05 2018 I 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.				75.0			48.585,00		48.585,00	30.750,00	48.585,00	79.335,00	100.00	100.00
	07/070113	02 2019 I 20	Estudo urbanístico com vista à integração de parte da EN14 no contexto urbano da Cidade da Maia, na freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
2.4.2.2.			**Urbanização**							**1.134.850,15**	**2.995.749,85**	**4.130.600,00**	**6.214.032,75**	**421.294,43**	**6.635.327,18**	**37.12**	**64.14**
		15 2002 I 95	**Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.**	EMPREITADA						**811.793,50**	**233.206,50**	**1.045.000,00**	**1.181.092,29**	**252.294,43**	**1.433.386,72**	**31.08**	**64.39**
	07/07010413	15 2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							13.000,00							
	07/070115	15 2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							5.000,00							
	07/07030301	15 2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							783.793,50				252.294,43		32.19	
	07/07030305	15 2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							5.000,00							
	07/07030313	15 2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							5.000,00							
		26 2002 I 105	**Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.**	OUTRA						**175.456,65**	**117.543,35**	**293.000,00**	**1.257.168,10**	**169.000,00**	**1.426.168,10**	**96.32**	**92.00**
	0103/070101	26 2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.							155.456,65				155.000,00		99.71	
	0103/070301	26 2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.							14.000,00				14.000,00		100.00	
	06/070101	26 2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.							1.000,00							
	06/070301	26 2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.														
			A TRANSPORTAR ...							9.431.846,50	13.748.706,50	23.180.553,00	9.328.224,35	6.720.702,53	16.048.926,88		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							9.431.846,50	13.748.706,50	23.180.553,00	9.328.224,35	6.720.702,53	16.048.926,88		
	07/070101	26 2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.							5.000,00							
	07/07030313	03 2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA							160.000,00	160.000,00					
	07/070101	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							5.000,00	5.000,00					
	07/07030313	02 2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluíndo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						10.000,00	100.000,00	110.000,00					
	07/07030313	04 2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA							20.000,00	20.000,00					
	07/07030313	02 2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA													
	07/07030313	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.**	EMPREITADA						**100.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**398.080,45**		**398.080,45**		**49.88**
	07/07010413	06 2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.							10.000,00							
	07/07030301	06 2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.							90.000,00							
	07/07030301	01 2010 I 14	Arranjo urbanístico da Vereda da Estação, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA													
	07/07030301	02 2010 I 36	Arranjo urbanístico de Quarteirão à Rua de Lafayette Rodrigues Vieira Castro, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA													
	07/070305	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					
	07/07030313	01 2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhoteiras, na freguesia de Moreira.	EMPREITADA							800.000,00	800.000,00					
	07/07030301	02 2014 I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						12.600,00	150.000,00	162.600,00					
			A TRANSPORTAR ...							9.579.446,50	15.793.706,50	25.373.153,00	12.954.334,06	6.720.702,53	19.675.036,59		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							9.579.446,50	15.793.706,50	25.373.153,00	12.954.334,06	6.720.702,53	19.675.036,59		
	07/07030313	02 2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	07/07030313	04 2015 I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	07/07030313	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					
	07/07030313	01 2017 I 24	"Arranjo Urbanístico da Zona Central de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00	149.662,65		149.662,65		59.95
		01 2019 I 7	**Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.**	EMPREITADA							**150.000,00**	**150.000,00**					
	07/070113	01 2019 I 7	Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.														
	07/07030301	01 2019 I 7	Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.														
	07/07030301	02 2019 I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
		03 2019 I 39	**"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.**	EMPREITADA													
	07/07030301	03 2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.														
	07/07030313	03 2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.														
2.4.2.3.			**Reabilitação urbana**							**2.476.813,00**	**3.166.250,00**	**5.643.063,00**	**111.236,90**	**2.022.458,92**	**2.133.695,82**	**81.66**	**37.08**
	07/07030301	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			85.0			183.500,00	1.352.000,00	1.535.500,00	26.568,00	160.014,97	186.582,97	87.20	11.94
	07/07030301	02 2017 I 12	Reabilitação de espaço público da Rua de Dona Deolinda Duarte dos Santos, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA			85.0			156.700,00	50.000,00	206.700,00		156.654,39	156.654,39	99.97	75.79
	07/07030301	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			785.601,00	50.000,00	835.601,00	11.070,00	539.888,61	550.958,61	68.72	65.07
	07/07030301	05 2017 I 14	Reabilitação do espaço público correspondente à Rua de Dona Clotilde Ferreira da Cruz, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA			85.0			156.980,00	50.000,00	206.980,00		156.978,43	156.978,43	100.00	75.84
	07/07030301	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 Luís Campos.	EMPREITADA			85.0			756.650,00	1.614.250,00	2.370.900,00	54.796,50	592.787,25	647.583,75	78.34	26.70
	07/07030313	07 2017 I 34	Reabilitação urbana da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA			85.0			437.382,00	50.000,00	487.382,00	18.802,40	416.135,27	434.937,67	95.14	85.92
			A TRANSPORTAR ...							12.056.259,50	19.559.956,50	31.616.216,00	13.215.233,61	8.743.161,45	21.958.395,06		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							12.056.259,50	19.559.956,50	31.616.216,00	13.215.233,61	8.743.161,45	21.958.395,06		
2.4.6.			**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**							**1.767.075,00**	**7.590.150,00**	**9.357.225,00**	**3.803.360,86**	**498.664,57**	**4.302.025,43**	**28.22**	**32.69**
2.4.6.1.			**Instrumentos de Acção Ambiental**							**10.325,00**	**459.000,00**	**469.325,00**	**24.600,00**	**6.460,58**	**31.060,58**	**62.57**	**6.29**
		01 2018 I 2	**"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".**				100.0			**10.325,00**	**459.000,00**	**469.325,00**	**24.600,00**	**6.460,58**	**31.060,58**	**62.57**	**6.29**
	06/070107	01 2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".														
	06/070108	01 2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".														
	06/070112	01 2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".														
	06/070115	01 2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".							4.920,00				4.920,00		100.00	
	07/07010301	01 2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".							5.405,00				1.540,58		28.50	
2.4.6.2.			**Higiene e Limpeza Urbana**							**152.800,00**	**2.918.700,00**	**3.071.500,00**					
	06/07010413	01 2018 I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.							91.300,00	2.908.700,00	3.000.000,00					
	06/070113	04 2019 I 43	Construção de um Parque Canino, na freguesia de Vila Nova da Telha.							61.500,00	10.000,00	71.500,00					
2.4.6.3.			**Cemitérios e Capelas Mortuárias**							**148.000,00**	**180.000,00**	**328.000,00**		**137.745,00**	**137.745,00**	**93.07**	**42.00**
	07/07010412	01 2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						10.000,00	180.000,00	190.000,00					
	0103/070101	01 2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	OUTRA						138.000,00		138.000,00		137.745,00	137.745,00	99.82	99.82
	07/07010412	03 2015 I 43	Construção do Tanatório Municipal.	EMPREITADA													
2.4.6.5.			**Parques, Jardins e Arborização**							**615.450,00**	**1.134.200,00**	**1.749.650,00**	**1.019.662,02**	**211.026,98**	**1.230.689,00**	**34.29**	**44.44**
		03 2002 I 133	**Ajardinamento de espaços municipais.**	OUTRA						**311.100,00**	**88.900,00**	**400.000,00**	**261.101,62**	**142.672,97**	**403.774,59**	**45.86**	**61.08**
	06/07010405	03 2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.							300,00							
	06/07030305	03 2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.							310.800,00				142.672,97		45.91	
		10 2002 I 138	**Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.**	OUTRA						**40.000,00**	**120.000,00**	**160.000,00**	**227.578,18**	**3.552,65**	**231.130,83**	**8.88**	**59.63**
	06/07011002	10 2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.							10.000,00				3.552,65		35.53	
	06/070115	10 2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.							30.000,00							
		02 2005 I 58	**Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.**	OUTRA						**26.000,00**	**150.000,00**	**176.000,00**	**29.426,25**	**481,34**	**29.907,59**	**1.85**	**14.56**
			A TRANSPORTAR ...							12.744.484,50	23.476.556,50	36.221.041,00	13.757.939,66	9.034.073,99	22.792.013,65		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							12.744.484,50	23.476.556,50	36.221.041,00	13.757.939,66	9.034.073,99	22.792.013,65		
	06/070115	02 2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.							1.000,00				481,34		48.13	
	06/07030305	02 2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.							25.000,00							
	06/070111	03 2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	OUTRA						12.000,00	30.000,00	42.000,00	27.260,30	1.285,00	28.545,30	10.71	41.21
		03 2009 I 12	**Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.**	OUTRA						**171.350,00**	**445.300,00**	**616.650,00**	**399.292,62**	**63.035,02**	**462.327,64**	**36.79**	**45.51**
	06/07030301	03 2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.							170.350,00				63.035,02		37.00	
	06/07030305	03 2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.							1.000,00							
	06/07010405	02 2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	EMPREITADA						30.000,00	150.000,00	180.000,00	75.003,05		75.003,05		29.41
		03 2012 I 15	**Beneficiação do Horto Municipal.**	EMPREITADA													
	06/07010413	03 2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.														
	06/07011002	03 2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.														
		01 2016 I 38	**Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.**	OUTRA							**150.000,00**	**150.000,00**					
	06/070108	01 2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.														
	06/07030305	01 2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.														
	06/07010602	02 2017 I 25	Aquisição de trator de pequeno porte, dotado de fresa, para o Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	OUTRA						25.000,00		25.000,00					
	07/07010307	01 2019 I 1	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque da Casa do Alto, na freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA													
2.4.6.6.			**Ambiente Urbano**							**785.500,00**	**2.643.250,00**	**3.428.750,00**	**2.602.452,69**	**140.434,49**	**2.742.887,18**	**17.88**	**45.48**
	07/07030305	05 2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	EMPREITADA						12.750,00	497.250,00	510.000,00		9.077,40	9.077,40	71.20	1.78
	06/070101	14 2003 I 76	Aquisição de terrenos.														
	07/07030313	15 2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	EMPREITADA						20.000,00	60.000,00	80.000,00					
	07/07030313	01 2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	EMPREITADA						135.000,00	100.000,00	235.000,00		54.600,60	54.600,60	40.44	23.23
	07/07030313	01 2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							13.150.584,50	25.009.106,50	38.159.691,00	14.259.495,63	9.162.072,01	23.421.567,64		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							13.150.584,50	25.009.106,50	38.159.691,00	14.259.495,63	9.162.072,01	23.421.567,64		
	07/07030313	02 2008 I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
	07/07030313	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**	**31.500,00**	**42.000,00**	**105.226,50**		**105.226,50**		**71.47**
	06/07010405	01 2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.							500,00							
	06/070113	01 2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.							10.000,00							
	07/07010307	03 2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	EMPREITADA						25.000,00	75.000,00	100.000,00					
	06/07030305	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					
	06/07011002	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							**375.000,00**	**375.000,00**	**5.655,70**		**5.655,70**		**1.49**
	06/07010413	02 2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.														
	06/07030305	02 2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.														
		04 2014 I 23	**Requalificação de Lagos e Fontes Muncipais.**	EMPREITADA						**41.000,00**	**150.000,00**	**191.000,00**	**50.384,98**	**3.577,75**	**53.962,73**	**8.73**	**22.36**
	07/07010413	04 2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Muncipais.							37.000,00							
	07/070115	04 2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Muncipais.							4.000,00				3.577,75		89.44	
		01 2015 I 5	**"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".**							**240.000,00**	**150.000,00**	**390.000,00**	**653.981,75**	**14.921,49**	**668.903,24**	**6.22**	**64.07**
	06/07010405	01 2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							85.000,00							
	06/07011002	01 2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							135.000,00				14.921,49		11.05	
	06/070115	01 2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							20.000,00							
	06/07010405	02 2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						150.000,00	50.000,00	200.000,00					
	06/07030313	03 2016 I 47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.								100.000,00	100.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							13.617.084,50	26.415.606,50	40.032.691,00	15.176.965,86	9.180.571,25	24.357.537,11		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							13.617.084,50	26.415.606,50	40.032.691,00	15.176.965,86	9.180.571,25	24.357.537,11		
	07/07010405	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.	EMPREITADA			85.0			80.500,00	19.500,00	100.000,00	1.684.982,46	58.257,25	1.743.239,71	72.37	97.66
	06/07030301	03 2018 I 34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na relocalização de árvores.							50.000,00	200.000,00	250.000,00					
	06/07010413	04 2018 I 35	Construção da Horta Pedagógica da Quinta da Caverneira, na freguesia de Águas Santas.														
	07/07030313	05 2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluíndo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00					
	06/07030305	01 2019 I 31	Corredor Verde do Rio Leça.							5.000,00	100.000,00	105.000,00					
	06/070113	03 2019 I 42	Valorização da paisagem da área florestal do Monte Penedo, na freguesia de Milheirós.							15.750,00	10.000,00	25.750,00					
2.4.6.8.			**Educação e Sensibilização Ambiental**							**55.000,00**	**255.000,00**	**310.000,00**	**156.646,15**	**2.997,52**	**159.643,67**	**5.45**	**34.21**
		03 2003 I 78	**Aquisição de equipamentos.**							**5.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**4.285,02**	**607,01**	**4.892,03**	**12.14**	**20.14**
	06/07011002	03 2003 I 78	Aquisição de equipamentos.							2.500,00				607,01		24.28	
	06/070115	03 2003 I 78	Aquisição de equipamentos.							2.500,00							
	06/07010307	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 Castêlo da Maia.	EMPREITADA													
	07/07010307	01 2011 I 102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA													
	07/07010413	03 2011 I 104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA						5.000,00	10.000,00	15.000,00					
	06/07010413	01 2013 I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.								110.000,00	110.000,00					
	07/07010413	01 2016 I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.	EMPREITADA						20.000,00	100.000,00	120.000,00	149.422,78		149.422,78		55.46
	06/070115	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	2.390,51	5.328,86	47.81	19.07
	06/070115	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**							**2.244.090,00**	**4.316.000,00**	**6.560.090,00**	**4.761.742,58**	**1.037.489,77**	**5.799.232,35**	**46.23**	**51.22**
			A TRANSPORTAR ...							13.823.334,50	27.150.106,50	40.973.441,00	17.018.594,47	9.241.826,02	26.260.420,49		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							13.823.334,50	27.150.106,50	40.973.441,00	17.018.594,47	9.241.826,02	26.260.420,49		
2.5.1.			**Cultura**							**855.650,00**	**1.146.000,00**	**2.001.650,00**	**227.378,43**	**545.558,61**	**772.937,04**	**63.76**	**34.68**
2.5.1.1.			**Construção, Ampliação e Adaptação de Edificios**							**245.000,00**	**520.000,00**	**765.000,00**	**117.528,24**	**12.843,66**	**130.371,90**	**5.24**	**14.77**
	04/070115	01 2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	OUTRA						50.000,00		50.000,00					
	07/070115	01 2010 I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	OUTRA						50.000,00	20.000,00	70.000,00					
	07/07010307	01 2012 I 7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA													
		02 2012 I 18	**Reformulação do Forum da Maia.**	EMPREITADA						**110.000,00**	**350.000,00**	**460.000,00**	**32.933,56**	**12.843,66**	**45.777,22**	**11.68**	**9.29**
	07/07010301	02 2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.							97.100,00							
	07/070115	02 2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.							12.900,00				12.843,66		99.56	
	07/07010307	01 2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	EMPREITADA						10.000,00	50.000,00	60.000,00	84.594,68		84.594,68		58.50
	07/07010307	01 2018 I 52	Intervenções de modernização do Forum da Maia.	EMPREITADA						25.000,00	100.000,00	125.000,00					
2.5.1.2.			**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**							**456.150,00**	**10.000,00**	**466.150,00**	**40.064,24**	**410.408,74**	**450.472,98**	**89.97**	**88.99**
	07/07010302	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						456.150,00	10.000,00	466.150,00	40.064,24	410.408,74	450.472,98	89.97	88.99
2.5.1.4.			**Museus e Arquivos Municipais**							**119.000,00**	**256.000,00**	**375.000,00**	**51.060,06**	**112.457,26**	**163.517,32**	**94.50**	**38.38**
		01 2009 I 18	**Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.**	OUTRA						**1.600,00**	**163.400,00**	**165.000,00**	**738,00**	**1.571,94**	**2.309,94**	**98.25**	**1.39**
	04/07011002	01 2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.														
	04/070115	01 2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.							1.600,00				1.571,94		98.25	
	04/070112	02 2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	OUTRA						3.400,00	16.600,00	20.000,00					
	04/070112	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	50.322,06	2.000,00	52.322,06	40.00	74.40
	07/07010307	04 2009 I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	07/07010307	01 2019 I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA						109.000,00	11.000,00	120.000,00		108.885,32	108.885,32	99.89	90.74
2.5.1.6.			**Informação e Comunicação**							**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**17.885,89**	**1.224,80**	**19.110,69**	**12.25**	**33.01**
	0103/070115	02 2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	OUTRA						10.000,00	30.000,00	40.000,00	17.885,89	1.224,80	19.110,69	12.25	33.01
2.5.1.7.			**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**							**25.500,00**	**280.000,00**	**305.500,00**	**840,00**	**8.624,15**	**9.464,15**	**33.82**	**3.09**
			A TRANSPORTAR ...							14.653.484,50	27.966.106,50	42.619.591,00	17.245.132,90	9.778.760,48	27.023.893,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							14.653.484,50	27.966.106,50	42.619.591,00	17.245.132,90	9.778.760,48	27.023.893,38		
	04/070115	01 2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	OUTRA						10.000,00	30.000,00	40.000,00					
		01 2006 I 20	**Rede de Bibliotecas Escolares.**	OUTRA						**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**840,00**	**8.230,55**	**9.070,55**	**82.31**	**22.21**
	04/07011002	01 2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.							8.240,00				8.230,55		99.89	
	04/070115	01 2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.							1.760,00							
	04/07010602	01 2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	OUTRA						3.000,00	15.000,00	18.000,00					
		01 2014 I 9	**CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.**	OUTRA						**2.500,00**	**5.000,00**	**7.500,00**		**393,60**	**393,60**	**15.74**	**5.25**
	04/070108	01 2014 I 9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.							450,00				393,60		87.47	
	04/070109	01 2014 I 9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.							2.050,00							
	07/07010301	01 2016 I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00					
2.5.1.8.			**Instrumentos de Acção Cultural**								**50.000,00**	**50.000,00**					
	07/07010301	01 2018 I 5	"Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
2.5.2.			**Desporto, Recreio e Lazer**							**1.243.440,00**	**3.065.000,00**	**4.308.440,00**	**4.522.066,61**	**458.236,54**	**4.980.303,15**	**36.85**	**56.40**
2.5.2.1.			**Instalações desportivas**							**1.243.440,00**	**3.065.000,00**	**4.308.440,00**	**4.522.066,61**	**458.236,54**	**4.980.303,15**	**36.85**	**56.40**
	07/07010302	28 2002 I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluíndo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						75.300,00	50.000,00	125.300,00	1.474.361,24	23.573,34	1.497.934,58	31.31	93.64
		36 2002 I 224	**Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.**	OUTRA						**156.050,00**	**163.950,00**	**320.000,00**	**269.998,33**	**129.149,12**	**399.147,45**	**82.76**	**67.65**
	05/07010406	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.							95.300,00				92.766,64		97.34	
	05/070115	36 2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							50.750,00				36.382,48		71.69	
		37 2002 I 225	**Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.**	OUTRA						**124.000,00**		**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**100.00**	**100.00**
	0103/07010307	37 2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.							47.000,00				47.000,00		100.00	
			A TRANSPORTAR ...							15.034.334,50	28.510.056,50	43.544.391,00	18.990.332,47	10.064.107,09	29.054.439,56		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							15.034.334,50	28.510.056,50	43.544.391,00	18.990.332,47	10.064.107,09	29.054.439,56		
	05/070101	37 2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.														
	05/07010406	37 2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.							77.000,00				77.000,00		100.00	
		43 2003 I 130	**Conservação de instalações desportivas.**	EMPREITADA						**176.700,00**	**384.300,00**	**561.000,00**	**1.710.598,99**	**139.204,95**	**1.849.803,94**	**78.78**	**81.43**
	07/07010302	43 2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.							1.000,00							
	07/07010406	43 2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.							140.000,00				105.991,01		75.71	
	07/070115	43 2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.							35.700,00				33.213,94		93.04	
	07/07010406	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						50.000,00	250.000,00	300.000,00	248.235,90		248.235,90		45.28
		10 2008 I 64	**Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.**	EMPREITADA						**128.140,00**	**450.000,00**	**578.140,00**	**302.976,83**	**37.805,90**	**340.782,73**	**29.50**	**38.68**
	07/07010302	10 2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.														
	07/07010406	10 2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.							128.140,00				37.805,90		29.50	
		06 2009 I 64	**Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.**	EMPREITADA							**100.000,00**	**100.000,00**	**303,53**		**303,53**		**0.30**
	07/07010302	06 2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.														
	07/070115	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							**100.000,00**	**100.000,00**	**303,52**		**303,52**		**0.30**
	07/07010302	07 2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.														
	07/070115	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							**100.000,00**	**100.000,00**	**303,52**		**303,52**		**0.30**
	07/07010302	08 2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.														
	07/070115	08 2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.														
		02 2014 I 26	**Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.**	EMPREITADA						**75.750,00**	**244.250,00**	**320.000,00**	**180.078,58**		**180.078,58**		**36.01**
			A TRANSPORTAR ...							15.464.924,50	30.138.606,50	45.603.531,00	21.433.133,34	10.241.117,94	31.674.251,28		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							15.464.924,50	30.138.606,50	45.603.531,00	21.433.133,34	10.241.117,94	31.674.251,28		
	05/07011002	02 2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							30.000,00							
	05/070115	02 2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							45.000,00							
	07/07010302	02 2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							750,00							
	07/07010406	01 2016 I 14	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EB1/JI do Lidador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA							300.000,00	300.000,00					
	07/07010302	01 2017 I 27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.	EMPREITADA						50.000,00	50.000,00	100.000,00	91.497,78		91.497,78		47.78
	07/07010406	02 2017 I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						50.000,00	50.000,00	100.000,00	243.408,39		243.408,39		70.88
	07/07010302	01 2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	EMPREITADA						50.000,00	100.000,00	150.000,00					
	07/07010302	02 2018 I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.	EMPREITADA													
	07/07010406	03 2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	EMPREITADA						20.000,00	20.000,00	40.000,00					
	07/07010406	04 2018 I 18	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EB1/JI de Parada, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						102.500,00	107.500,00	210.000,00					
	07/07010406	05 2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA							300.000,00	300.000,00					
	07/07010406	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.	EMPREITADA						10.000,00	100.000,00	110.000,00					
	07/07010406	07 2018 I 47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	EMPREITADA						80.000,00	10.000,00	90.000,00					
	07/07010406	01 2019 I 21	Modernização dos sistemas de AVAC do Pavilhão Municipal de Ginástica.	EMPREITADA						50.000,00	50.000,00	100.000,00					
		02 2019 I 27	**Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.**							**45.000,00**	**135.000,00**	**180.000,00**		**4.503,23**	**4.503,23**	**10.01**	**2.50**
	05/070107	02 2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.							1.400,00				1.356,96		96.93	
	05/07011002	02 2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.							28.600,00							
	05/070115	02 2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.							15.000,00				3.146,27		20.98	
			A TRANSPORTAR ...							15.922.424,50	31.361.106,50	47.283.531,00	21.768.039,51	10.245.621,17	32.013.660,68		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							15.922.424,50	31.361.106,50	47.283.531,00	21.768.039,51	10.245.621,17	32.013.660,68		
	07/07010406	04 2019 I 29	Construção de recintos para futebol de 5 e futebol de 7 no Complexo Desportivo Municipal de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA													
	0103/07010302	01 2017 I 28	Aquisição de edifícios com vista ao uso por parte de Agremiações Desportivas.	OUTRA													
2.5.4.			**JUVENTUDE**							**145.000,00**	**105.000,00**	**250.000,00**	**12.297,54**	**33.694,62**	**45.992,16**	**23.24**	**17.53**
2.5.4.1.			**Edifícios e Equipamentos**							**145.000,00**	**105.000,00**	**250.000,00**	**12.297,54**	**33.694,62**	**45.992,16**	**23.24**	**17.53**
		11 2003 I 80	**Aquisição de equipamento diverso.**	OUTRA						**35.000,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**989,67**	**33.694,62**	**34.684,29**	**96.27**	**84.62**
	05/07011002	11 2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.														
	05/070115	11 2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.							35.000,00				33.694,62		96.27	
	07/07010307	01 2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	EMPREITADA						50.000,00	20.000,00	70.000,00					
	05/070107	03 2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.	OUTRA						10.000,00	30.000,00	40.000,00	11.307,87		11.307,87		22.04
	07/07010307	02 2019 I 30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						50.000,00	50.000,00	100.000,00					
3.			**Funções Económicas**							**10.814.098,75**	**54.416.486,00**	**65.230.584,75**	**8.295.402,54**	**3.249.576,83**	**11.544.979,37**	**30.05**	**15.70**
	07/07030301	01 2014 I 4	Beneficiação de Caminhos Rurais.	EMPREITADA													
3.2.			**Indústria e Energia**							**1.709.323,00**	**6.721.442,00**	**8.430.765,00**	**440.390,66**	**325.964,31**	**766.354,97**	**19.07**	**8.64**
3.2.1.			**Iluminação Pública**							**93.000,00**	**889.000,00**	**982.000,00**	**140.754,17**	**8.835,91**	**149.590,08**	**9.50**	**13.32**
		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**
	07/07011002	01 2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							1.000,00							
	07/070115	01 2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							6.000,00							
	07/07030304	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.**							**56.000,00**	**3.000,00**	**59.000,00**	**90.598,16**	**8.835,91**	**99.434,07**	**15.78**	**66.47**
	07/07011002	01 2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							1.000,00							
	07/070115	01 2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							55.000,00				8.835,91		16.07	
	07/07030304	01 2019 I 9	Reformulação da rede de iluminação pública que serve a EN14.	EMPREITADA						10.000,00	305.000,00	315.000,00					
	07/07030304	02 2019 I 23	Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.								500.000,00	500.000,00					
3.2.2.			**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**							**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**49.777,21**	**2.946,83**	**52.724,04**	**29.47**	**58.73**
			A TRANSPORTAR ...							16.160.424,50	32.355.106,50	48.515.531,00	21.921.091,22	10.288.151,70	32.209.242,92		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							16.160.424,50	32.355.106,50	48.515.531,00	21.921.091,22	10.288.151,70	32.209.242,92		
	07/07030313	01 2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.							10.000,00	30.000,00	40.000,00	49.777,21	2.946,83	52.724,04	29.47	58.73
3.2.3.			**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**							**1.606.323,00**	**5.802.442,00**	**7.408.765,00**	**249.859,28**	**314.181,57**	**564.040,85**	**19.56**	**7.36**
	07/07030304	01 2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	OUTRA						15.000,00	600.000,00	615.000,00					
	07/070115	02 2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	EMPREITADA						150.000,00	750.000,00	900.000,00	88.447,08	14.581,09	103.028,17	9.72	10.42
	07/070115	03 2010 I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.	OUTRA							400.000,00	400.000,00					
	07/07010409	01 2014 I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semafóricas de vias.							20.000,00	40.000,00	60.000,00	16.410,90		16.410,90		21.48
	07/07010302	01 2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.							362.376,00	100.000,00	462.376,00	36.744,98		36.744,98		7.36
	07/07010302	02 2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.							456.714,00	100.000,00	556.714,00	25.292,82		25.292,82		4.35
	07/07010302	03 2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.							111.603,00	100.000,00	211.603,00	13.345,50		13.345,50		5.93
	07/07010413	04 2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais.								700.000,00	700.000,00					
	07/070115	01 2016 I 25	Medidas de eficiência energética no edifício do Fórum da Maia.	EMPREITADA						113.860,00	986.140,00	1.100.000,00		113.858,82	113.858,82	100.00	10.35
	07/07010301	02 2016 I 26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluíndo a Torre Lidador.	EMPREITADA						92.872,00	50.000,00	142.872,00					
	07/07010406	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						**66.370,00**	**548.630,00**	**615.000,00**	**12.300,00**	**63.214,50**	**75.514,50**	**95.25**	**12.04**
	07/07010302	04 2016 I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.							5.000,00				1.845,00		36.90	
	07/070115	04 2016 I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.							61.370,00				61.369,50		100.00	
	07/07010302	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						**122.528,00**	**27.472,00**	**150.000,00**		**122.527,16**	**122.527,16**	**100.00**	**81.68**
	07/07010302	06 2016 I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.														
			A TRANSPORTAR ...							17.681.747,50	37.787.348,50	55.469.096,00	22.163.409,71	10.605.280,10	32.768.689,81		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							17.681.747,50	37.787.348,50	55.469.096,00	22.163.409,71	10.605.280,10	32.768.689,81		
	07/070115	06 2016 I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.							122.528,00				122.527,16		100.00	
	07/07010307	01 2018 I 29	Medidas de eficiência energética no Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.								100.000,00	100.000,00					
		02 2018 I 48	**Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.**							**95.000,00**	**165.000,00**	**260.000,00**	**57.318,00**		**57.318,00**		**18.06**
	07/07010302	02 2018 I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.							10.000,00							
	07/07010305	02 2018 I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.							85.000,00							
	07/07010302	01 2019 I 22	Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.														
	07/070115	02 2019 I 40	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".								135.200,00	135.200,00					
3.3.			**Transportes e Comunicações**							**8.976.875,75**	**46.635.044,00**	**55.611.919,75**	**7.839.144,88**	**2.923.243,52**	**10.762.388,40**	**32.56**	**16.96**
3.3.1.			**Transportes Rodoviários**							**6.805.321,75**	**27.038.238,00**	**33.843.559,75**	**5.791.431,41**	**2.443.969,84**	**8.235.401,25**	**35.91**	**20.78**
3.3.1.1.			**Rede Viária**							**6.590.821,75**	**26.145.738,00**	**32.736.559,75**	**5.184.150,70**	**2.383.495,22**	**7.567.645,92**	**36.16**	**19.96**
3.3.1.1.1.			**Obras de significação local**							**1.474.000,00**	**9.688.600,00**	**11.162.600,00**	**386.788,32**	**408.171,67**	**794.959,99**	**27.69**	**6.88**
	07/07030301	12 2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	EMPREITADA						62.000,00	268.000,00	330.000,00					
	07/07030301	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					
	07/07030301	04 2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	07/07030301	08 2009 I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	07/07030301	09 2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							800.000,00	800.000,00					
	07/07030301	14 2010 I 52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
		01 2011 I 13	**Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.**	EMPREITADA							**1.250.200,00**	**1.250.200,00**	**16.058,88**		**16.058,88**		**1.27**
			A TRANSPORTAR ...							17.838.747,50	40.805.748,50	58.644.496,00	22.236.786,59	10.605.280,10	32.842.066,69		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							17.838.747,50	40.805.748,50	58.644.496,00	22.236.786,59	10.605.280,10	32.842.066,69		
	07/070301	01 2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.														
	07/07030301	01 2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.														
	07/07030301	04 2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia e na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00	157.245,84		157.245,84		75.87
	07/07030301	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						142.800,00	100.000,00	242.800,00					
	07/07030301	02 2012 I 10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA			85.0				828.100,00	828.100,00					
	07/07030301	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							100.000,00	100.000,00					
	07/07030301	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							100.000,00	100.000,00					
	07/07030301	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						75.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	31.694,64		31.694,64		1.97
	07/07030301	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					
	07/07030301	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 Castêlo da Maia.	EMPREITADA									163.523,46		163.523,46		
	07/07030301	01 2016 I 6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
	07/07030301	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						467.700,00	1.567.300,00	2.035.000,00		159.960,72	159.960,72	34.20	7.86
	07/07030301	03 2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA													
	07/07030301	06 2016 I 13	Beneficiação da Rua do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
	07/07030301	09 2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							18.524.247,50	45.481.148,50	64.005.396,00	22.589.250,53	10.765.240,82	33.354.491,35		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							18.524.247,50	45.481.148,50	64.005.396,00	22.589.250,53	10.765.240,82	33.354.491,35		
	07/07030301	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 Castêlo da Maia.	EMPREITADA						100.000,00	170.000,00	270.000,00	18.265,50		18.265,50		6.34
	07/07030301	12 2016 I 24	Requalificação da Avenida de Luís de Camões e da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							900.000,00	900.000,00					
	07/07030301	01 2018 I 36	Beneficiação da Rua da Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
	07/07030301	02 2018 I 37	Beneficiação da Rua Nova do Gondão, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA													
	07/07030301	04 2018 I 40	Intervenções nas infraestruturas da Rua de João Moreira da Costa Maia, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						131.500,00	100.000,00	231.500,00		93.946,95	93.946,95	71.44	40.58
	07/07030301	01 2019 I 2	Requalificação da Rua dos Combatentes, na freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	07/07030301	02 2019 I 5	Reformulação do acesso viário ao Lar Prof. Dr. José Vieira de Carvalho, na EN14, freguesia da Maia.	EMPREITADA						5.000,00	50.000,00	55.000,00					
		03 2019 I 6	**Construção de passeios na Rua de D. Afonso Henriques na passagem superior à linha de caminho de ferro.**	EMPREITADA							**100.000,00**	**100.000,00**					
	07/070113	03 2019 I 6	Construção de passeios na Rua de D. Afonso Henriques na passagem superior à linha de caminho de ferro.														
	07/07030301	03 2019 I 6	Construção de passeios na Rua de D. Afonso Henriques na passagem superior à linha de caminho de ferro.														
	07/07030301	04 2019 I 10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para poente, na freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							300.000,00	300.000,00					
	07/07030301	05 2019 I 11	Beneficiação do arruamento entre a Rua das Camélias e a Rua do Maiashoping.	EMPREITADA						150.000,00	50.000,00	200.000,00		93.158,20	93.158,20	62.11	46.58
	07/07030301	06 2019 I 12	Beneficiação do troço nascente da Rua do Mosteiro, na freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						70.000,00	20.000,00	90.000,00		61.105,80	61.105,80	87.29	67.90
	07/07030301	07 2019 I 13	Beneficiação da Rua do Souto, na freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	07/07030301	08 2019 I 14	Reabilitação de pontes de traves, em granito, no Rio Leça com valor historico-cultural.	EMPREITADA						70.000,00	20.000,00	90.000,00					
		09 2019 I 15	**Beneficiação da Rua das Escolas, na freguesia de Milheirós.**	EMPREITADA						**200.000,00**	**185.000,00**	**385.000,00**					
	07/070101	09 2019 I 15	Beneficiação da Rua das Escolas, na freguesia de Milheirós.														
	07/07030301	09 2019 I 15	Beneficiação da Rua das Escolas, na freguesia de Milheirós.							200.000,00							
			A TRANSPORTAR ...							19.250.747,50	47.576.148,50	66.826.896,00	22.607.516,03	11.013.451,77	33.620.967,80		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							19.250.747,50	47.576.148,50	66.826.896,00	22.607.516,03	11.013.451,77	33.620.967,80		
	07/07030301	10 2019 I 18	Beneficiação da Rua de Joaquim Dias Salgueiro, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA							300.000,00	300.000,00					
3.3.1.1.2.		**32 2002 I 312**	**Obras de significado amplo e de grande trânsito Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.**	EMPREITADA						**1.316.000,00 423.000,00**	**9.827.000,00 1.500.000,00**	**11.143.000,00 1.923.000,00**	**207.697,80 17.589,00**	**652.447,00**	**860.144,80 17.589,00**	**49.58**	**7.58 0.91**
	07/070101	32 2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.							420.000,00							
	07/07030301	32 2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluíndo 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						**820.000,00**	**2.727.000,00**	**3.547.000,00**	**77.717,55**	**652.447,00**	**730.164,55**	**79.57**	**20.14**
	07/070301	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.							792.000,00				633.628,00		80.00	
	07/07030301	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.							28.000,00				18.819,00		67.21	
	07/07030301	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	1.000.000,00	1.001.000,00	37.146,00		37.146,00		3.58
	07/07030301	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
	07/07030301	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, incluíndo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	30.350,25		30.350,25		2.78
	07/07030301	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					
	07/07030301	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					
	07/07030301	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 ...							20.566.747,50	57.503.148,50	78.069.896,00	22.815.213,83	11.665.898,77	34.481.112,60		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							20.566.747,50	57.503.148,50	78.069.896,00	22.815.213,83	11.665.898,77	34.481.112,60		
	07/07030301	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					
3.3.1.1.5.			**Outros Trabalhos**							**2.871.250,00**	**2.374.838,00**	**5.246.088,00**	**4.084.458,79**	**1.291.686,58**	**5.376.145,37**	**44.99**	**57.62**
	07/07030301	02 2002 I 319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	EMPREITADA						1.421.050,00	248.038,00	1.669.088,00	968.605,48	323.691,28	1.292.296,76	22.78	48.99
	07/07030301	03 2002 I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluíndo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	EMPREITADA						572.900,00	142.100,00	715.000,00	262.376,28	470.286,84	732.663,12	82.09	74.96
	07/07030301	04 2002 I 321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA						5.000,00	45.000,00	50.000,00	21.316,87		21.316,87		29.89
	07/070301	05 2002 I 357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.							70.000,00	110.000,00	180.000,00	244.650,00		244.650,00		57.61
		01 2009 I 44	**Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.**	EMPREITADA						**752.300,00**	**1.158.700,00**	**1.911.000,00**	**2.587.510,16**	**497.708,46**	**3.085.218,62**	**66.16**	**68.58**
	07/07010406	01 2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.							10.000,00							
	07/07010413	01 2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.							22.100,00							
	07/07030301	01 2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.							720.200,00				497.708,46		69.11	
	07/07030301	03 2014 I 16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00					
	07/07030301	04 2014 I 17	Construção de uma Rotunda na confluência da Rua do General Humberto Delgado com a Travessa Nova da Giesta, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						50.000,00	100.000,00	150.000,00					
	07/07030301	01 2019 I 16	Construção de uma rotunda na confluência da Rua do Dr. Joaquim Nogueira dos Santos com a Avenida de D. João I e a Rua do Dr. Germano Vieira, nas freguesias de Milheirós, Águas Santas e Nogueira-Silva Escura.	EMPREITADA							371.000,00	371.000,00					
3.3.1.1.6.			**Operação Pavimentos**							**929.571,75**	**4.255.300,00**	**5.184.871,75**	**505.205,79**	**31.189,97**	**536.395,76**	**3.36**	**9.43**
	07/07030301	03 2010 I 56	Beneficiação ou construção de passeios.	EMPREITADA						86.000,00	520.000,00	606.000,00	505.205,79	31.189,97	536.395,76	36.27	48.27
	07/07030301	01 2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	EMPREITADA						843.571,75	3.735.300,00	4.578.871,75					
3.3.1.2.			**Sinalização e Trânsito**							**154.000,00**	**753.000,00**	**907.000,00**	**557.808,49**	**46.253,36**	**604.061,85**	**30.03**	**41.24**
			A TRANSPORTAR ...							24.367.569,25	64.333.286,50	88.700.855,75	27.404.878,41	12.988.775,32	40.393.653,73		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							24.367.569,25	64.333.286,50	88.700.855,75	27.404.878,41	12.988.775,32	40.393.653,73		
	07/070115	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						21.800,00	103.200,00	125.000,00	61.241,95	16.297,94	77.539,89	74.76	41.63
		02	**2002**	**I**	**323**	**Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.**	OUTRA						**26.200,00**	**54.800,00**	**81.000,00**	**86.562,78**	**17.372,52**	**103.935,30**	**66.31**	**62.03**
	07/07010409	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.							1.000,00							
	07/070115	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.							25.200,00				17.372,52		68.94	
		04	**2002**	**I**	**325**	**Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.**	EMPREITADA						**41.200,00**	**309.800,00**	**351.000,00**	**207.135,50**		**207.135,50**		**37.11**
	07/07010409	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.							1.000,00							
	07/07030301	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.							40.200,00							
	07/07010409	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						10.000,00	60.000,00	70.000,00	25.369,12		25.369,12		26.60
		07	**2002**	**I**	**328**	**Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.**	OUTRA						**13.800,00**	**42.200,00**	**56.000,00**	**42.927,00**	**12.582,90**	**55.509,90**	**91.18**	**56.11**
	07/07010409	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.							1.000,00							
	07/070115	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.							12.800,00				12.582,90		98.30	
	07/070111	08	2002	I	366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	OUTRA						1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.464,28		1.464,28		26.80
	07/070115	02	2010	I	59	Aquisição de placas toponímicas.	OUTRA						40.000,00	180.000,00	220.000,00	133.107,86		133.107,86		37.70
	07/070115	01	2018	I	27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.														
3.3.1.4.						**Estacionamento**							**60.500,00**	**139.500,00**	**200.000,00**	**49.472,22**	**14.221,26**	**63.693,48**	**23.51**	**25.53**
		01	**2009**	**I**	**30**	**Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.**	EMPREITADA						**40.500,00**	**109.500,00**	**150.000,00**	**49.472,22**	**14.221,26**	**63.693,48**	**35.11**	**31.93**
	07/07010413	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.							20.000,00				14.221,26		71.11	
	07/070115	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.							20.500,00							
						A TRANSPORTAR ...							24.562.069,25	65.195.786,50	89.757.855,75	28.012.159,12	13.049.249,94	41.061.409,06		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							24.562.069,25	65.195.786,50	89.757.855,75	28.012.159,12	13.049.249,94	41.061.409,06		
	07/07030301	02 2019 I 36	Parque de estacionamento na Rua do Souto, de apoio à Quinta dos Cónegos, na freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						20.000,00	30.000,00	50.000,00					
3.3.2.			**Transportes Aéreos**							**10.000,00**	**1.330.000,00**	**1.340.000,00**	**849.669,44**	**1.051,65**	**850.721,09**	**10.52**	**38.85**
	07/07010413	02 2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	EMPREITADA							400.000,00	400.000,00	839.534,24		839.534,24		67.73
	07/07010413	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**	**10.135,20**	**1.051,65**	**11.186,85**	**10.52**	**22.31**
	0103/07011002	03 2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.							5.000,00							
	0103/070115	03 2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.							5.000,00				1.051,65		21.03	
	07/07010413	01 2016 I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.	EMPREITADA													
	07/07010413	01 2018 I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.	EMPREITADA													
3.3.4.			**Mobilidade Sustentável**							**2.161.554,00**	**18.266.806,00**	**20.428.360,00**	**1.198.044,03**	**478.222,03**	**1.676.266,06**	**22.12**	**7.75**
	07/07030301	01 2015 I 37	Ações de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.								400.000,00	400.000,00					
	07/070115	04 2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	OUTRA						50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	07/070306	01 2016 I 3	Construção do Ecocaminho.	EMPREITADA			85.0			50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	715.870,10	35.588,71	751.458,81	71.18	42.55
		02 2016 I 32	**Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.**	EMPREITADA						**123.733,00**	**756.200,00**	**879.933,00**	**69.187,50**		**69.187,50**		**7.29**
	07/070113	02 2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.														
	07/070306	02 2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.							123.733,00							
	07/070113	03 2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	EMPREITADA			85.0			2.000,00	150.000,00	152.000,00	17.900,19		17.900,19		10.54
	07/070115	04 2016 I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.	OUTRA							300.000,00	300.000,00					
	07/07030301	06 2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluíndo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	EMPREITADA			85.0			154.000,00	50.000,00	204.000,00		150.105,71	150.105,71	97.47	73.58
	07/07030313	07 2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	EMPREITADA			85.0				535.622,00	535.622,00					
		01 2017 I 1	**Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.**	EMPREITADA			85.0			**5.200,00**	**49.000,00**	**54.200,00**	**80.266,11**	**959,40**	**81.225,51**	**18.45**	**60.41**
	07/070109	01 2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.							700,00							
	07/070115	01 2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.							4.000,00				947,10		23.68	
			A TRANSPORTAR ...							24.977.002,25	69.946.608,50	94.923.610,75	29.745.052,46	13.236.955,41	42.982.007,87		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							24.977.002,25	69.946.608,50	94.923.610,75	29.745.052,46	13.236.955,41	42.982.007,87		
	07/07030313	01 2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.							500,00				12,30		2.46	
		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						**535.689,00**	**4.775.800,00**	**5.311.489,00**	**82.898,19**	**28.789,26**	**111.687,45**	**5.37**	**2.07**
	07/070113	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							
	07/07030301	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.							525.689,00				28.789,26		5.48	
	07/070113	04 2017 I 3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.	EMPREITADA			85.0			5.500,00	50.000,00	55.500,00	49.250,43		49.250,43		47.02
	07/07030301	05 2017 I 4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castêlo da Maia.	EMPREITADA			85.0			675,00	2.105.175,00	2.105.850,00	82.471,50		82.471,50		3.77
	07/07030301	06 2017 I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.	EMPREITADA						242.737,00	2.514.548,00	2.757.285,00	65.174,63		65.174,63		2.31
	07/07030301	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						254.970,00	379.961,00	634.931,00					
	07/07030301	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			85.0			23.300,00	183.900,00	207.200,00		8.239,02	8.239,02	35.36	3.98
	07/07030301	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			306.521,00	16.600,00	323.121,00	22.472,00	254.539,93	277.011,93	83.04	80.16
	07/070113	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						**1.400,00**		**1.400,00**	**12.553,38**		**12.553,38**		**89.97**
			A TRANSPORTAR ...							26.347.794,25	79.972.592,50	106.320.386,75	30.059.872,59	13.528.523,62	43.588.396,21		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							26.347.794,25	79.972.592,50	106.320.386,75	30.059.872,59	13.528.523,62	43.588.396,21		
	07/070113	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							
	07/07030313	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.														
	07/07010410	01 2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.								200.000,00	200.000,00					
	07/070108	06 2018 I 50	Desenvolvimento da infraestrutura, de base geográfica, de dados de mobilidade.														
	07/07030301	01 2019 I 19	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	EMPREITADA						50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	07/07030301	02 2019 I 26	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves, eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre peões e ciclistas, no núcleo urbano de Águas-Santas e implementação de ciclovia.							355.829,00	2.149.000,00	2.504.829,00					
	07/07030301	03 2019 I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	EMPREITADA			85.0				2.351.000,00	2.351.000,00					
3.4.			**Comércio e Turismo**							**27.900,00**	**860.000,00**	**887.900,00**	**15.867,00**	**369,00**	**16.236,00**	**1.32**	**1.80**
3.4.1.			**Mercados e Feiras**							**10.000,00**	**700.000,00**	**710.000,00**	**15.867,00**		**15.867,00**		**2.19**
	07/07010413	01 2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00	15.867,00		15.867,00		7.35
	07/07010413	02 2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						10.000,00	300.000,00	310.000,00					
	07/07010303	01 2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castêlo, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
	07/07010413	02 2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
3.4.2.			**Turismo**							**17.900,00**	**160.000,00**	**177.900,00**		**369,00**	**369,00**	**2.06**	**0.21**
	07/07010301	01 2017 I 30	Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360º".	EMPREITADA						6.900,00	40.000,00	46.900,00					
	04/07010203	01 2018 I 8	Ações a levar a efeito no âmbito do "Programa Valorizar" do "Turismo de Portugal" de valorização e potenciação turística.								60.000,00	60.000,00					
		03 2018 I 21	**Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".**							**2.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**		**369,00**	**369,00**	**18.45**	**1.15**
	04/070115	03 2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".							1.000,00				369,00		36.90	
			A TRANSPORTAR ...							26.772.523,25	85.652.592,50	112.425.115,75	30.075.739,59	13.528.892,62	43.604.632,21		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							26.772.523,25	85.652.592,50	112.425.115,75	30.075.739,59	13.528.892,62	43.604.632,21		
	07/07010301	03 2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".							1.000,00							
		04 2018 I 38	**Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.**							**9.000,00**	**30.000,00**	**39.000,00**					
	04/070107	04 2018 I 38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.							1.400,00							
	04/070108	04 2018 I 38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.							7.600,00							
3.5.			**Outras Funções Económicas**							**100.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**					
3.5.3.			**NOVAS TECNOLOGIAS**							**100.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**					
		01 2018 I 51	**Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.**							**100.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**					
	0103/070108	01 2018 I 51	Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.							50.000,00							
	0103/070115	01 2018 I 51	Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.							50.000,00							
	0103/07010301	02 2017 I 36	Centros de Incubação de Empresas de Base Tecnológica, Agro-Alimentar e Saúde.														
4.			**Outras Funções**							**45.000,00**	**153.000,00**	**198.000,00**	**335.276,97**		**335.276,97**		**62.87**
4.3.			**Diversas não Especificadas**							**45.000,00**	**153.000,00**	**198.000,00**	**335.276,97**		**335.276,97**		**62.87**
4.3.1.			**HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA**							**1.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**					
	0103/070101	01 2002 I 347	Aquisição de propriedades.	OUTRA						1.000,00	3.000,00	4.000,00					
4.3.2.			**Propriedades diversas**							**44.000,00**	**150.000,00**	**194.000,00**	**335.276,97**		**335.276,97**		**63.35**
		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.**							**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							
			A TRANSPORTAR ...							26.926.523,25	86.035.592,50	112.962.115,75	30.411.016,56	13.528.892,62	43.939.909,18		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							26.926.523,25	86.035.592,50	112.962.115,75	30.411.016,56	13.528.892,62	43.939.909,18		
	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							26.926.523,25	86.035.592,50	112.962.115,75	30.411.016,56	13.528.892,62	43.939.909,18	50.24	30.65

Anotações

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

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

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			**Funções Gerais**							**30.091.266,17**	**81.779.817,89**	**111.871.084,06**	**47.321.128,92**	**27.123.086,50**	**74.444.215,42**	**90.14**	**46.76**
1.1.			**Serviços Gerais de Administração Pública**							**29.740.516,17**	**80.762.067,89**	**110.502.584,06**	**46.182.606,97**	**26.841.756,19**	**73.024.363,16**	**90.25**	**46.61**
1.1.1.			**Administracao Geral**							**29.740.516,17**	**80.762.067,89**	**110.502.584,06**	**46.182.606,97**	**26.841.756,19**	**73.024.363,16**	**90.25**	**46.61**
1.1.1.1.			**Edifícios**							**1.794.880,15**	**4.388.393,00**	**6.183.273,15**	**4.825.110,29**	**1.674.857,19**	**6.499.967,48**	**93.31**	**59.05**
	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.							88.486,13		88.486,13		88.486,13	88.486,13	100.00	100.00
	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.							171.815,02		171.815,02		171.815,02	171.815,02	100.00	100.00
	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.							174.690,00		174.690,00	10.479,72	172.764,00	183.243,72	98.90	98.96
	0103/08050102	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.										233.781,68		233.781,68		
		02 2006 A 51	**Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.**							**312.142,00**	**1.226.858,00**	**1.539.000,00**	**786.735,54**	**256.740,00**	**1.043.475,54**	**82.25**	**44.87**
	0103/020202	02 2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							116.876,00				94.908,12		81.20	
	04/020202	02 2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							44.580,00				40.566,01		91.00	
	05/020202	02 2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							104.685,00				84.557,38		80.77	
	06/020202	02 2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							34.301,00				25.829,14		75.30	
	07/020202	02 2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							11.700,00				10.879,35		92.99	
		03 2006 A 52	**Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.**							**898.477,00**	**3.007.335,00**	**3.905.812,00**	**3.729.158,14**	**860.490,53**	**4.589.648,67**	**95.77**	**60.11**
	0103/020214	03 2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							36.600,00				36.531,00		99.81	
	0103/020218	03 2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							232.965,00				209.165,99		89.78	
	04/020218	03 2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							190.400,00				185.718,85		97.54	
									A TRANSPORTAR ...	1.645.610,15	4.234.193,00	5.879.803,15	4.760.155,08	1.550.295,68	6.310.450,76		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							1.645.610,15	4.234.193,00	5.879.803,15	4.760.155,08	1.550.295,68	6.310.450,76		
	05/020218	03 2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							185.012,00				175.599,00		94.91	
	06/020218	03 2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							188.700,00				188.692,43		100.00	
	07/020218	03 2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							64.800,00				64.783,26		99.97	
	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.							129.570,00		129.570,00		105.735,34	105.735,34	81.60	81.60
	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.							18.900,00		18.900,00	20.753,21	18.826,17	39.579,38	99.61	99.81
	03/020220	03 2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.							800,00	154.200,00	155.000,00	44.202,00		44.202,00		22.19
1.1.1.2.			**Viaturas**							**675.190,00**	**2.369.410,00**	**3.044.600,00**	**2.823.052,22**	**504.178,97**	**3.327.231,19**	**74.67**	**56.70**
	07/020208	03 2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	OUTRA						284.600,00	1.185.800,00	1.470.400,00	1.214.586,57	163.562,00	1.378.148,57	57.47	51.33
		01 2012 A 32	**Aquisição de combustíveis rodoviários.**							**249.950,00**	**828.250,00**	**1.078.200,00**	**1.120.326,32**	**241.661,52**	**1.361.987,84**	**96.68**	**61.95**
	0103/02010201	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							3.300,00				1.186,86		35.97	
	0103/02010202	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							4.150,00				2.688,47		64.78	
	04/02010201	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.														
	04/02010202	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.														
	05/02010201	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.														
	05/02010202	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							3.000,00				2.233,00		74.43	
	07/02010201	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							31.000,00				29.944,03		96.59	
	07/02010202	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							208.500,00				205.609,16		98.61	
		02 2013 A 16	**Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.**	OUTRA						**140.640,00**	**355.360,00**	**496.000,00**	**488.139,33**	**98.955,45**	**587.094,78**	**70.36**	**59.66**
	0103/020112	02 2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							250,00				220,05		88.02	
			A TRANSPORTAR ...							2.470.070,15	6.757.803,00	9.227.873,15	7.648.162,51	2.179.036,16	9.827.198,67		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							2.470.070,15	6.757.803,00	9.227.873,15	7.648.162,51	2.179.036,16	9.827.198,67		
	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							
	04/020203	02 2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							100,00							
	05/020112	02 2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							100,00							
	05/020203	02 2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							100,00							
	06/020112	02 2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							100,00							
	06/020203	02 2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							100,00							
	07/020112	02 2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							27.600,00				17.538,49		63.55	
	07/020203	02 2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							112.190,00				81.196,91		72.37	
1.1.1.3.			**Mobiliário e Equipamento**							**173.200,00**	**504.400,00**	**677.600,00**	**820.220,10**	**137.223,44**	**957.443,54**	**79.23**	**63.92**
	0103/020208	01 2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	OUTRA						173.200,00	504.400,00	677.600,00	820.220,10	137.223,44	957.443,54	79.23	63.92
1.1.1.4.			**Serviços Muncipais**							**26.046.856,02**	**69.331.219,89**	**95.378.075,91**	**35.397.433,62**	**23.702.857,61**	**59.100.291,23**	**91.00**	**45.19**
		01 2008 A 8	**Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.**							**19.900,00**	**84.100,00**	**104.000,00**	**77.606,76**	**12.791,77**	**90.398,53**	**64.28**	**49.78**
	0103/020214	01 2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.							2.000,00							
	0103/020220	01 2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.							17.900,00				12.791,77		71.46	
	0103/020220	02 2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.							21.500,00	85.500,00	107.000,00	127.386,32	21.475,31	148.861,63	99.89	63.51
		01 2009 A 59	**Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.**	OUTRA						**33.170,00**	**116.830,00**	**150.000,00**	**108.136,66**	**28.235,24**	**136.371,90**	**85.12**	**52.83**
			A TRANSPORTAR ...							2.717.840,15	7.548.633,00	10.266.473,15	8.781.512,35	2.378.761,92	11.160.274,27		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							2.717.840,15	7.548.633,00	10.266.473,15	8.781.512,35	2.378.761,92	11.160.274,27		
	03/020214	01 2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.														
	03/020215	01 2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							32.335,00				28.119,79		86.96	
	03/02022599	01 2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							835,00				115,45		13.83	
	03/010109	02 2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).														
		01 2011 A 46	**Contratualização de Seguros.**	OUTRA						**449.502,00**	**1.284.324,00**	**1.733.826,00**	**1.453.139,27**	**411.424,36**	**1.864.563,63**	**91.53**	**58.51**
	0103/01030901	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.							233.700,00				233.032,23		99.71	
	0103/020212	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.							122.792,00				120.303,90		97.97	
	0103/0602030503	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.							45.000,00				19.484,57		43.30	
	02/020212	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.														
	03/020212	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.							350,00							
	04/020212	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.							4.630,00				3.627,98		78.36	
	05/020212	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.							15.550,00				13.623,48		87.61	
	06/020212	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.							4.700,00				4.400,00		93.62	
	07/020212	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.							22.780,00				16.952,20		74.42	
		01 2012 A 28	**Consumo de Energia Elétrica.**	OUTRA						**1.599.069,68**	**6.996.660,32**	**8.595.730,00**	**8.419.117,76**	**1.475.323,83**	**9.894.441,59**	**92.26**	**58.15**
	0103/020201	01 2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.							502.114,68				403.602,15		80.38	
	04/020201	01 2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.							528.250,00				527.165,91		99.79	
	05/020201	01 2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.							450.625,00				448.200,19		99.46	
	06/020201	01 2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.							65.000,00				48.746,65		74.99	
	07/020201	01 2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.							53.080,00				47.608,93		89.69	
		02 2012 A 29	**Consumo de Água.**	OUTRA						**495.000,00**	**1.405.000,00**	**1.900.000,00**	**2.316.056,82**	**477.424,40**	**2.793.481,22**	**96.45**	**66.26**
	0103/020201	02 2012 A 29	Consumo de Água.							46.000,00				46.000,00		100.00	
			A TRANSPORTAR ...							5.261.411,83	17.234.617,32	22.496.029,15	20.969.826,20	4.742.934,51	25.712.760,71		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							5.261.411,83	17.234.617,32	22.496.029,15	20.969.826,20	4.742.934,51	25.712.760,71		
	04/020201	02 2012 A 29	Consumo de Água.							70.000,00				70.000,00		100.00	
	05/020201	02 2012 A 29	Consumo de Água.							135.000,00				135.000,00		100.00	
	06/020201	02 2012 A 29	Consumo de Água.							205.000,00				187.872,15		91.64	
	07/020201	02 2012 A 29	Consumo de Água.							39.000,00				38.552,25		98.85	
		03 2012 A 30	**Consumo de Gás Natural e GPL.**	OUTRA						**599.275,00**	**1.915.825,00**	**2.515.100,00**	**2.595.422,85**	**412.059,22**	**3.007.482,07**	**68.76**	**58.85**
	0103/020201	03 2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.							17.300,00				10.924,69		63.15	
	04/02010299	03 2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.							50,00							
	04/020201	03 2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.							143.500,00				81.034,44		56.47	
	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.							398.400,00				291.899,04		73.27	
	06/02010299	03 2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.							50,00							
	06/020201	03 2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.							12.875,00				6.718,24		52.18	
	07/02010299	03 2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.							27.000,00				21.482,81		79.57	
	07/020201	03 2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.							50,00							
		04 2012 A 31	**Aquisição de serviços na área de telecomunicações.**	OUTRA						**81.470,00**	**479.930,00**	**561.400,00**	**745.507,86**	**75.308,20**	**820.816,06**	**92.44**	**62.81**
	0103/020209	04 2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							27.570,00				27.531,35		99.86	
	02/020209	04 2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							300,00				230,33		76.78	
	03/020209	04 2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							300,00				265,41		88.47	
			A TRANSPORTAR ...							5.942.156,83	19.630.372,32	25.572.529,15	24.310.756,91	5.230.301,93	29.541.058,84		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							5.942.156,83	19.630.372,32	25.572.529,15	24.310.756,91	5.230.301,93	29.541.058,84		
	04/020209	04 2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							18.500,00				16.417,78		88.74	
	05/020209	04 2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							12.600,00				11.037,64		87.60	
	06/020209	04 2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							5.450,00				4.936,67		90.58	
	07/020209	04 2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							3.750,00				2.536,58		67.64	
	07/020219	04 2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							13.000,00				12.352,44		95.02	
		05 2012 A 40	**Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.**	OUTRA						**396.304,00**	**889.585,00**	**1.285.889,00**	**1.295.950,11**	**276.323,85**	**1.572.273,96**	**69.73**	**60.90**
	0103/020219	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							650,00							
	0103/020220	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							36.300,00				36.189,10		99.69	
	02/020219	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							500,00							
	03/020219	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.														
	04/020219	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							480,00							
	04/020220	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							1.120,00							
	05/020219	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							1.050,00				393,60		37.49	
	05/020220	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							50,00							
	06/020219	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							50,00							
	06/020220	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							50,00							
	07/020203	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							23.665,00				11.941,23		50.46	
	07/020219	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							249.050,00				158.938,99		63.82	
	07/020220	05 2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							83.339,00				68.860,93		82.63	
		01 2013 A 2	**Comunicações postais.**	OUTRA						**82.825,00**	**311.275,00**	**394.100,00**	**403.414,41**	**55.195,36**	**458.609,77**	**66.64**	**57.50**
	0103/020209	01 2013 A 2	Comunicações postais.							63.625,00				42.779,76		67.24	
			A TRANSPORTAR ...							6.421.285,83	20.831.232,32	27.252.518,15	26.010.121,43	5.561.821,14	31.571.942,57		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							6.421.285,83	20.831.232,32	27.252.518,15	26.010.121,43	5.561.821,14	31.571.942,57		
	02/020209	01 2013 A 2	Comunicações postais.														
	02/020220	01 2013 A 2	Comunicações postais.							18.950,00				12.415,60		65.52	
	04/020209	01 2013 A 2	Comunicações postais.							50,00							
	05/020209	01 2013 A 2	Comunicações postais.							200,00							
		02 2013 A 3	**Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.**	OUTRA						**161.450,00**	**244.000,00**	**405.450,00**	**359.952,84**	**148.998,10**	**508.950,94**	**92.29**	**66.49**
	0103/020209	02 2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							129.820,00				117.599,75		90.59	
	04/020209	02 2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							9.080,00				9.022,32		99.36	
	05/020209	02 2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							22.100,00				22.024,24		99.66	
	06/020209	02 2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							450,00				351,79		78.18	
		04 2013 A 18	**Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.**	OUTRA						**600.928,00**	**2.026.772,00**	**2.627.700,00**	**1.495.930,76**	**459.362,39**	**1.955.293,15**	**76.44**	**47.42**
	0103/020214	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							432.323,00				313.486,81		72.51	
	0103/020217	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							98.115,00				96.712,44		98.57	
	0103/020220	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							69.700,00				49.163,14		70.54	
	02/020214	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	02/020220	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
			A TRANSPORTAR ...							7.183.663,83	23.102.004,32	30.285.668,15	27.866.005,03	6.170.181,63	34.036.186,66		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							7.183.663,83	23.102.004,32	30.285.668,15	27.866.005,03	6.170.181,63	34.036.186,66		
	03/020214	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							50,00							
	03/020220	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	04/020214	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	04/020220	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	05/020214	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	05/020220	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	06/020214	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	06/020220	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	07/020214	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	07/020220	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	07/02022599	04 2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							740,00							
		05 2013 A 21	**Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.**	OUTRA						**88.800,00**	**1.468.600,00**	**1.557.400,00**	**289.732,97**	**77.766,03**	**367.499,00**	**87.57**	**19.90**
	0103/020208	05 2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							61.700,00				58.849,35		95.38	
	0103/02022599	05 2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							2.100,00				800,77		38.13	
	04/02022599	05 2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							17.704,00				13.453,71		75.99	
	05/02022599	05 2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							3.296,00				737,32		22.37	
	06/020208	05 2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							4.000,00				3.924,88		98.12	
		06 2013 A 22	**Medicina do trabalho e saúde ocupacional.**	OUTRA						**38.300,00**	**114.900,00**	**153.200,00**	**136.527,55**	**27.224,75**	**163.752,30**	**71.08**	**56.52**
			A TRANSPORTAR ...							7.310.763,83	24.685.504,32	31.996.268,15	28.292.265,55	6.275.172,41	34.567.437,96		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							7.310.763,83	24.685.504,32	31.996.268,15	28.292.265,55	6.275.172,41	34.567.437,96		
	03/020109	06 2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							500,00							
	03/020110	06 2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							100,00							
	03/020111	06 2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							6.000,00							
	03/020220	06 2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							3.900,00							
	03/020222	06 2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							27.300,00				27.224,75		99.72	
	07/020220	06 2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							500,00							
		02 2015 A 35	**Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.**	OUTRA						**44.250,00**	**75.750,00**	**120.000,00**	**95.051,48**	**42.951,89**	**138.003,37**	**97.07**	**64.17**
	0103/020107	02 2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							11.650,00				11.611,01		99.67	
	03/020107	02 2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							900,00				301,10		33.46	
	04/020107	02 2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							695,00				664,20		95.57	
	05/020107	02 2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							1.920,00				1.838,85		95.77	
	06/020107	02 2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							15.550,00				15.247,09		98.05	
	07/020107	02 2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							9.680,00				9.666,31		99.86	
	07/020121	02 2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							3.855,00				3.623,33		93.99	
		05 2015 A 39	**Encargos decorrentes de atos eleitorais.**	OUTRA						**57.936,00**	**138.864,00**	**196.800,00**	**91.679,80**	**54.974,88**	**146.654,68**	**94.89**	**50.84**
	0103/020121	05 2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.							500,00							
	0103/020220	05 2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.							950,00				921,27		96.98	
	0103/02022599	05 2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.							2.986,00				782,28		26.20	
	0103/0602030503	05 2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.							53.500,00				53.271,33		99.57	
		06 2015 A 41	**Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.**							**4.470.581,66**	**7.042.118,34**	**11.512.700,00**	**12.445.884,61**	**4.076.138,62**	**16.522.023,23**	**91.18**	**68.96**
	0103/010101	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							227.800,00				222.393,91		97.63	
	0103/01010401	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							1.487.021,64				1.484.343,11		99.82	
			A TRANSPORTAR ...							11.883.531,49	31.942.236,66	43.825.768,15	40.924.881,44	10.449.237,80	51.374.119,24		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							11.883.531,49	31.942.236,66	43.825.768,15	40.924.881,44	10.449.237,80	51.374.119,24		
	0103/01010402	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							43.200,00				26.228,13		60.71	
	0103/01010404	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							203.989,28				6.662,18		3.27	
	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.							12.073,95				7.620,84		63.12	
	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.							50,00							
	0103/010109	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							193.110,72				164.906,12		85.39	
	0103/010111	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							60.240,00				54.308,85		90.15	
	0103/010113	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							122.998,81				108.975,42		88.60	
	0103/010114	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							320.726,82				290.327,16		90.52	
	0103/010115	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							35.000,00				34.682,11		99.09	
	0103/010202	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							25.840,84				20.939,93		81.03	
	0103/010204	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							1.400,00				958,82		68.49	
	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.							60.300,00				53.455,52		88.65	
	0103/010212	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							50,00							
	0103/01021301	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							3.500,00							
	0103/01021302	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							25.000,00				20.988,00		83.95	
	0103/010301	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							993.500,00				948.941,97		95.52	
	0103/010302	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							18.000,00				16.013,31		88.96	
	0103/010303	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							12.645,00				12.533,62		99.12	
	0103/010304	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							4.050,00				1.525,00		37.65	
	0103/0103050201	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							418.287,06				418.287,06		100.00	
	0103/0103050202	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							173.612,94				169.371,17		97.56	
			A TRANSPORTAR ...							11.883.531,49	31.942.236,66	43.825.768,15	40.924.881,44	10.449.237,80	51.374.119,24		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							11.883.531,49	31.942.236,66	43.825.768,15	40.924.881,44	10.449.237,80	51.374.119,24		
	0103/01030503	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							1.000,00				900,00		90.00	
	0103/010306	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.							8.000,00				3.379,11		42.24	
	0103/01031099	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							50,00							
	0103/020210	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							2.350,00				594,85		25.31	
	0103/020213	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							7.959,60				3.934,22		49.43	
	0103/040802	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.							8.525,00				3.868,21		45.37	
	0102/010108	11 2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.							25.000,00	75.000,00	100.000,00	37.078,83	6.853,63	43.932,46	27.41	32.05
		12 2015 A 49	**Encargos judiciais e emolumentares.**							**70.000,00**	**230.000,00**	**300.000,00**	**157.097,87**	**30.545,66**	**187.643,53**	**43.64**	**41.05**
	0103/020213	12 2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.							600,00				22,55		3.76	
	0103/020220	12 2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.							1.000,00							
	0103/02022599	12 2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.							26.400,00				10.160,48		38.49	
	0103/0602030503	12 2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.							42.000,00				20.362,63		48.48	
		13 2015 A 50	**Outras despesas correntes.**							**185.025,71**	**1.314.774,29**	**1.499.800,00**	**1.530.426,40**	**110.911,99**	**1.641.338,39**	**59.94**	**54.17**
	0103/030401	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							1.000,00							
	0103/030502	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							500,00							
	0103/030601	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							6.850,00				244,04		3.56	
	0103/06020302	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							70.000,00				50.042,89		71.49	
	0103/06020304	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							29.000,00				26.358,71		90.89	
	0103/0602030501	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							100,00				50,00		50.00	
	0103/0602030502	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							9.400,00				250,00		2.66	
	0103/0602030503	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							62.675,71				32.243,82		51.45	
	02/0602030503	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							500,00							
	03/0602030503	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							1.000,00				220,79		22.08	
	05/0602030503	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							100,00							
	06/0602030503	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							1.000,00				111,22		11.12	
			A TRANSPORTAR ...							12.163.557,20	33.562.010,95	45.725.568,15	42.649.484,54	10.597.549,08	53.247.033,62		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							12.163.557,20	33.562.010,95	45.725.568,15	42.649.484,54	10.597.549,08	53.247.033,62		
	06/0602030504	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							300,00				114,88		38.29	
	07/0602030503	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.							2.600,00				1.275,64		49.06	
		01 2018 A 46	**Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.**							**864.749,00**	**2.238.900,00**	**3.103.649,00**	**889.976,82**	**863.722,47**	**1.753.699,29**	**99.88**	**43.91**
	0103/020224	01 2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							863.749,00				863.722,47		100.00	
	0103/02022599	01 2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							1.000,00							
	0103/060201	02 2018 A 54	Reembolsos e restituições de receita.							1.902.020,32		1.902.020,32	326.354,87	1.900.776,14	2.227.131,01	99.93	99.94
		03 2019 A 23	**Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.**							**227.735,40**	**474.824,60**	**702.560,00**		**153.438,25**	**153.438,25**	**67.38**	**21.84**
	0103/020203	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							400,00				238,77		59.69	
	0103/020204	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							100,00							
	0103/020208	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							1.100,00				746,98		67.91	
	0103/020210	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							1.700,00				45,40		2.67	
	0103/020211	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							21.400,00				17.823,88		83.29	
	0103/020213	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							6.240,40				1.833,08		29.37	
	0103/020217	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							13.700,00				10.365,34		75.66	
	0103/020220	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							72.030,00				56.769,19		78.81	
	0103/02022599	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							111.065,00				65.615,61		59.08	
		04 2019 A 24	**Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.**							**8.830,00**	**26.490,00**	**35.320,00**		**2.517,37**	**2.517,37**	**28.51**	**7.13**
	02/020203	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							400,00							
			A TRANSPORTAR ...							15.166.891,92	36.302.225,55	51.469.117,47	43.865.816,23	13.518.003,31	57.383.819,54		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							15.166.891,92	36.302.225,55	51.469.117,47	43.865.816,23	13.518.003,31	57.383.819,54		
	02/020208	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							250,00							
	02/020209	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							1.200,00				7,00		0.58	
	02/020210	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/020213	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							600,00							
	02/020217	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							2.500,00				1.893,94		75.76	
	02/020220	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							1.550,00							
	02/02022599	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							2.280,00				616,43		27.04	
		05 2019 A 25	**Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.**							**5.120,00**	**20.910,00**	**26.030,00**		**1.594,34**	**1.594,34**	**31.14**	**6.13**
	03/020203	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							500,00				351,23		70.25	
	03/020208	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							270,00							
	03/020209	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							600,00							
	03/020210	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/020213	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							300,00							
	03/020217	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							300,00				274,03		91.34	
	03/020220	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							1.600,00							
	03/02022599	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							1.500,00				969,08		64.61	
		06 2019 A 26	**Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.**							**62.876,00**	**304.124,00**	**367.000,00**		**35.791,43**	**35.791,43**	**56.92**	**9.75**
			A TRANSPORTAR ...							15.234.887,92	36.627.259,55	51.862.147,47	43.865.816,23	13.555.389,08	57.421.205,31		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							15.234.887,92	36.627.259,55	51.862.147,47	43.865.816,23	13.555.389,08	57.421.205,31		
	04/020203	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							5.970,00				737,74		12.36	
	04/020208	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							398,00							
	04/020209	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							180,00							
	04/020210	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							2.000,00				135,55		6.78	
	04/020213	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							150,00							
	04/020217	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							2.552,00							
	04/020220	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							33.326,00				24.437,87		73.33	
	04/02022599	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							18.300,00				10.480,27		57.27	
		07 2019 A 27	**Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.**							**76.208,00**	**50.792,00**	**127.000,00**		**70.106,80**	**70.106,80**	**91.99**	**55.20**
	05/020203	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							2.100,00				2.027,04		96.53	
	05/020208	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.														
	05/020209	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							120,00							
	05/020210	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							430,00							
	05/020213	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							1.000,00				214,28		21.43	
	05/020217	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							500,00				142,69		28.54	
	05/020220	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							64.928,00				64.443,63		99.25	
	05/02022599	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							7.130,00				3.279,16		45.99	
			A TRANSPORTAR ...							15.311.095,92	36.678.051,55	51.989.147,47	43.865.816,23	13.625.495,88	57.491.312,11		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							15.311.095,92	36.678.051,55	51.989.147,47	43.865.816,23	13.625.495,88	57.491.312,11		
		08 2019 A 28	**Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.**							**102.100,00**	**512.670,00**	**614.770,00**		**87.132,65**	**87.132,65**	**85.34**	**14.17**
	06/020203	08 2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							11.330,00				10.959,28		96.73	
	06/020208	08 2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							100,00							
	06/020210	08 2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							3.250,00				1.641,60		50.51	
	06/020213	08 2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							500,00				69,49		13.90	
	06/020217	08 2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							4.150,00				2.229,42		53.72	
	06/020220	08 2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							76.770,00				66.831,43		87.05	
	06/02022599	08 2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							6.000,00				5.401,43		90.02	
		09 2019 A 29	**Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.**							**474.730,00**	**868.550,00**	**1.343.280,00**		**361.042,11**	**361.042,11**	**76.05**	**26.88**
	07/020203	09 2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							266.160,00				190.333,17		71.51	
	07/020208	09 2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							57.960,00				38.760,07		66.87	
	07/020210	09 2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							1.250,00				530,00		42.40	
	07/020213	09 2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							18.100,00				16.187,08		89.43	
	07/020217	09 2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							1.700,00				1.065,82		62.70	
	07/020220	09 2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							121.360,00				107.090,83		88.24	
	07/02022599	09 2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							8.200,00				7.075,14		86.28	
		10 2019 A 30	**Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.**							**72.750,00**	**192.050,00**	**264.800,00**		**43.135,32**	**43.135,32**	**59.29**	**16.29**
			A TRANSPORTAR ...							15.960.675,92	38.251.321,55	54.211.997,47	43.865.816,23	14.116.805,96	57.982.622,19		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							15.960.675,92	38.251.321,55	54.211.997,47	43.865.816,23	14.116.805,96	57.982.622,19		
	0103/020101	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							450,00				433,88		96.42	
	0103/020103	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.														
	0103/020104	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							550,00				38,00		6.91	
	0103/020105	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							300,00				71,30		23.77	
	0103/020106	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							10.750,00				6.050,93		56.29	
	0103/020108	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							10.750,00				8.272,68		76.96	
	0103/020109	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							100,00							
	0103/020110	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							50,00							
	0103/020111	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							50,00							
	0103/020113	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							700,00				607,79		86.83	
	0103/020114	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							50,00							
	0103/020115	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							25.700,00				19.112,17		74.37	
	0103/020117	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							1.600,00				1.566,44		97.90	
	0103/020118	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							700,00				649,40		92.77	
	0103/020119	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							100,00				97,66		97.66	
	0103/020120	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.														
	0103/020121	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.							20.900,00				6.235,07		29.83	
			A TRANSPORTAR ...							15.960.675,92	38.251.321,55	54.211.997,47	43.865.816,23	14.116.805,96	57.982.622,19		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							15.960.675,92	38.251.321,55	54.211.997,47	43.865.816,23	14.116.805,96	57.982.622,19		
		11 2019 A 31	**Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.**							**47.975,00**	**141.895,00**	**189.870,00**		**39.207,93**	**39.207,93**	**81.73**	**20.65**
	02/020101	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/020104	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							200,00				64,86		32.43	
	02/020108	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							42.270,00				36.189,35		85.61	
	02/020113	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							50,00				48,00		96.00	
	02/020114	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							75,00							
	02/020117	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/020118	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							100,00							
	02/020120	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							1.280,00				1.230,00		96.09	
	02/020121	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.							3.900,00				1.675,72		42.97	
		12 2019 A 32	**Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.**							**3.775,00**	**29.325,00**	**33.100,00**		**709,92**	**709,92**	**18.81**	**2.14**
	03/020101	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/020104	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							200,00							
	03/020108	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							500,00				22,14		4.43	
	03/020113	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/020114	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							75,00							
	03/020117	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							250,00							
			A TRANSPORTAR ...							16.012.425,92	38.422.541,55	54.434.967,47	43.865.816,23	14.156.723,81	58.022.540,04		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							16.012.425,92	38.422.541,55	54.434.967,47	43.865.816,23	14.156.723,81	58.022.540,04		
	03/020118	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							500,00				162,71		32.54	
	03/020120	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/020121	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							2.100,00				525,07		25.00	
		13 2019 A 33	**Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.**							**48.450,00**	**179.150,00**	**227.600,00**		**21.604,16**	**21.604,16**	**44.59**	**9.49**
	04/020101	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.														
	04/020103	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/020104	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							1.910,00				1.841,79		96.43	
	04/020105	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.														
	04/020106	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							1.000,00				439,93		43.99	
	04/020108	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							1.900,00				1.771,20		93.22	
	04/020109	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							130,00				127,12		97.78	
	04/020110	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/020111	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							60,00							
	04/020113	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.														
	04/020114	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.														
	04/020115	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							5.200,00				4.987,50		95.91	
	04/02011603	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.														
			A TRANSPORTAR ...							16.060.875,92	38.601.691,55	54.662.567,47	43.865.816,23	14.178.327,97	58.044.144,20		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							16.060.875,92	38.601.691,55	54.662.567,47	43.865.816,23	14.178.327,97	58.044.144,20		
	04/020117	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							100,00							
	04/020118	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							100,00				45,00		45.00	
	04/020119	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/020120	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							5.000,00				4.206,86		84.14	
	04/020121	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							32.900,00				8.184,76		24.88	
		14 2019 A 34	**Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.**							**86.478,00**	**117.322,00**	**203.800,00**		**79.913,13**	**79.913,13**	**92.41**	**39.21**
	05/020101	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							3.300,00				2.680,39		81.22	
	05/020103	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/020104	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							18.500,00				15.259,32		82.48	
	05/020105	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.														
	05/020106	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							200,00							
	05/020108	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/020109	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							310,00							
	05/020110	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/020111	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							300,00							
	05/020113	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							450,00				428,65		95.26	
	05/020114	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							100,00							
			A TRANSPORTAR ...							16.147.353,92	38.719.013,55	54.866.367,47	43.865.816,23	14.258.241,10	58.124.057,33		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							16.147.353,92	38.719.013,55	54.866.367,47	43.865.816,23	14.258.241,10	58.124.057,33		
	05/020115	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							3.100,00				3.062,70		98.80	
	05/02011603	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/020117	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							500,00				451,66		90.33	
	05/020118	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							100,00							
	05/020119	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/020120	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							18.468,00				18.355,59		99.39	
	05/020121	14 2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							40.900,00				39.674,82		97.00	
		15 2019 A 35	**Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.**							**68.326,00**	**353.394,00**	**421.720,00**		**48.322,40**	**48.322,40**	**70.72**	**11.46**
	06/020101	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							6.000,00				976,04		16.27	
	06/02010299	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.350,00				1.295,87		95.99	
	06/020103	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/020104	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							7.796,00				7.629,52		97.86	
	06/020106	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/020108	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.100,00				568,14		51.65	
	06/020109	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							870,00				196,39		22.57	
	06/020110	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/020111	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							350,00							
			A TRANSPORTAR ...							16.215.679,92	39.072.407,55	55.288.087,47	43.865.816,23	14.306.563,50	58.172.379,73		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							16.215.679,92	39.072.407,55	55.288.087,47	43.865.816,23	14.306.563,50	58.172.379,73		
	06/020113	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							280,00				223,98		79.99	
	06/020114	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.430,00				1.221,63		85.43	
	06/020115	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.300,00				942,01		72.46	
	06/020117	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.000,00				940,39		94.04	
	06/020118	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							400,00				46,21		11.55	
	06/020120	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/020121	15 2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							46.250,00				34.282,22		74.12	
		16 2019 A 36	**Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.**							**421.325,00**	**1.243.975,00**	**1.665.300,00**		**372.396,70**	**372.396,70**	**88.39**	**22.36**
	07/020101	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							154.120,00				142.435,29		92.42	
	07/02010299	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							6.490,00				675,54		10.41	
	07/020103	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/020104	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							42.330,00				41.813,48		98.78	
	07/020108	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.														
	07/020109	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							46.300,00				38.333,94		82.79	
	07/020110	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/020111	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.														
	07/020112	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
			A TRANSPORTAR ...							16.637.004,92	40.316.382,55	56.953.387,47	43.865.816,23	14.678.960,20	58.544.776,43		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							16.637.004,92	40.316.382,55	56.953.387,47	43.865.816,23	14.678.960,20	58.544.776,43		
	07/020113	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							70,00							
	07/020114	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							5.280,00				2.935,53		55.60	
	07/020117	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							15.400,00				12.102,84		78.59	
	07/020118	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							100,00							
	07/020120	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							2.485,00				2.091,00		84.14	
	07/020121	16 2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							148.600,00				132.009,08		88.84	
		17 2019 A 53	**Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.**							**968.791,00**	**2.814.809,00**	**3.783.600,00**		**849.244,88**	**849.244,88**	**87.66**	**22.45**
	02/01010401	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							482.706,00				482.705,92		100.00	
	02/01010402	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							25.200,00				11.645,23		46.21	
	02/01010404	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							39.700,00				10.412,29		26.23	
	02/010105	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/01010601	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/01010604	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/010107	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/010109	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/010111	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							9.400,00				8.409,84		89.47	
	02/010113	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							40.900,00				34.801,92		85.09	
			A TRANSPORTAR ...							17.605.795,92	43.131.191,55	60.736.987,47	43.865.816,23	15.528.205,08	59.394.021,31		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							17.605.795,92	43.131.191,55	60.736.987,47	43.865.816,23	15.528.205,08	59.394.021,31		
	02/010114	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							100.600,00				88.030,75		87.51	
	02/010115	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							31.600,00				8.606,44		27.24	
	02/010202	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							4.185,00				1.669,42		39.89	
	02/010204	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							300,00							
	02/010205	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							2.900,00				2.771,27		95.56	
	02/010206	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/010210	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/010211	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/010212	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/01021301	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							3.500,00							
	02/01021302	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							1.000,00							
	02/010301	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/010302	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							15.600,00				11.746,73		75.30	
	02/010303	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							7.000,00				5.602,10		80.03	
	02/010304	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							8.000,00				1.057,28		13.22	
	02/0103050201	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							155.214,74				154.154,09		99.32	
	02/0103050202	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							28.785,26				20.584,42		71.51	
			A TRANSPORTAR ...							17.605.795,92	43.131.191,55	60.736.987,47	43.865.816,23	15.528.205,08	59.394.021,31		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							17.605.795,92	43.131.191,55	60.736.987,47	43.865.816,23	15.528.205,08	59.394.021,31		
	02/01030503	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.														
	02/010306	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/01030901	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/01031001	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							6.000,00				5.518,44		91.97	
	02/01031099	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							50,00							
	02/020210	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							640,00							
	02/020212	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							260,00				254,40		97.85	
	02/020213	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							100,00							
	02/040802	17 2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.							4.550,00				1.274,34		28.01	
		18 2019 A 54	**Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.**							**1.025.147,00**	**3.052.453,00**	**4.077.600,00**		**947.657,02**	**947.657,02**	**92.44**	**23.24**
	03/01010401	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							540.391,00				540.390,38		100.00	
	03/01010402	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							12.800,00				11.858,50		92.64	
	03/01010404	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							41.400,00							
	03/010105	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/01010601	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/01010604	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/010107	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
			A TRANSPORTAR ...							18.630.942,92	46.183.644,55	64.814.587,47	43.865.816,23	16.475.862,10	60.341.678,33		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							18.630.942,92	46.183.644,55	64.814.587,47	43.865.816,23	16.475.862,10	60.341.678,33		
	03/010109	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/010111	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							8.100,00				6.895,65		85.13	
	03/010113	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							52.500,00				42.357,60		80.68	
	03/010114	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							111.200,00				102.439,00		92.12	
	03/010115	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							34.408,00				34.407,41		100.00	
	03/010202	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							4.360,00				3.431,47		78.70	
	03/010204	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/010205	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/010206	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/010210	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/010211	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/010212	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/01021301	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							3.500,00							
	03/01021302	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							1.000,00							
	03/010301	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/010302	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							11.473,00				11.465,60		99.94	
	03/010303	18 2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							13.200,00				12.877,11		97.55	
			A TRANSPORTAR ...							18.630.942,92	46.183.644,55	64.814.587,47	43.865.816,23	16.475.862,10	60.341.678,33		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							18.630.942,92	46.183.644,55	64.814.587,47	43.865.816,23	16.475.862,10	60.341.678,33		
	03/010304	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							1.550,00							
	03/0103050201	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							141.000,00				141.000,00		100.00	
	03/0103050202	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							27.000,00				26.194,94		97.02	
	03/01030503	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.														
	03/010306	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/01030901	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/01031001	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							10.015,00				10.014,71		100.00	
	03/01031099	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							50,00							
	03/020210	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							1.860,00				450,00		24.19	
	03/020212	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							340,00				339,20		99.76	
	03/020213	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							100,00							
	03/040802	18	2019	A	54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.							8.200,00				3.535,45		43.12	
		19	**2019**	**A**	**55**	**Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.**							**1.665.672,67**	**5.152.042,04**	**6.817.714,71**		**1.502.268,46**	**1.502.268,46**	**90.19**	**22.03**
	04/01010401	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							828.219,44				828.197,59		100.00	
	04/01010402	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							19.600,00				10.676,43		54.47	
	04/01010404	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							52.800,00				4.805,92		9.10	
	04/010105	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
						A TRANSPORTAR ...							20.296.615,59	51.335.686,59	71.632.302,18	43.865.816,23	17.978.130,56	61.843.946,79		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							20.296.615,59	51.335.686,59	71.632.302,18	43.865.816,23	17.978.130,56	61.843.946,79		
	04/01010601	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/01010604	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/010107	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							66.592,00				46.104,21		69.23	
	04/010109	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/010111	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							8.100,00				6.891,78		85.08	
	04/010113	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							67.815,42				64.929,24		95.74	
	04/010114	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							156.339,86				149.336,23		95.52	
	04/010115	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							25.000,00				23.649,44		94.60	
	04/010202	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							19.838,96				13.707,71		69.09	
	04/010204	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							1.600,00				216,94		13.56	
	04/010205	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/010206	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/010210	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/010211	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							34.200,00				32.158,97		94.03	
	04/010212	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/01021301	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							3.500,00							
	04/01021302	19 2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							1.000,00							
			A TRANSPORTAR ...							20.296.615,59	51.335.686,59	71.632.302,18	43.865.816,23	17.978.130,56	61.843.946,79		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							20.296.615,59	51.335.686,59	71.632.302,18	43.865.816,23	17.978.130,56	61.843.946,79		
	04/010301	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/010302	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							13.600,00				13.594,19		99.96	
	04/010303	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							7.000,00				6.784,96		96.93	
	04/010304	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							4.050,00							
	04/0103050201	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							220.491,71				219.867,88		99.72	
	04/0103050202	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							78.000,00				62.142,00		79.67	
	04/01030503	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							1.008,00				1.007,04		99.90	
	04/010306	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/01030901	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/01031001	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							3.000,00				2.930,83		97.69	
	04/01031099	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							50,00							
	04/020210	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							12.489,00				2.177,98		17.44	
	04/020212	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							7.200,00				84,80		1.18	
	04/020213	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							450,00				277,72		61.72	
	04/040802	19	2019	A	55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.							33.178,28				12.726,60		38.36	
		20	**2019**	**A**	**56**	**Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.**							**2.796.126,54**	**7.960.120,34**	**10.756.246,88**		**2.651.914,86**	**2.651.914,86**	**94.84**	**24.65**
	05/01010401	20	2019	A	56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							1.362.928,36				1.362.570,55		99.97	
						A TRANSPORTAR ...							23.092.742,13	59.295.806,93	82.388.549,06	43.865.816,23	20.630.045,42	64.495.861,65		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							23.092.742,13	59.295.806,93	82.388.549,06	43.865.816,23	20.630.045,42	64.495.861,65		
	05/01010402	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							29.866,00				28.903,60		96.78	
	05/01010404	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							61.700,00							
	05/010105	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/01010601	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							9.500,00				7.620,84		80.22	
	05/01010604	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							4.495,49				4.445,49		98.89	
	05/010107	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/010109	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/010111	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							10.500,00				9.229,38		87.90	
	05/010113	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							162.435,00				144.244,80		88.80	
	05/010114	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							250.748,00				246.416,00		98.27	
	05/010115	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							92.970,00				92.966,79		100.00	
	05/010202	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							12.840,91				9.275,32		72.23	
	05/010204	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							3.000,00				1.137,24		37.91	
	05/010205	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/010206	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/010210	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							1.536,00				1.536,00		100.00	
	05/010211	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							190.738,06				190.653,17		99.96	
			A TRANSPORTAR ...							23.092.742,13	59.295.806,93	82.388.549,06	43.865.816,23	20.630.045,42	64.495.861,65		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							23.092.742,13	59.295.806,93	82.388.549,06	43.865.816,23	20.630.045,42	64.495.861,65		
	05/010212	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/01021301	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							3.500,00							
	05/01021302	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							1.000,00							
	05/010301	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/010302	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							23.000,00				21.375,67		92.94	
	05/010303	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							18.952,00				18.951,72		100.00	
	05/010304	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							4.050,00							
	05/0103050201	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							402.000,00				399.544,95		99.39	
	05/0103050202	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							117.000,00				103.380,42		88.36	
	05/01030503	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							2.305,00				2.304,15		99.96	
	05/010306	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/01030901	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/01031001	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							15.000,00				6.626,28		44.18	
	05/01031099	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							50,00							
	05/020210	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							2.640,00				60,00		2.27	
	05/020212	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							170,00				84,80		49.88	
	05/020213	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							100,00				69,47		69.47	
			A TRANSPORTAR ...							23.092.742,13	59.295.806,93	82.388.549,06	43.865.816,23	20.630.045,42	64.495.861,65		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							23.092.742,13	59.295.806,93	82.388.549,06	43.865.816,23	20.630.045,42	64.495.861,65		
	05/040802	20 2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.							12.651,72				518,22		4.10	
		21 2019 A 57	**Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.**							**2.644.307,75**	**8.725.892,25**	**11.370.200,00**		**2.540.065,58**	**2.540.065,58**	**96.06**	**22.34**
	06/01010401	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.486.920,00				1.486.906,58		100.00	
	06/01010402	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							46.800,00				46.611,07		99.60	
	06/01010404	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							18.700,00							
	06/010105	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/01010601	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/01010604	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							5.130,56				5.080,56		99.03	
	06/010107	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.400,00				789,54		56.40	
	06/010109	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/010111	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							10.800,00				10.747,44		99.51	
	06/010113	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							149.592,19				119.622,06		79.97	
	06/010114	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							297.300,00				270.112,21		90.86	
	06/010115	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							86.550,00				84.788,14		97.96	
	06/010202	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							5.980,00				5.714,90		95.57	
	06/010204	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							150,00							
	06/010205	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.100,00				666,27		60.57	
			A TRANSPORTAR ...							25.737.049,88	68.021.699,18	93.758.749,06	43.865.816,23	23.170.111,00	67.035.927,23		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							25.737.049,88	68.021.699,18	93.758.749,06	43.865.816,23	23.170.111,00	67.035.927,23		
	06/010206	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/010210	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/010211	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							6.400,00				6.356,89		99.33	
	06/010212	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/01021301	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							3.500,00							
	06/01021302	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							1.000,00							
	06/010301	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/010302	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							21.585,00				21.580,67		99.98	
	06/010303	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							10.700,00				10.484,97		97.99	
	06/010304	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							8.000,00				3.171,84		39.65	
	06/0103050201	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							433.000,00				428.555,00		98.97	
	06/0103050202	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							38.000,00				33.462,47		88.06	
	06/01030503	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.														
	06/010306	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/01030901	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
	06/01031001	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							5.500,00				4.289,62		77.99	
	06/01031099	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							50,00							
			A TRANSPORTAR ...							25.737.049,88	68.021.699,18	93.758.749,06	43.865.816,23	23.170.111,00	67.035.927,23		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							25.737.049,88	68.021.699,18	93.758.749,06	43.865.816,23	23.170.111,00	67.035.927,23		
	06/020210	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							900,00				150,00		16.67	
	06/020212	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							200,00				84,80		42.40	
	06/020213	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							100,00							
	06/040802	21 2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.							4.500,00				890,55		19.79	
		22 2019 A 58	**Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.**							**2.953.076,29**	**8.571.723,71**	**11.524.800,00**		**2.849.006,21**	**2.849.006,21**	**96.48**	**24.72**
	07/01010401	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							1.585.200,00				1.585.190,12		100.00	
	07/01010402	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							53.900,00				45.250,11		83.95	
	07/01010404	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							56.300,00				4.781,91		8.49	
	07/010105	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/01010601	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/01010604	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/010107	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							1.200,00							
	07/010109	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/010111	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							10.400,00				10.398,26		99.98	
	07/010113	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							151.120,00				147.459,78		97.58	
	07/010114	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							285.900,00				285.867,58		99.99	
	07/010115	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							73.500,00				72.399,41		98.50	
			A TRANSPORTAR ...							28.690.126,17	76.593.422,89	105.283.549,06	43.865.816,23	26.019.117,21	69.884.933,44		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							28.690.126,17	76.593.422,89	105.283.549,06	43.865.816,23	26.019.117,21	69.884.933,44		
	07/010202	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							43.339,29				42.616,66		98.33	
	07/010204	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							282,00				281,08		99.67	
	07/010205	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/010206	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/010210	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/010211	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							57.080,00				57.064,25		99.97	
	07/010212	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/01021301	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							3.500,00							
	07/01021302	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							100,00							
	07/010301	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/010302	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							29.400,00				24.368,93		82.89	
	07/010303	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							15.900,00				15.084,52		94.87	
	07/010304	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							4.050,00				1.153,40		28.48	
	07/0103050201	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							510.000,00				508.528,99		99.71	
	07/0103050202	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							34.000,00				32.355,38		95.16	
	07/01030503	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							55,00							
	07/010306	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
			A TRANSPORTAR ...							28.690.126,17	76.593.422,89	105.283.549,06	43.865.816,23	26.019.117,21	69.884.933,44		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							28.690.126,17	76.593.422,89	105.283.549,06	43.865.816,23	26.019.117,21	69.884.933,44		
	07/01030901	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/01031001	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							5.000,00				2.656,07		53.12	
	07/01031099	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							50,00							
	07/020210	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							7.100,00				2.164,45		30.49	
	07/020213	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							100,00				62,40		62.40	
	07/040802	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.							25.050,00				11.322,91		45.20	
1.1.1.5.			**Sistemas de Informação**							**679.640,00**	**1.865.295,00**	**2.544.935,00**	**1.881.598,38**	**593.533,39**	**2.475.131,77**	**87.33**	**55.92**
		04 2010 A 35	**Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.**							**532.055,00**	**1.424.945,00**	**1.957.000,00**	**1.668.020,73**	**511.598,89**	**2.179.619,62**	**96.16**	**60.13**
	0103/020219	04 2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							407.965,72				389.870,72		95.56	
	0103/020220	04 2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							117.639,28				116.193,17		98.77	
	04/020219	04 2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							450,00							
	05/020219	04 2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							6.000,00				5.535,00		92.25	
	0103/020205	02 2014 A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.								60.000,00	60.000,00					
		01 2015 A 38	**Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.**							**57.435,00**		**57.435,00**	**107.430,64**	**53.785,20**	**161.215,84**	**93.65**	**97.79**
	0103/020121	01 2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.							54.005,00				50.460,46		93.44	
	0103/020203	01 2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.							3.430,00				3.324,74		96.93	
		03 2016 A 1	**Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.**	OUTRA						**65.150,00**	**155.350,00**	**220.500,00**	**100.464,41**	**11.101,50**	**111.565,91**	**17.04**	**34.76**
	06/020214	03 2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.							64.050,00				10.056,00		15.70	
	06/020217	03 2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.							1.100,00				1.045,50		95.05	
			A TRANSPORTAR ...							29.344.766,17	78.233.717,89	107.578.484,06	45.741.732,01	26.595.602,80	72.337.334,81		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							29.344.766,17	78.233.717,89	107.578.484,06	45.741.732,01	26.595.602,80	72.337.334,81		
	0103/020214	01 2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.							25.000,00	225.000,00	250.000,00	5.682,60	17.047,80	22.730,40	68.19	8.89
1.1.1.6.			**Assembleia Municipal**							**207.850,00**	**599.600,00**	**807.450,00**	**313.520,97**	**116.928,23**	**430.449,20**	**56.26**	**38.40**
		01 2015 A 16	**Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.**	OUTRA						**25.150,00**	**64.950,00**	**90.100,00**	**169.871,87**	**4.030,85**	**173.902,72**	**16.03**	**66.89**
	0104/02010202	01 2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							5.000,00				68,00		1.36	
	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.							2.500,00				211,85		8.47	
	0104/020209	01 2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							3.500,00				2.761,29		78.89	
	0104/020210	01 2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							1.000,00				155,86		15.59	
	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.							500,00							
	0104/020213	01 2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							5.000,00				120,00		2.40	
	0104/020217	01 2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							200,00							
	0104/020220	01 2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							3.000,00				676,50		22.55	
	0104/02022599	01 2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							4.000,00				37,35		0.93	
	0104/0602030503	01 2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							50,00							
			A TRANSPORTAR ...							29.394.916,17	78.523.667,89	107.918.584,06	45.917.286,48	26.616.681,45	72.533.967,93		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							29.394.916,17	78.523.667,89	107.918.584,06	45.917.286,48	26.616.681,45	72.533.967,93		
	0104/020220	01 2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	OUTRA						50.000,00	150.000,00	200.000,00	35.073,28	8.768,32	43.841,60	17.54	18.65
		01 2017 A 10	**Comemoração do 25 de Abril.**							**2.500,00**	**7.500,00**	**10.000,00**	**2.897,88**	**602,70**	**3.500,58**	**24.11**	**27.14**
	0104/020220	01 2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.							1.000,00							
	0104/02022599	01 2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.							1.500,00				602,70		40.18	
	0104/020220	04 2018 A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.							5.000,00	4.000,00	9.000,00					
	0104/02022599	05 2018 A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.							2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	87.50	45.16
	0104/020220	06 2018 A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	OUTRA						5.000,00	15.000,00	20.000,00					
		07 2018 A 51	**Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.**							**118.200,00**	**354.150,00**	**472.350,00**	**103.927,94**	**101.776,36**	**205.704,30**	**86.11**	**35.70**
	0104/01010401	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							21.237,00				21.236,95		100.00	
	0104/01010402	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							497,00				477,19		96.01	
	0104/010113	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							2.366,00				2.365,92		100.00	
	0104/010114	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							4.200,00				3.599,29		85.70	
	0104/010115	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.														
	0104/010202	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							2.100,00				1.383,92		65.90	
	0104/010204	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							1.400,00							
	0104/010211	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							2.000,00				1.974,24		98.71	
	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.							73.000,00				62.143,56		85.13	
	0104/010301	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							50,00							
	0104/010302	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							2.000,00				595,29		29.76	
	0104/010303	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.														
	0104/010304	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				8.000,00		100.00	
	0104/0103050202	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.														
	0104/01030503	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.														
			A TRANSPORTAR ...							29.577.616,17	79.058.317,89	108.635.934,06	46.060.935,58	26.729.578,83	72.790.514,41		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							29.577.616,17	79.058.317,89	108.635.934,06	46.060.935,58	26.729.578,83	72.790.514,41		
	0104/010306	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							50,00							
	0104/01030901	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							100,00							
	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.														
	0104/020210	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							50,00							
	0104/020212	07 2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.							50,00							
1.1.1.7.			**Informação e Comunicação Institucional**							**153.400,00**	**1.578.250,00**	**1.731.650,00**	**121.671,39**	**102.813,97**	**224.485,36**	**67.02**	**12.11**
		04 2015 A 19	**Contratação de serviços de "Imagem Institucional".**							**65.170,00**	**94.830,00**	**160.000,00**	**2.460,00**	**47.739,37**	**50.199,37**	**73.25**	**30.90**
	0103/020217	04 2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".							12.300,00				12.300,00		100.00	
	0103/020220	04 2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".							52.870,00				35.439,37		67.03	
		05 2015 A 20	**Aquisição de material de divulgação e de informação.**							**5.800,00**	**54.200,00**	**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.							800,00							
	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.**							**10.650,00**	**126.000,00**	**136.650,00**	**63.641,68**	**2.700,95**	**66.342,63**	**25.36**	**33.12**
	0103/020115	07 2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.							5.000,00				2.700,95		54.02	
	04/020115	07 2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.							4.650,00							
	05/020115	07 2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.							1.000,00							
		01 2016 A 47	**Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.**	OUTRA						**32.000,00**	**518.000,00**	**550.000,00**	**32.093,62**	**29.868,60**	**61.962,22**	**93.34**	**10.64**
	0103/020120	01 2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.							2.000,00				1.800,00		90.00	
	0103/020220	01 2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.							30.000,00				28.068,60		93.56	
	0103/02022599	01 2019 A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.							15.330,00	184.670,00	200.000,00					
		02 2019 A 51	**Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.**							**22.700,00**	**82.300,00**	**105.000,00**		**22.505,05**	**22.505,05**	**99.14**	**21.43**
	0103/020217	02 2019 A 51	Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.							3.200,00				3.194,05		99.81	
			A TRANSPORTAR ...							29.729.266,17	80.118.317,89	109.847.584,06	46.182.606,97	26.832.392,80	73.014.999,77		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							29.729.266,17	80.118.317,89	109.847.584,06	46.182.606,97	26.832.392,80	73.014.999,77		
	0103/020220	02 2019 A 51	Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.							19.500,00				19.311,00		99.03	
	0103/020220	03 2019 A 52	Produção de conteúdos para suportes vários tais como mupies, outdoors e outros, bem como da sua aplicação.							1.750,00	518.250,00	520.000,00					
1.1.1.8.			**Prevenção e Segurança no Trabalho**							**9.500,00**	**125.500,00**	**135.000,00**		**9.363,39**	**9.363,39**	**98.56**	**6.94**
	07/020220	01 2019 A 9	Contratualização de Serviços Tecnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.							9.500,00	125.500,00	135.000,00		9.363,39	9.363,39	98.56	6.94
1.2.			**Segurança e Ordem Públicas**							**350.750,00**	**1.017.750,00**	**1.368.500,00**	**1.138.521,95**	**281.330,31**	**1.419.852,26**	**80.21**	**56.64**
1.2.1.			**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**							**329.800,00**	**941.000,00**	**1.270.800,00**	**1.091.523,88**	**272.418,47**	**1.363.942,35**	**82.60**	**57.74**
1.2.1.1.			**Bombeiros**							**292.800,00**	**767.500,00**	**1.060.300,00**	**1.053.275,09**	**260.712,80**	**1.313.987,89**	**89.04**	**62.17**
	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.								60.000,00	60.000,00	57.410,99		57.410,99		48.90
	0103/080701	03 2002 A 12	Comparticipação nas reparações a efetuar nos edifícios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia.														
	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.							225.300,00	600.000,00	825.300,00	988.275,00	200.000,00	1.188.275,00	88.77	65.52
	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).							67.500,00	107.500,00	175.000,00	7.589,10	60.712,80	68.301,90	89.94	37.41
1.2.1.2.			**Cruz Vermelha Portuguesa**								**60.000,00**	**60.000,00**	**2.775,00**		**2.775,00**		**4.42**
	0103/080701	02 2002 A 14	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.								30.000,00	30.000,00	2.775,00		2.775,00		8.47
	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					
1.2.1.3.			**Serviço de Emergência Protecção Civil**							**37.000,00**	**113.500,00**	**150.500,00**	**35.473,79**	**11.705,67**	**47.179,46**	**31.64**	**25.37**
	0103/02022599	01 2006 A 2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.	OUTRA									5.624,90		5.624,90		
	0103/020107	07 2008 A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	OUTRA						10.860,00	9.140,00	20.000,00	10.671,81	4.668,47	15.340,28	42.99	50.01
	0103/020215	08 2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	OUTRA						300,00	5.700,00	6.000,00					
		09 2008 A 7	**Fundo de Emergência de Proteção Civil.**							**12.500,00**	**47.500,00**	**60.000,00**	**2.114,95**	**1.404,00**	**3.518,95**	**11.23**	**5.67**
	0103/02022599	09 2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.							7.500,00				1.404,00		18.72	
	0103/080802	09 2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.							5.000,00							
			A TRANSPORTAR ...							30.056.976,17	81.651.907,89	111.708.884,06	47.257.068,72	27.108.541,46	74.365.610,18		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							30.056.976,17	81.651.907,89	111.708.884,06	47.257.068,72	27.108.541,46	74.365.610,18		
		01 2015 A 5	**Aquisição de serviços especializados.**	OUTRA						**4.340,00**	**31.660,00**	**36.000,00**	**17.062,13**	**3.099,60**	**20.161,73**	**71.42**	**38.00**
	0103/020203	01 2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.							340,00							
	0103/020214	01 2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.							4.000,00				3.099,60		77.49	
	0103/020220	01 2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.														
	0103/02022599	01 2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.														
		03 2015 A 6	**Realização de um simulacro.**	OUTRA													
	0103/020121	03 2015 A 6	Realização de um simulacro.														
	0103/020217	03 2015 A 6	Realização de um simulacro.														
		01 2019 A 1	**Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.**	OUTRA						**2.000,00**	**6.000,00**	**8.000,00**					
	0103/020121	01 2019 A 1	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.							1.000,00							
	0103/020220	01 2019 A 1	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.							1.000,00							
		02 2019 A 2	**Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.**	OUTRA						**4.500,00**	**13.500,00**	**18.000,00**		**33,60**	**33,60**	**0.75**	**0.19**
	0103/020121	02 2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.							1.500,00				33,60		2.24	
	0103/020206	02 2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.							1.500,00							
	0103/02022599	02 2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.							1.500,00							
	0103/040701	03 2019 A 71	Apoios a entidades de Proteção Civil.							2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	100.00	100.00
1.2.2.			**Polícia Municipal**							**20.950,00**	**76.750,00**	**97.700,00**	**46.998,07**	**8.911,84**	**55.909,91**	**42.54**	**38.64**
	0103/020107	01 2013 A 19	Aquisição de fardamento.	OUTRA						10.100,00	39.900,00	50.000,00	46.518,37	8.911,84	55.430,21	88.24	57.43
	0103/020210	01 2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.	OUTRA						9.700,00	30.000,00	39.700,00					
		01 2018 A 17	**Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Polícia Municipal.**							**1.150,00**	**6.850,00**	**8.000,00**	**479,70**		**479,70**		**5.66**
			A TRANSPORTAR ...							30.091.266,17	81.779.817,89	111.871.084,06	47.321.128,92	27.123.086,50	74.444.215,42		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							30.091.266,17	81.779.817,89	111.871.084,06	47.321.128,92	27.123.086,50	74.444.215,42		
	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.							150,00							
	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.							1.000,00							
2.			**Funções Sociais**							**21.026.977,86**	**64.190.171,99**	**85.217.149,85**	**57.405.368,79**	**17.746.174,64**	**75.151.543,43**	**84.40**	**52.69**
2.1.			**Educação**							**6.256.730,12**	**20.865.966,88**	**27.122.697,00**	**19.967.073,64**	**5.592.078,51**	**25.559.152,15**	**89.38**	**54.28**
2.1.1.			**Ensino não Superior**							**4.746.680,12**	**15.726.016,88**	**20.472.697,00**	**12.952.366,90**	**4.197.752,16**	**17.150.119,06**	**88.44**	**51.31**
2.1.1.1.			**Ensino Pré-Escolar**							**2.393.750,12**	**7.677.749,88**	**10.071.500,00**	**9.765.539,81**	**2.239.499,26**	**12.005.039,07**	**93.56**	**60.52**
		04 2006 A 4	**Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).**	OUTRA						**2.369.222,12**	**7.621.077,88**	**9.990.300,00**	**9.655.719,81**	**2.215.951,92**	**11.871.671,73**	**93.53**	**60.43**
	04/01010401	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							1.250.840,00				1.246.838,88		99.68	
	04/01010402	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							91.386,12				21.035,27		23.02	
	04/01010404	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							13.970,00							
	04/010113	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							195.450,00				166.892,76		85.39	
	04/010114	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							236.390,00				230.246,23		97.40	
	04/010115	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							60.500,00				58.030,87		95.92	
	04/01021301	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							3.500,00							
	04/010302	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							28.736,00				28.736,00		100.00	
	04/010303	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							14.100,00				11.577,35		82.11	
	04/0103050201	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							125.230,00				125.230,00		100.00	
	04/0103050202	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							262.270,00				255.411,64		97.39	
	04/01031001	04 2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							10.000,00				4.650,37		46.50	
			A TRANSPORTAR ...							32.460.488,29	89.400.895,77	121.861.384,06	56.976.848,73	29.339.038,42	86.315.887,15		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							32.460.488,29	89.400.895,77	121.861.384,06	56.976.848,73	29.339.038,42	86.315.887,15		
	04/020106	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00				12.434,19		99.47	
	04/020108	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00							
	04/020111	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00							
	04/020115	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							12.500,00				12.434,19		99.47	
	04/02011603	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							12.150,00				12.146,25		99.97	
	04/020120	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							6.700,00				6.138,64		91.62	
	04/020121	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							650,00				625,00		96.15	
	04/020210	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							29.400,00				28.973,49		98.55	
	04/020212	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00							
	04/020215	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							5.600,00				80,00		1.43	
	04/02022599	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							9.450,00				6.904,98		73.07	
		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.**	OUTRA						**24.528,00**	**56.672,00**	**81.200,00**	**109.820,00**	**23.547,34**	**133.367,34**	**96.00**	**69.82**
	04/040701	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.							7.160,00				6.179,34		86.30	
	05/040701	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.							17.368,00				17.368,00		100.00	
	04/02022599	03	2011	A	5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.	OUTRA													
2.1.1.2.						**Ensino Básico - EB1**							**1.742.832,00**	**5.698.008,00**	**7.440.840,00**	**2.019.672,55**	**1.492.791,67**	**3.512.464,22**	**85.65**	**37.13**
	04/040701	17	2007	A	31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	OUTRA						85.000,00	255.000,00	340.000,00	343.781,50	42.698,00	386.479,50	50.23	56.52
						A TRANSPORTAR ...							32.570.016,29	89.712.567,77	122.282.584,06	57.430.450,23	29.405.283,76	86.835.733,99		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							32.570.016,29	89.712.567,77	122.282.584,06	57.430.450,23	29.405.283,76	86.835.733,99		
	04/040701	05 2008 A 51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.	OUTRA						80.415,00	207.585,00	288.000,00	349.880,00	77.725,00	427.605,00	96.65	67.04
	04/020208	03 2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	OUTRA						5.000,00	30.000,00	35.000,00	15.498,00		15.498,00		30.69
		04 2018 A 35	**Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.**	OUTRA						**1.556.467,00**	**5.175.423,00**	**6.731.890,00**	**1.310.513,05**	**1.372.368,67**	**2.682.881,72**	**88.17**	**33.36**
	04/01010601	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							476.880,90				475.890,81		99.79	
	04/01010604	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							267.410,00				266.028,36		99.48	
	04/010113	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							73.490,00				67.691,47		92.11	
	04/010114	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							116.440,00				114.647,12		98.46	
	04/010115	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							10,10							
	04/010212	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							42.780,00				42.258,21		98.78	
	04/010302	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							19.860,00				16.359,66		82.37	
	04/0103050201	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.														
	04/0103050202	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							203.689,00				203.034,39		99.68	
	04/020106	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							100,00							
	04/020108	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							2.500,00							
	04/020111	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							100,00							
	04/020115	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							850,00				632,22		74.38	
	04/020120	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							43.990,00				15.139,07		34.41	
			A TRANSPORTAR ...							34.211.898,29	95.125.575,77	129.337.474,06	59.106.341,28	30.855.377,43	89.961.718,71		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							34.211.898,29	95.125.575,77	129.337.474,06	59.106.341,28	30.855.377,43	89.961.718,71		
	04/020121	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							10.100,00				625,00		6.19	
	04/020210	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							79.400,00				41.329,69		52.05	
	04/020212	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							6.600,00				5.556,92		84.20	
	04/020213	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							100,00							
	04/020217	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							2.500,00				622,38		24.90	
	04/02022599	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							10.610,00				7.384,98		69.60	
	04/040701	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							100,00							
	04/040802	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.							198.957,00				115.168,39		57.89	
	04/020220	05 2019 A 65	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7".	OUTRA						6.000,00	30.000,00	36.000,00					
	04/020120	06 2019 A 66	Programa de educação Rodoviária.	OUTRA						9.950,00		9.950,00					
2.1.1.5.			**Outros Projectos**							**401.388,00**	**1.555.769,00**	**1.957.157,00**	**114.743,96**	**319.312,70**	**434.056,66**	**79.55**	**20.95**
	04/040802	01 2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.**	OUTRA						**21.340,00**	**45.620,00**	**66.960,00**	**53.308,90**	**20.070,32**	**73.379,22**	**94.05**	**61.01**
	04/020108	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							150,00							
	04/020109	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							150,00							
			A TRANSPORTAR ...							34.249.188,29	95.201.195,77	129.450.384,06	59.159.650,18	30.875.447,75	90.035.097,93		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							34.249.188,29	95.201.195,77	129.450.384,06	59.159.650,18	30.875.447,75	90.035.097,93		
	04/020115	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							7.000,00				6.881,20		98.30	
	04/020120	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							500,00				242,93		48.59	
	04/020121	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							400,00				18,94		4.74	
	04/020208	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							2.600,00				2.521,50		96.98	
	04/020216	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.														
	04/020217	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							1.050,00				977,80		93.12	
	04/020220	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							9.490,00				9.427,95		99.35	
			A TRANSPORTAR ...							34.249.188,29	95.201.195,77	129.450.384,06	59.159.650,18	30.875.447,75	90.035.097,93		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							34.249.188,29	95.201.195,77	129.450.384,06	59.159.650,18	30.875.447,75	90.035.097,93		
	04/02022599	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 Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.														
	04/020220	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.	OUTRA													
		03 2017 A 14	**Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.**	OUTRA						**4.450,00**	**14.550,00**	**19.000,00**	**5.214,02**		**5.214,02**		**21.53**
	04/020121	03 2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							100,00							
	04/020217	03 2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							650,00							
	04/020220	03 2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							3.200,00							
	04/02022599	03 2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.							500,00							
		05 2017 A 56	**Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.**	OUTRA						**249.227,00**	**441.970,00**	**691.197,00**	**21.593,28**	**204.429,34**	**226.022,62**	**82.03**	**31.71**
	04/020108	05 2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.														
	04/020120	05 2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							2.000,00				1.987,68		99.38	
	04/020214	05 2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							222.056,96				202.441,66		91.17	
	04/020216	05 2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							1.000,00							
	04/020217	05 2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							670,04							
	04/020220	05 2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.							23.500,00							
	04/040701	05 2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.														
			A TRANSPORTAR ...							34.502.865,29	95.657.715,77	130.160.581,06	59.186.457,48	31.079.877,09	90.266.334,57		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							34.502.865,29	95.657.715,77	130.160.581,06	59.186.457,48	31.079.877,09	90.266.334,57		
		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.**	OUTRA						**3.900,00**	**15.400,00**	**19.300,00**	**4.800,00**	**2.400,00**	**7.200,00**	**61.54**	**29.88**
	0103/02022599	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.							3.800,00				2.400,00		63.16	
	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.							100,00							
		02 2018 A 16	**Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.**	OUTRA						**5.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**295,20**	**3.973,52**	**4.268,72**	**79.47**	**21.03**
	04/020115	02 2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.							120,00				105,17		87.64	
	04/020208	02 2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.							700,00				622,38		88.91	
	04/020217	02 2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.							50,00				47,97		95.94	
	04/020220	02 2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.							4.130,00				3.198,00		77.43	
	07/020203	03 2018 A 19	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios escolares.	OUTRA							850.000,00	850.000,00	4.532,56		4.532,56		0.53
	04/020220	05 2018 A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.	OUTRA						31.071,00	51.729,00	82.800,00		15.840,24	15.840,24	50.98	19.13
	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.".	OUTRA						50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.00	75.00
		01 2019 A 14	**"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.**							**7.000,00**	**21.000,00**	**28.000,00**		**2.017,20**	**2.017,20**	**28.82**	**7.20**
	04/020115	01 2019 A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.							1.850,00				1.810,56		97.87	
	04/020217	01 2019 A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.							700,00				206,64		29.52	
	04/02022599	01 2019 A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.							4.450,00							
		02 2019 A 15	**"COM SENTIDOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem.**							**23.400,00**	**72.500,00**	**95.900,00**		**14.670,00**	**14.670,00**	**62.69**	**15.30**
	04/020220	02 2019 A 15	"COM SENTIDOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem.							16.113,00				7.425,00		46.08	
	04/02022599	02 2019 A 15	"COM SENTIDOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem.							7.287,00				7.245,00		99.42	
			A TRANSPORTAR ...							34.623.236,29	96.708.344,77	131.331.581,06	59.221.085,24	31.168.778,05	90.389.863,29		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							34.623.236,29	96.708.344,77	131.331.581,06	59.221.085,24	31.168.778,05	90.389.863,29		
		03 2019 A 62	**Projeto "À Barca, À Barca".**							**6.000,00**	**3.000,00**	**9.000,00**		**5.912,08**	**5.912,08**	**98.53**	**65.69**
	04/020220	03 2019 A 62	Projeto "À Barca, À Barca".														
	04/040701	03 2019 A 62	Projeto "À Barca, À Barca".							6.000,00				5.912,08		98.53	
2.1.1.9.			**Transportes Escolares**							**208.710,00**	**794.490,00**	**1.003.200,00**	**1.052.410,58**	**146.148,53**	**1.198.559,11**	**70.02**	**58.31**
	04/020210	01 2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).	OUTRA						208.710,00	794.490,00	1.003.200,00	1.052.410,58	146.148,53	1.198.559,11	70.02	58.31
2.1.2.			**Serviços Auxiliares de Ensino**							**1.510.050,00**	**5.139.950,00**	**6.650.000,00**	**7.014.706,74**	**1.394.326,35**	**8.409.033,09**	**92.34**	**61.54**
		01 2006 A 50	**Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.**	OUTRA						**1.510.050,00**	**5.139.950,00**	**6.650.000,00**	**7.014.706,74**	**1.394.326,35**	**8.409.033,09**	**92.34**	**61.54**
	04/020105	01 2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.							1.500.000,00				1.384.316,52		92.29	
	04/020113	01 2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.							10.050,00				10.009,83		99.60	
2.2.			**Saúde**							**33.101,00**	**392.100,00**	**425.201,00**	**267.353,70**	**6.886,71**	**274.240,41**	**20.81**	**39.60**
2.2.2.			**Saúde Pública**							**33.101,00**	**392.100,00**	**425.201,00**	**267.353,70**	**6.886,71**	**274.240,41**	**20.81**	**39.60**
	05/02022599	07 2009 A 32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.	OUTRA						500,00	1.500,00	2.000,00		197,50	197,50	39.50	9.88
	0103/080701	01 2011 A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.	OUTRA													
		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.**	OUTRA						**32.601,00**	**70.600,00**	**103.201,00**	**17.353,70**	**6.689,21**	**24.042,91**	**20.52**	**19.94**
	04/020104	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.							100,00							
	04/020105	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.							100,00							
	04/020106	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.							1.250,00							
			A TRANSPORTAR ...							36.381.097,29	102.717.884,77	139.098.982,06	67.305.556,26	32.722.051,72	100.027.607,98		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							36.381.097,29	102.717.884,77	139.098.982,06	67.305.556,26	32.722.051,72	100.027.607,98		
	04/020115	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.							5.750,00				2.412,76		41.96	
	04/020120	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.							8.001,00							
	04/020121	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.							2.250,00				1.493,04		66.36	
	04/020217	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.							1.850,00							
	04/020220	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.							10.310,00				1.655,51		16.06	
	04/02022599	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.							2.990,00				1.127,90		37.72	
	05/020110	01 2018 A 2	Programa de apoio às Famílias - vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.	OUTRA							100.000,00	100.000,00					
	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		
	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".	OUTRA							20.000,00	20.000,00					
2.3.			**Segurança e Acção Sociais**							**1.949.104,01**	**5.327.779,49**	**7.276.883,50**	**5.034.422,86**	**1.503.058,64**	**6.537.481,50**	**77.12**	**53.10**
2.3.2.			**Acção Social**							**1.949.104,01**	**5.327.779,49**	**7.276.883,50**	**5.034.422,86**	**1.503.058,64**	**6.537.481,50**	**77.12**	**53.10**
2.3.2.1.			**Apoio à Infância**							**335.315,00**	**601.995,00**	**937.310,00**	**590.214,64**	**309.595,71**	**899.810,35**	**92.33**	**58.91**
			A TRANSPORTAR ...							36.381.097,29	103.037.884,77	139.418.982,06	67.555.556,26	32.722.051,72	100.277.607,98		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							36.381.097,29	103.037.884,77	139.418.982,06	67.555.556,26	32.722.051,72	100.277.607,98		
		01 2006 A 7	**Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.**	OUTRA						**155.315,00**	**341.995,00**	**497.310,00**	**341.556,28**	**130.485,68**	**472.041,96**	**84.01**	**56.27**
	05/01010401	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							78.410,00				73.665,21		93.95	
	05/01010402	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							3.100,00				959,78		30.96	
	05/010113	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							6.370,00				5.585,67		87.69	
	05/010114	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							13.630,00				12.959,70		95.08	
	05/010115	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							4.000,00				1.372,52		34.31	
	05/010202	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							800,00				582,94		72.87	
	05/010302	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							2.600,00				2.184,20		84.01	
	05/010303	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							500,00							
	05/0103050201	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							19.150,00				18.848,58		98.43	
	05/0103050202	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							4.000,00				3.918,66		97.97	
	05/01031001	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							2.000,00				739,27		36.96	
	05/020104	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							50,00							
	05/020108	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							50,00							
	05/020118	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							50,00							
	05/020121	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							1.700,00				63,65		3.74	
	05/020201	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							4.695,00				3.725,31		79.35	
	05/020202	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							2.610,00				2.570,70		98.49	
	05/020203	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							50,00							
	05/020209	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							8.700,00				3.257,09		37.44	
	05/020210	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							315,00							
	05/020212	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							85,00							
	05/020217	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							50,00							
	05/02022599	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							700,00				52,40		7.49	
	05/040802	01 2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							1.700,00							
			A TRANSPORTAR ...							36.536.412,29	103.379.879,77	139.916.292,06	67.897.112,54	32.852.537,40	100.749.649,94		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							36.536.412,29	103.379.879,77	139.916.292,06	67.897.112,54	32.852.537,40	100.749.649,94		
	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.							150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	100.00	100.00
	0103/080701	03 2011 A 23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.														
	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					
	0103/080701	01 2016 A 37	Apoio à requalificação da ex-Escola do EB1 da Azenha Nova a ser levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".										148.658,36		148.658,36		
	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.							25.000,00		25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	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 Castêlo da Maia.								125.000,00	125.000,00					
		05 2019 A 40	**Programa Municipal de Solidariedade.**							**5.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**		**4.110,03**	**4.110,03**	**82.20**	**10.28**
	0103/020115	05 2019 A 40	Programa Municipal de Solidariedade.							1.000,00				590,40		59.04	
	0103/020121	05 2019 A 40	Programa Municipal de Solidariedade.							2.500,00				2.166,03		86.64	
	0103/020217	05 2019 A 40	Programa Municipal de Solidariedade.							1.400,00				1.353,60		96.69	
	0103/02022599	05 2019 A 40	Programa Municipal de Solidariedade.							100,00							
2.3.2.2.			**Apoio a Terceira Idade**							**57.675,00**	**651.695,00**	**709.370,00**	**118.733,85**	**16.289,67**	**135.023,52**	**28.24**	**16.31**
	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					
	05/020220	03 2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	OUTRA													
		01 2015 A 13	**Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".**							**27.525,00**	**64.875,00**	**92.400,00**	**22.197,94**	**14.999,59**	**37.197,53**	**54.49**	**32.46**
	0103/020105	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							100,00							
	0103/020106	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							1.300,00							
			A TRANSPORTAR ...							36.743.937,29	103.754.754,77	140.498.692,06	68.167.968,84	33.046.647,02	101.214.615,86		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							36.743.937,29	103.754.754,77	140.498.692,06	68.167.968,84	33.046.647,02	101.214.615,86		
	0103/020115	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							5.650,00				3.733,71		66.08	
	0103/020121	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							2.500,00				2.101,39		84.06	
	0103/020210	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							350,00				246,00		70.29	
	0103/020212	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							85,00				84,80		99.76	
	0103/020217	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							615,00				127,31		20.70	
	0103/020220	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							13.700,00				7.261,54		53.00	
	0103/02022599	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							1.350,00							
	0103/040802	01 2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							1.875,00				1.444,84		77.06	
	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.										95.382,39		95.382,39		
	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.														
	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						28.650,00	86.320,00	114.970,00					
	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.**	OUTRA						**1.500,00**	**63.500,00**	**65.000,00**	**1.153,52**	**1.290,08**	**2.443,60**	**86.01**	**3.69**
	05/020115	01 2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.							1.000,00				825,08		82.51	
	05/020210	01 2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.							500,00				465,00		93.00	
	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					
	05/020115	01 2019 A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.								12.000,00	12.000,00					
	05/040701	02 2019 A 42	Apoio às Universidades Séniores da Maia.								75.000,00	75.000,00					
2.3.2.3.			**Outros Apoios**							**1.556.114,01**	**4.074.089,49**	**5.630.203,50**	**4.325.474,37**	**1.177.173,26**	**5.502.647,63**	**75.65**	**55.27**
	0103/080701	12 2002 A 298	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.							132.800,00		132.800,00	209.291,32	132.414,59	341.705,91	99.71	99.89
			A TRANSPORTAR ...							36.906.887,29	104.291.574,77	141.198.462,06	68.473.796,07	33.180.351,69	101.654.147,76		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							36.906.887,29	104.291.574,77	141.198.462,06	68.473.796,07	33.180.351,69	101.654.147,76		
	0103/040701	01 2005 A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.							58.200,00	81.800,00	140.000,00	164.323,26	58.141,29	222.464,55	99.90	73.10
	0103/080701	02 2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.							94.000,00	96.000,00	190.000,00	82.564,67	93.963,70	176.528,37	99.96	64.77
	05/020115	05 2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	OUTRA						70.000,00	250.000,00	320.000,00	285.654,50	50.490,27	336.144,77	72.13	55.50
	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.							200.000,00	400.000,00	600.000,00	550.000,00	200.000,00	750.000,00	100.00	65.22
		01 2009 A 2	**PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.**	OUTRA						**600,00**	**10.000,00**	**10.600,00**	**14.429,54**		**14.429,54**		**57.65**
	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.														
		05 2009 A 43	**Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.**							**225.000,00**	**775.000,00**	**1.000.000,00**	**1.226.725,17**	**224.938,64**	**1.451.663,81**	**99.97**	**65.19**
	0103/040701	05 2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.							75.000,00				74.998,66		100.00	
	0103/040802	05 2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.							150.000,00				149.939,98		99.96	
		04 2010 A 65	**GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.**	OUTRA						**67.450,00**	**190.590,00**	**258.040,00**	**225.899,60**	**59.995,96**	**285.895,56**	**88.95**	**59.08**
	05/010107	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							53.518,00				53.517,54		100.00	
	05/01030503	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							4.232,00				4.218,52		99.68	
	05/020104	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							200,00				137,76		68.88	
	05/020108	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							550,00				516,23		93.86	
	05/020121	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							1.950,00							
	05/020201	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							2.200,00				290,09		13.19	
	05/020209	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							4.400,00				1.315,82		29.91	
			A TRANSPORTAR ...							37.622.137,29	106.334.964,77	143.957.102,06	71.023.392,81	33.867.881,55	104.891.274,36		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							37.622.137,29	106.334.964,77	143.957.102,06	71.023.392,81	33.867.881,55	104.891.274,36		
	05/020212	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							200,00							
	05/02022599	04 2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							200,00							
		05 2010 A 66	**GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.**	OUTRA						**226.897,00**	**472.683,00**	**699.580,00**	**532.334,84**	**152.866,59**	**685.201,43**	**67.37**	**55.62**
	05/01010401	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							135.680,00				90.742,60		66.88	
	05/01010402	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.520,00				1.519,22		99.95	
	05/010113	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							8.820,00				5.590,44		63.38	
	05/010114	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							22.930,00				22.870,21		99.74	
	05/010115	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							4.250,00				1.745,22		41.06	
	05/010302	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.450,00				1.143,42		78.86	
	05/0103050201	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							22.030,00				18.806,47		85.37	
	05/0103050202	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							15.980,00				9.666,76		60.49	
	05/01031001	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.340,00				708,45		52.87	
	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				73,80		24.60	
	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							
	05/040701	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							10.997,00							
	05/040802	05 2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							100,00							
	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.							20.500,00	39.500,00	60.000,00	89.103,35	17.500,00	106.603,35	85.37	71.50
		04 2012 A 41	**Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.**							**43.674,82**	**112.825,18**	**156.500,00**	**120.605,17**	**41.713,72**	**162.318,89**	**95.51**	**58.58**
			A TRANSPORTAR ...							37.913.209,11	107.009.972,95	144.923.182,06	71.790.436,17	34.079.961,86	105.870.398,03		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							37.913.209,11	107.009.972,95	144.923.182,06	71.790.436,17	34.079.961,86	105.870.398,03		
	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.							41.147,00				39.850,00		96.85	
	0103/080701	04 2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.							2.527,82				1.863,72		73.73	
	0103/080701	03 2013 A 27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.								15.000,00	15.000,00					
		01 2014 A 9	**Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.**	OUTRA						**78.223,57**	**155.686,43**	**233.910,00**	**350.231,01**	**20.630,00**	**370.861,01**	**26.37**	**63.49**
	05/01010401	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							19.000,56				5.800,76		30.53	
	05/01010402	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							500,00				168,22		33.64	
	05/010113	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.844,58				767,97		41.63	
	05/010114	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							3.680,14				1.342,24		36.47	
	05/010115	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.500,00				71,59		4.77	
	05/010302	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							100,00							
	05/0103050201	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.508,29				1.448,78		96.05	
	05/0103050202	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							4.000,00							
	05/01031001	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.000,00							
	05/020115	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.000,00							
	05/020121	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.750,00							
	05/020201	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							11.500,00				5.307,07		46.15	
			A TRANSPORTAR ...							37.991.432,68	107.180.659,38	145.172.092,06	72.140.667,18	34.100.591,86	106.241.259,04		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							37.991.432,68	107.180.659,38	145.172.092,06	72.140.667,18	34.100.591,86	106.241.259,04		
	05/020209	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							2.100,00				1.131,57		53.88	
	05/020210	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							2.640,00				790,95		29.96	
	05/020212	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							510,00				169,60		33.25	
	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							
	05/040701	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.800,00							
	05/040802	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							20.890,00				3.631,25		17.38	
		02 2014 A 10	**Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".**	OUTRA						**24.495,00**	**105.505,00**	**130.000,00**	**22.675,49**		**22.675,49**		**14.85**
	05/020210	02 2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							585,00							
	05/020212	02 2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							100,00							
	05/02022599	02 2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							100,00							
	05/040701	02 2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							100,00							
	05/040802	02 2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							23.610,00							
		03 2014 A 11	**Banco Municipal de Produtos de Apoio.**								**45.000,00**	**45.000,00**					
	0103/020208	03 2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.														
	0103/020210	03 2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.														
	05/02022599	08 2014 A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.	OUTRA							17.500,00	17.500,00					
	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		
	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.														
			A TRANSPORTAR ...							38.015.927,68	107.348.664,38	145.364.592,06	72.173.342,67	34.100.591,86	106.273.934,53		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							38.015.927,68	107.348.664,38	145.364.592,06	72.173.342,67	34.100.591,86	106.273.934,53		
	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.							55.465,22	19.534,78	75.000,00	59.921,71	14.267,51	74.189,22	25.72	54.99
		04 2015 A 14	**Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".**							**9.000,00**		**9.000,00**	**23.496,16**	**982,74**	**24.478,90**	**10.92**	**75.33**
	0103/040701	04 2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".							1.000,00							
	05/020106	04 2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".							2.000,00				904,07		45.20	
	05/020121	04 2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".							1.000,00				78,67		7.87	
	05/020202	04 2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".							500,00							
	05/020208	04 2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".							500,00							
	05/020217	04 2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".							1.500,00							
	05/020220	04 2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".							500,00							
	05/02022599	04 2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".							2.000,00							
		06 2015 A 36	**Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.**							**8.334,00**	**50.000,00**	**58.334,00**	**17.993,00**	**8.333,33**	**26.326,33**	**99.99**	**34.49**
	0103/040701	06 2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.							8.334,00				8.333,33		99.99	
	0103/080701	06 2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.														
		08 2015 A 55	**Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.**	OUTRA						**24.800,00**	**75.000,00**	**99.800,00**	**71.521,06**	**18.962,17**	**90.483,23**	**76.46**	**52.82**
	05/020217	08 2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.							2.500,00				258,30		10.33	
	05/02022599	08 2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.							22.000,00				18.703,87		85.02	
	05/040701	08 2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.							300,00							
	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.								100.000,00	100.000,00					
	0103/02022599	03 2016 A 41	Rede Social da Maia.							5.000,00	30.000,00	35.000,00					
		04 2016 A 42	**INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.**	OUTRA						**5.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**					
	0103/01010601	04 2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.														
	05/040802	04 2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.							5.000,00							
			A TRANSPORTAR ...							38.123.526,90	107.633.199,16	145.756.726,06	72.346.274,60	34.143.137,61	106.489.412,21		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							38.123.526,90	107.633.199,16	145.756.726,06	72.346.274,60	34.143.137,61	106.489.412,21		
	0103/080701	01 2017 A 6	Apoio à construção da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Pedro Fins.								20.000,00	20.000,00					
	05/02022599	03 2017 A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.	OUTRA													
	05/020220	04 2017 A 31	Programa INCulturarte: Incluir pela Cultura, a ser levado a efeito no âmbito do PDCT.	OUTRA						36.800,00	91.700,00	128.500,00					
	0103/080701	05 2017 A 41	Apoio à construção de um "Centro escutista" a ser levado a efeito pelo Corpo Nacional de Escutas.										31.200,00		31.200,00		
	0103/080701	07 2017 A 46	Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.							25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.00	100.00
		08 2017 A 47	**Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.**							**23.825,00**	**16.675,00**	**40.500,00**	**19.650,00**	**23.324,60**	**42.974,60**	**97.90**	**71.45**
	0103/040701	08 2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.							500,00							
	0103/040802	08 2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.							15.000,00				15.000,00		100.00	
	0103/080701	08 2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.							8.325,00				8.324,60		100.00	
	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.							6.922,50		6.922,50	167.854,52	6.922,50	174.777,02	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 Castêlo 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".														
	05/020220	01 2018 A 12	Elaboração do Plano Municipal de Igualdade de Género.	OUTRA													
	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.							17,50	109.982,50	110.000,00					
	0103/040701	03 2018 A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.							24.373,40	379.490,60	403.864,00		24.372,65	24.372,65	100.00	6.03
		01 2019 A 43	**"Tributo Social" - Mostra de atividades.**							**8.000,00**	**24.000,00**	**32.000,00**					
	05/020121	01 2019 A 43	"Tributo Social" - Mostra de atividades.							2.000,00							
	05/020217	01 2019 A 43	"Tributo Social" - Mostra de atividades.							4.000,00							
	05/02022599	01 2019 A 43	"Tributo Social" - Mostra de atividades.							2.000,00							
		02 2019 A 44	**"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.**							**4.706,00**	**27.647,00**	**32.353,00**		**2.353,00**	**2.353,00**	**50.00**	**7.27**
	05/020214	02 2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.							2.353,00							
			A TRANSPORTAR ...							38.253.171,30	108.302.694,26	146.555.865,56	72.589.979,12	34.225.110,36	106.815.089,48		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							38.253.171,30	108.302.694,26	146.555.865,56	72.589.979,12	34.225.110,36	106.815.089,48		
	05/02022599	02 2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.														
	05/040701	02 2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.							2.353,00				2.353,00		100.00	
	0103/080701	03 2019 A 45	Apoio às obras das futuras instalações da SOCIALIS - Associação de Solidariedade Social.														
	0103/040701	04 2019 A 46	Semana da Interculturalidade.							20.000,00	60.000,00	80.000,00					
	0103/040701	05 2019 A 47	Contrato Local de Segurança.							37.030,00	2.970,00	40.000,00					
	0103/040802	06 2019 A 48	Programa de apoio à natalidade.							20.000,00		20.000,00					
	05/020220	07 2019 A 49	Inclusão - Serviços de comunicação em Língua Gestual Portuguesa.														
2.4.			**Habitação e Servicos Colectivos**							**8.138.599,96**	**23.930.976,22**	**32.069.576,18**	**18.057.704,67**	**6.411.325,53**	**24.469.030,20**	**78.78**	**48.81**
2.4.1.			**Habitação**							**3.076.400,00**	**1.515.721,00**	**4.592.121,00**	**7.422.950,80**	**2.614.357,69**	**10.037.308,49**	**84.98**	**83.54**
	0103/05010101	03 2010 A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.							3.076.400,00	1.515.721,00	4.592.121,00	7.422.950,80	2.614.357,69	10.037.308,49	84.98	83.54
	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.														
2.4.2.			**Ordenamento do Território**							**482.282,78**	**627.729,22**	**1.110.012,00**	**396.934,18**	**336.899,90**	**733.834,08**	**69.86**	**48.70**
2.4.2.1.			**Planeamento Urbanistico**							**392.494,00**	**185.606,00**	**578.100,00**	**268.843,74**	**262.269,61**	**531.113,35**	**66.82**	**62.71**
	06/020214	01 2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	OUTRA						85.260,00	36.740,00	122.000,00	162.998,11	85.080,33	248.078,44	99.79	87.05
	06/020217	04 2016 A 7	Ações diversas de divulgação de estudos urbanísticos.	OUTRA													
	06/020220	05 2016 A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	OUTRA						147.800,00	36.000,00	183.800,00		81.531,17	81.531,17	55.16	44.36
		03 2018 A 29	**Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC – Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".**							**38.400,00**	**47.600,00**	**86.000,00**	**59.163,00**		**59.163,00**		**40.76**
	06/020214	03 2018 A 29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".							37.400,00							
	06/020220	03 2018 A 29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".							1.000,00							
		04 2018 A 30	**Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.**				75.0			**59.634,00**	**21.366,00**	**81.000,00**	**46.682,63**	**54.976,87**	**101.659,50**	**92.19**	**79.62**
	04/020214	04 2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.							1.000,00							
	04/020217	04 2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.							1.000,00							
			A TRANSPORTAR ...							41.737.695,30	110.023.091,26	151.760.786,56	80.281.773,66	37.061.056,42	117.342.830,08		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							41.737.695,30	110.023.091,26	151.760.786,56	80.281.773,66	37.061.056,42	117.342.830,08		
	06/020220	04 2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.							57.634,00				54.976,87		95.39	
		01 2019 A 18	**Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.**							**24.600,00**	**35.400,00**	**60.000,00**		**13.523,24**	**13.523,24**	**54.97**	**22.54**
	06/020214	01 2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.														
	06/020220	01 2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.							24.600,00				13.523,24		54.97	
		03 2019 A 50	**Monografia "Trinta e Cinco anos de Ordenamento Territorial (1984-2019) no Município da Maia, bem como produção de exposição no seu lançamento.**							**36.800,00**	**8.500,00**	**45.300,00**		**27.158,00**	**27.158,00**	**73.80**	**59.95**
	06/020216	03 2019 A 50	Monografia "Trinta e Cinco anos de Ordenamento Territorial (1984-2019) no Município da Maia, bem como produção de exposição no seu lançamento.														
	06/020220	03 2019 A 50	Monografia "Trinta e Cinco anos de Ordenamento Territorial (1984-2019) no Município da Maia, bem como produção de exposição no seu lançamento.							36.800,00				27.158,00		73.80	
2.4.2.2.			**Urbanização**							**31.676,78**	**156.123,22**	**187.800,00**	**108.164,44**	**31.672,54**	**139.836,98**	**99.99**	**47.25**
	0103/080701	06 2010 A 60	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.								100.000,00	100.000,00					
	0103/08050102	01 2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.							31.676,78	56.123,22	87.800,00	108.164,44	31.672,54	139.836,98	99.99	71.36
	07/020214	02 2017 A 20	Atualização do Plano Diretor de Águas Pluviais.	OUTRA													
	06/020214	03 2017 A 21	Atualização de delimitação de leitos de cheia.	OUTRA													
2.4.2.3.			**Reabilitação urbana**							**58.112,00**	**286.000,00**	**344.112,00**	**19.926,00**	**42.957,75**	**62.883,75**	**73.92**	**17.27**
		04 2017 A 2	**Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.**				85.0			**58.112,00**	**286.000,00**	**344.112,00**	**19.926,00**	**42.957,75**	**62.883,75**	**73.92**	**17.27**
	06/020214	04 2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.														
	06/020217	04 2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.							58.112,00				42.957,75		73.92	
	06/020220	04 2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.														
2.4.5.			**Resíduos Sólidos**							**1.399.680,00**	**11.522.561,00**	**12.922.241,00**	**2.099.520,00**	**1.399.680,00**	**3.499.200,00**	**100.00**	**23.29**
	0103/05010101	01 2016 A 46	"Contrato de gestão delegada" celebrado com a "Maiambiente, E.M.".							1.399.680,00	11.522.561,00	12.922.241,00	2.099.520,00	1.399.680,00	3.499.200,00	100.00	23.29
2.4.6.			**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**							**3.180.237,18**	**10.264.965,00**	**13.445.202,18**	**8.138.299,69**	**2.060.387,94**	**10.198.687,63**	**64.79**	**47.25**
2.4.6.1.			**Instrumentos de Acção Ambiental**							**662.185,00**	**3.101.520,00**	**3.763.705,00**	**41.038,53**	**303.112,91**	**344.151,44**	**45.77**	**9.05**
		01 2017 A 7	**Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.**							**24.105,00**	**71.035,00**	**95.140,00**	**33.412,53**	**23.351,87**	**56.764,40**	**96.88**	**44.16**
			A TRANSPORTAR ...							43.312.669,08	122.102.710,48	165.415.379,56	82.542.796,63	38.599.399,82	121.142.196,45		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							43.312.669,08	122.102.710,48	165.415.379,56	82.542.796,63	38.599.399,82	121.142.196,45		
	06/01010401	01 2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							14.924,80				14.921,23		99.98	
	06/010113	01 2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.110,00				1.039,86		93.68	
	06/010114	01 2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							2.410,00				2.402,96		99.71	
	06/010115	01 2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							160,20				160,20		100.00	
	06/010302	01 2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.200,00				527,62		43.97	
	06/0103050202	01 2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							4.300,00				4.300,00		100.00	
	06/01031001	01 2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.														
		03 2017 A 9	**Ações de sensibilização da população para a defesa da floresta contra incêndios.**														
	06/020202	03 2017 A 9	Ações de sensibilização da população para a defesa da floresta contra incêndios.														
	06/020217	03 2017 A 9	Ações de sensibilização da população para a defesa da floresta contra incêndios.														
	06/020214	02 2018 A 20	Estudos hidrológicos e hidráulicos para a Bacia do Rio Leça.								369.000,00	369.000,00					
		03 2018 A 52	**"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".**				100.0			**52.315,00**	**355.000,00**	**407.315,00**	**7.626,00**	**5.255,79**	**12.881,79**	**10.05**	**3.10**
	06/020214	03 2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".							26.685,00				5.255,79		19.70	
	06/020217	03 2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".														
	06/020220	03 2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".							25.630,00							
	06/020220	01 2019 A 19	Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.								30.000,00	30.000,00					
	06/020220	02 2019 A 37	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais municipais bem como das faixas laterais da rede viária municipal.							556.195,00	1.443.805,00	2.000.000,00		271.500,25	271.500,25	48.81	13.58
	06/020220	03 2019 A 38	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais privados que estejam em incumprimento.							26.070,00	373.930,00	400.000,00					
		04 2019 A 69	**"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".**							**3.500,00**	**458.750,00**	**462.250,00**		**3.005,00**	**3.005,00**	**85.86**	**0.65**
			A TRANSPORTAR ...							43.950.749,08	125.133.195,48	169.083.944,56	82.550.422,63	38.879.160,86	121.429.583,49		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							43.950.749,08	125.133.195,48	169.083.944,56	82.550.422,63	38.879.160,86	121.429.583,49		
	07/020213	04 2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".							3.500,00				3.005,00		85.86	
	07/020214	04 2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".														
	07/020220	04 2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".														
2.4.6.2.			**Higiene e Limpeza Urbana**							**883.925,00**	**2.532.075,00**	**3.416.000,00**	**3.570.703,08**	**842.761,11**	**4.413.464,19**	**95.34**	**63.17**
	06/08010101	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.							800.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	3.519.223,64	798.202,02	4.317.425,66	99.78	65.23
		01 2011 A 13	**Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.**							**17.925,00**	**58.075,00**	**76.000,00**	**39.907,27**	**12.841,20**	**52.748,47**	**71.64**	**45.51**
	05/020220	01 2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.							500,00							
	06/020220	01 2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.							17.425,00				12.841,20		73.69	
		01 2016 A 9	**Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.**	OUTRA						**26.000,00**	**54.000,00**	**80.000,00**	**11.572,17**	**17.175,26**	**28.747,43**	**66.06**	**31.39**
	06/020109	01 2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.							4.840,00				4.669,07		96.47	
	06/020111	01 2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.							660,00				351,78		53.30	
	06/020121	01 2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.							500,00							
	06/020220	01 2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.							20.000,00				12.154,41		60.77	
	06/020220	01 2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.							15.000,00	45.000,00	60.000,00		12.720,00	12.720,00	84.80	21.20
	06/020220	02 2019 A 21	Contratualização de serviços veterinários.							10.000,00	30.000,00	40.000,00					
	06/020220	03 2019 A 22	Contratualização de serviços de recolha de animais errantes e/ou de seus cadáveres da via pública.							15.000,00	45.000,00	60.000,00		1.822,63	1.822,63	12.15	3.04
2.4.6.3.			**Cemitérios e Capelas Mortuárias**							**379.347,18**	**200.000,00**	**579.347,18**	**412.422,70**	**9.347,18**	**421.769,88**	**2.46**	**42.53**
	0103/08050102	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).							9.347,18		9.347,18	45.000,00	9.347,18	54.347,18	100.00	100.00
			A TRANSPORTAR ...							44.844.021,26	127.665.270,48	172.509.291,74	86.166.125,71	39.731.269,15	125.897.394,86		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							44.844.021,26	127.665.270,48	172.509.291,74	86.166.125,71	39.731.269,15	125.897.394,86		
	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	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).								50.000,00	50.000,00					
	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 Castêlo 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).										190.939,60		190.939,60		
	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).														
2.4.6.5.			**Parques, Jardins e Arborização**							**901.400,00**	**3.628.600,00**	**4.530.000,00**	**3.820.116,50**	**755.785,38**	**4.575.901,88**	**83.85**	**54.80**
			A TRANSPORTAR ...							45.214.021,26	127.865.270,48	173.079.291,74	86.533.548,41	39.731.269,15	126.264.817,56		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							45.214.021,26	127.865.270,48	173.079.291,74	86.533.548,41	39.731.269,15	126.264.817,56		
	06/020220	02 2002 A 122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	OUTRA						779.400,00	2.860.600,00	3.640.000,00	3.213.819,44	665.680,97	3.879.500,41	85.41	56.60
	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	220.000,00	50.000,00	270.000,00	100.00	64.29
	06/020121	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						10.500,00	69.500,00	80.000,00	116.882,71	5.114,31	121.997,02	48.71	61.96
	04/020220	02 2010 A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.	OUTRA							150.000,00	150.000,00					
	06/020220	01 2011 A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	OUTRA						40.800,00	194.200,00	235.000,00	265.825,61	29.516,60	295.342,21	72.34	58.97
	06/020220	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
	06/020220	01 2014 A 21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.	OUTRA							30.000,00	30.000,00	1.154,57		1.154,57		3.71
	06/020220	01 2015 A 23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.	OUTRA													
	06/020220	01 2018 A 36	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OUTRA							75.000,00	75.000,00					
	04/020220	02 2018 A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.	OUTRA						15.000,00	45.000,00	60.000,00		5.473,50	5.473,50	36.49	9.12
	06/020220	03 2018 A 38	Contratos com empresas da especialidade para remoção de árvores sanitariamente comprometidas.							5.700,00	24.300,00	30.000,00					
2.4.6.6.			**Ambiente Urbano**							**187.350,00**	**239.150,00**	**426.500,00**	**65.075,64**	**66.920,18**	**131.995,82**	**35.72**	**26.85**
		02 2010 A 38	**Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.**	OUTRA						**150.850,00**	**135.150,00**	**286.000,00**	**65.075,64**	**60.030,90**	**125.106,54**	**39.80**	**35.64**
	06/020203	02 2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.							127.750,00				55.135,50		43.16	
	06/020220	02 2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.							23.100,00				4.895,40		21.19	
	06/020220	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						5.000,00	15.000,00	20.000,00					
	06/020220	02 2016 A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	OUTRA						4.000,00	12.000,00	16.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							46.275.271,26	131.656.020,48	177.931.291,74	90.418.740,55	40.547.085,43	130.965.825,98		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							46.275.271,26	131.656.020,48	177.931.291,74	90.418.740,55	40.547.085,43	130.965.825,98		
	06/02022599	01 2017 A 16	Feiras de adoção de animais de companhia.	OUTRA							15.000,00	15.000,00					
		02 2017 A 17	**Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.**	OUTRA						**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**50.00**	**12.50**
	0103/040701	02 2017 A 17	Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.							5.000,00				5.000,00		100.00	
	06/020220	02 2017 A 17	Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.							5.000,00							
	06/020214	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".														
		02 2018 A 39	**Esterilização de animais a serem entregues para adoção.**	OUTRA						**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**		**1.889,28**	**1.889,28**	**18.89**	**4.72**
	06/020111	02 2018 A 39	Esterilização de animais a serem entregues para adoção.							3.850,00							
	06/020220	02 2018 A 39	Esterilização de animais a serem entregues para adoção.							6.150,00				1.889,28		30.72	
	06/020220	02 2019 A 39	Protocolo com a UTAD - Estudo acerca da arborização em caldeira.							7.500,00	2.000,00	9.500,00					
2.4.6.7.			**Análise do Meio Ambiental**							**28.780,00**	**90.970,00**	**119.750,00**	**2.367,75**	**2.838,84**	**5.206,59**	**9.86**	**4.26**
	06/020220	01 2009 A 6	Plano Municipal de Redução de Ruído.								36.900,00	36.900,00					
	06/020220	02 2010 A 50	Elaboração de Mapas de Ruído em zonas específicas do Concelho.								24.600,00	24.600,00					
	06/020220	01 2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	OUTRA						4.930,00	9.070,00	14.000,00	2.367,75	2.838,84	5.206,59	57.58	31.81
	06/020220	02 2012 A 4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	OUTRA						23.850,00	20.400,00	44.250,00					
2.4.6.8.			**Educação e Sensibilização Ambiental**							**137.250,00**	**472.650,00**	**609.900,00**	**226.575,49**	**79.622,34**	**306.197,83**	**58.01**	**36.61**
	06/02022599	03 2008 A 15	"Reciclagem Manual de Papel".	OUTRA							15.000,00	15.000,00					
		06 2008 A 18	**Programa "Corrente Rio Leça".**	OUTRA						**24.100,00**	**20.000,00**	**44.100,00**					
	0103/04050104	06 2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".							23.100,00							
	06/020214	06 2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".														
	06/02022599	06 2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".							1.000,00							
		07 2008 A 19	**Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.**	OUTRA						**5.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**5.113,85**	**327,93**	**5.441,78**	**6.56**	**21.67**
	06/020101	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
			A TRANSPORTAR ...							46.360.651,26	131.873.990,48	178.234.641,74	90.426.222,15	40.557.141,48	130.983.363,63		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							46.360.651,26	131.873.990,48	178.234.641,74	90.426.222,15	40.557.141,48	130.983.363,63		
	06/020104	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
	06/020109	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00							
	06/020111	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
	06/020113	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
	06/020117	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							200,00							
	06/020120	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00							
	06/020121	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							2.000,00				327,93		16.40	
	06/020217	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00							
	06/02022599	07 2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00							
	06/02022599	08 2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	OUTRA							15.000,00	15.000,00					
		09 2008 A 21	**Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".**	OUTRA						**21.900,00**	**11.000,00**	**32.900,00**	**71.880,23**		**71.880,23**		**68.60**
	06/020115	09 2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							500,00							
	06/020121	09 2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							200,00							
	06/020217	09 2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							500,00							
	06/020220	09 2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							20.000,00							
	06/02022599	09 2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							700,00							
	06/020217	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						**3.850,00**	**13.350,00**	**17.200,00**	**4.735,79**	**437,65**	**5.173,44**	**11.37**	**23.58**
			A TRANSPORTAR ...							46.386.401,26	131.913.340,48	178.299.741,74	90.502.838,17	40.557.579,13	131.060.417,30		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							46.386.401,26	131.913.340,48	178.299.741,74	90.502.838,17	40.557.579,13	131.060.417,30		
	06/020106	04 2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							100,00							
	06/020115	04 2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							100,00							
	06/020121	04 2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							50,00							
	06/020212	04 2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							100,00							
	06/02022599	04 2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.							3.500,00				437,65		12.50	
	06/020223	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
	06/020220	06 2010 A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	OUTRA							2.500,00	2.500,00					
	06/020220	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
	06/02022599	02 2015 A 27	Implementação da Estratégia "Agenda 21 Local".	OUTRA							40.000,00	40.000,00					
	06/02022599	03 2015 A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".	OUTRA						400,00	7.600,00	8.000,00					
	06/020220	04 2016 A 51	Projeto de educação embiental "Yes Planet".	OUTRA													
		01 2017 A 22	**Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".**	OUTRA						**73.600,00**	**223.000,00**	**296.600,00**	**141.708,09**	**72.201,64**	**213.909,73**	**98.10**	**48.80**
	06/020115	01 2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							1.300,00				1.093,72		84.13	
	06/020121	01 2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							3.200,00				2.756,82		86.15	
	06/020210	01 2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".														
	06/020217	01 2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							1.100,00				824,10		74.92	
	06/020220	01 2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							67.500,00				67.311,75		99.72	
	06/02022599	01 2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".							500,00				215,25		43.05	
	06/020118	02 2017 A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.	OUTRA						600,00	1.000,00	1.600,00					
	06/02022599	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.**							**7.550,00**	**14.450,00**	**22.000,00**	**2.648,60**	**6.655,12**	**9.303,72**	**88.15**	**37.75**
	06/020115	02 2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.							1.600,00				1.330,04		83.13	
	06/020121	02 2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.							720,00				676,50		93.96	
			A TRANSPORTAR ...							46.468.801,26	132.205.640,48	178.674.441,74	90.647.683,79	40.636.435,89	131.284.119,68		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							46.468.801,26	132.205.640,48	178.674.441,74	90.647.683,79	40.636.435,89	131.284.119,68		
	06/020217	02 2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.							4.545,00				3.972,08		87.39	
	06/020220	02 2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.							500,00				492,00		98.40	
	06/02022599	02 2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.							185,00				184,50		99.73	
	06/020217	03 2018 A 41	Consolidação e comunicação da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Município da Maia.								90.000,00	90.000,00					
	06/020220	01 2019 A 70	Re-Educa: Educar para uma Economia Circular.								1.000,00	1.000,00					
2.5.			**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**							**4.649.442,77**	**13.673.349,40**	**18.322.792,17**	**14.078.813,92**	**4.232.825,25**	**18.311.639,17**	**91.04**	**56.51**
2.5.1.			**Cultura**							**1.388.722,77**	**3.063.249,40**	**4.451.972,17**	**2.205.874,52**	**1.187.013,16**	**3.392.887,68**	**85.48**	**50.96**
2.5.1.2.			**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**							**5.200,00**	**124.800,00**	**130.000,00**	**40.455,60**	**5.175,30**	**45.630,90**	**99.53**	**26.77**
	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).							5.200,00	124.800,00	130.000,00	40.455,60	5.175,30	45.630,90	99.53	26.77
	0103/080701	01 2015 A 47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.														
	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.														
	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 Castêlo da Maia.														
2.5.1.3.			**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**							**897.108,17**	**1.553.264,00**	**2.450.372,17**	**1.020.574,08**	**779.673,45**	**1.800.247,53**	**86.91**	**51.87**
		08 2002 A 165	**Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".**	OUTRA						**131.000,00**	**401.000,00**	**532.000,00**	**645.620,27**	**130.000,00**	**775.620,27**	**99.24**	**65.86**
	04/020217	08 2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".							1.000,00							
	04/020220	08 2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".							130.000,00				130.000,00		100.00	
	04/020216	18 2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	OUTRA						1.000,00	16.000,00	17.000,00	6.365,44		6.365,44		27.24
		01 2007 A 2	**Exposições de Fotografia.**	OUTRA						**32.400,00**	**126.000,00**	**158.400,00**	**21.106,10**		**21.106,10**		**11.76**
	04/020115	01 2007 A 2	Exposições de Fotografia.							2.500,00							
	04/020121	01 2007 A 2	Exposições de Fotografia.							10.500,00							
	04/020216	01 2007 A 2	Exposições de Fotografia.														
	04/020220	01 2007 A 2	Exposições de Fotografia.							19.400,00							
			A TRANSPORTAR ...							46.638.401,26	132.964.440,48	179.602.841,74	91.361.231,20	40.771.611,19	132.132.842,39		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							46.638.401,26	132.964.440,48	179.602.841,74	91.361.231,20	40.771.611,19	132.132.842,39		
	04/02022599	01 2007 A 2	Exposições de Fotografia.														
		01 2008 A 55	**"World Press Photo".**	OUTRA						**22.032,00**	**64.728,00**	**86.760,00**	**102.924,38**	**20.861,62**	**123.786,00**	**94.69**	**65.26**
	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".							2.743,00				2.001,70		72.97	
	0103/02022599	01 2008 A 55	"World Press Photo".							1.289,00				859,92		66.71	
		02 2014 A 3	**Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.**	OUTRA						**17.924,99**	**8.575,01**	**26.500,00**	**1.888,05**	**12.054,00**	**13.942,05**	**67.25**	**49.11**
	04/020217	02 2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.							1.000,00							
	04/020220	02 2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.							15.924,99				12.054,00		75.69	
	04/02022599	02 2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.							1.000,00							
	04/02022599	04 2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".	OUTRA						7.912,17	5.000,00	12.912,17	9.514,05		9.514,05		42.42
	04/020220	05 2016 A 16	Jazz no Parque.	OUTRA						6.000,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	100.00	57.14
	04/02022599	06 2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.	OUTRA													
		07 2016 A 18	**Licenciamentos de espetáculos.**	OUTRA						**17.100,00**	**17.900,00**	**35.000,00**	**4.632,72**	**5.610,32**	**10.243,04**	**32.81**	**25.84**
	04/02022599	07 2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.							14.600,00				5.536,21		37.92	
	05/02022599	07 2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.							2.500,00				74,11		2.96	
	04/02022599	09 2016 A 20	Cartão Cultural (Círculo Maiato Cultura é Vida).	OUTRA													
	04/020220	10 2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	OUTRA						37.900,00	162.100,00	200.000,00	98.962,07	21.115,43	120.077,50	55.71	40.16
	04/020220	03 2017 A 32	Realização do evento Maia Techno Symphonic.	OUTRA						52.275,00	163.725,00	216.000,00	87.330,00	52.275,00	139.605,00	100.00	46.02
		02 2018 A 9	**Atividades culturais a serem levadas a efeito na "Quinta dos Cónegos".**							**1.500,00**	**33.500,00**	**35.000,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	**80.00**	**3.43**
	04/020216	02 2018 A 9	Atividades culturais a serem levadas a efeito na "Quinta dos Cónegos".														
	04/02022599	02 2018 A 9	Atividades culturais a serem levadas a efeito na "Quinta dos Cónegos".							1.500,00				1.200,00		80.00	
		03 2018 A 11	**Mês da Arquitetura.**							**34.000,00**	**102.000,00**	**136.000,00**	**24.231,00**	**33.210,00**	**57.441,00**	**97.68**	**35.85**
	04/020217	03 2018 A 11	Mês da Arquitetura.							9.400,00				8.610,00		91.60	
	04/020220	03 2018 A 11	Mês da Arquitetura.							24.600,00				24.600,00		100.00	
			A TRANSPORTAR ...							46.835.045,42	133.539.968,49	180.375.013,91	91.708.713,47	40.923.937,56	132.632.651,03		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							46.835.045,42	133.539.968,49	180.375.013,91	91.708.713,47	40.923.937,56	132.632.651,03		
		04 2018 A 55	**Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.**							**296.514,00**	**186.786,00**	**483.300,00**		**266.319,69**	**266.319,69**	**89.82**	**55.10**
	0103/020220	04 2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.														
	04/020115	04 2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.							146.420,00				146.336,09		99.94	
	04/02011603	04 2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.							50,00							
	04/020214	04 2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.							33.259,20				25.584,00		76.92	
	04/020216	04 2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.							47.780,00				47.724,00		99.88	
	04/020217	04 2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.							9.800,00				9.225,00		94.13	
	04/020220	04 2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.							59.204,80				37.450,60		63.26	
		01 2019 A 3	**"MaiaFest Music Meeting".**							**53.700,01**	**179.799,99**	**233.500,00**		**52.300,01**	**52.300,01**	**97.39**	**22.40**
	04/020217	01 2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".														
	04/020220	01 2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".							49.920,00				49.200,00		98.56	
	04/02022599	01 2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".							3.780,01				3.100,01		82.01	
		02 2019 A 4	**Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.**							**5.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**100.00**	**25.00**
	04/020217	02 2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.														
	04/020220	02 2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.							5.000,00				5.000,00		100.00	
	04/02022599	02 2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.														
		03 2019 A 5	**Realização de espetáculos e concertos.**							**30.850,00**	**53.150,00**	**84.000,00**		**27.343,18**	**27.343,18**	**88.63**	**32.55**
	04/020210	03 2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.														
	04/020220	03 2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.							30.850,00				27.343,18		88.63	
	04/02022599	03 2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.														
		04 2019 A 61	**Bienal da Maia.**							**150.000,00**		**150.000,00**		**146.384,20**	**146.384,20**	**97.59**	**97.59**
	04/020208	04 2019 A 61	Bienal da Maia.							14.268,00				14.268,00		100.00	
	04/020217	04 2019 A 61	Bienal da Maia.							25.000,00				21.875,20		87.50	
	04/020220	04 2019 A 61	Bienal da Maia.							110.551,50				110.241,00		99.72	
			A TRANSPORTAR ...							47.371.109,43	133.974.704,48	181.345.813,91	91.708.713,47	41.421.284,64	133.129.998,11		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							47.371.109,43	133.974.704,48	181.345.813,91	91.708.713,47	41.421.284,64	133.129.998,11		
	04/02022599	04 2019 A 61	Bienal da Maia.							180,50							
2.5.1.4.			**Museus e Arquivos Municipais**							**15.000,00**	**115.000,00**	**130.000,00**					
		01 2002	**"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"**							**10.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**					
	04/020220	0105 2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	OUTRA						10.000,00	100.000,00	110.000,00					
	04/02022599	02 2016 A 22	Promoção de novos polos museológicos.	OUTRA													
		02 2017 A 33	**Realização de atividades culturais.**	OUTRA						**5.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**					
	04/020212	02 2017 A 33	Realização de atividades culturais.							2.500,00							
	04/020216	02 2017 A 33	Realização de atividades culturais.							2.500,00							
2.5.1.5.			**Estudos e Outras Publicações**							**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**48.449,92**	**2.767,50**	**51.217,42**	**27.68**	**57.91**
		02 2002 A 192	**Edição ou reedição de outras Publicações.**	OUTRA						**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**48.449,92**	**2.767,50**	**51.217,42**	**27.68**	**57.91**
	04/020115	02 2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							3.200,00				2.767,50		86.48	
	04/02011603	02 2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							3.300,00							
	04/020217	02 2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							500,00							
	04/020220	02 2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							3.000,00							
2.5.1.6.			**Informação e Comunicação**							**15.250,00**	**104.750,00**	**120.000,00**	**23.737,03**	**13.812,41**	**37.549,44**	**90.57**	**26.12**
	04/020217	01 2017 A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	OUTRA						15.250,00	104.750,00	120.000,00	23.737,03	13.812,41	37.549,44	90.57	26.12
2.5.1.7.			**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**							**102.016,00**	**288.284,00**	**390.300,00**	**175.776,25**	**72.664,72**	**248.440,97**	**71.23**	**43.89**
	04/020120	02 2002 A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	OUTRA						35.300,00	84.700,00	120.000,00	94.114,82	16.680,25	110.795,07	47.25	51.75
	04/020220	03 2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	OUTRA						4.300,00	15.700,00	20.000,00	590,40	1.845,00	2.435,40	42.91	11.83
		01 2012 A 21	**Feira do Livro da Maia.**	OUTRA						**30.500,00**	**91.500,00**	**122.000,00**	**33.053,99**	**28.073,60**	**61.127,59**	**92.04**	**39.42**
	04/020208	01 2012 A 21	Feira do Livro da Maia.							25.080,00				24.194,10		96.47	
	04/020217	01 2012 A 21	Feira do Livro da Maia.							2.029,50				2.029,50		100.00	
	04/020220	01 2012 A 21	Feira do Livro da Maia.							2.890,50				1.550,00		53.62	
	04/02022599	01 2012 A 21	Feira do Livro da Maia.							500,00				300,00		60.00	
		02 2012 A 22	**Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.**	OUTRA						**2.600,00**	**15.000,00**	**17.600,00**	**7.700,00**	**2.597,00**	**10.297,00**	**99.88**	**40.70**
	04/020210	02 2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.							2.600,00				2.597,00		99.88	
			A TRANSPORTAR ...							47.484.059,43	134.431.354,48	181.915.413,91	91.916.359,63	41.487.060,40	133.403.420,03		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							47.484.059,43	134.431.354,48	181.915.413,91	91.916.359,63	41.487.060,40	133.403.420,03		
	04/020220	02 2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.														
	04/02022599	02 2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.														
	04/020121	05 2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	OUTRA							4.000,00	4.000,00	2.525,44		2.525,44		38.70
	04/02022599	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						**16.216,00**	**31.784,00**	**48.000,00**	**37.791,60**	**11.749,92**	**49.541,52**	**72.46**	**57.75**
	04/020108	02 2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.														
	04/020217	02 2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.							1.200,00				184,57		15.38	
	04/020220	02 2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.							12.571,00				10.965,35		87.23	
	04/02022599	02 2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.							2.445,00				600,00		24.54	
	04/02022599	05 2016 A 27	Mês do Livro e da Leitura.	OUTRA							6.000,00	6.000,00					
		01 2019 A 6	**Férias Culturais.**							**4.300,00**	**12.900,00**	**17.200,00**		**4.072,80**	**4.072,80**	**94.72**	**23.68**
	04/020115	01 2019 A 6	Férias Culturais.														
	04/020121	01 2019 A 6	Férias Culturais.							400,00				328,10		82.03	
	04/020210	01 2019 A 6	Férias Culturais.														
	04/020220	01 2019 A 6	Férias Culturais.							2.200,00				2.200,00		100.00	
	04/020221	01 2019 A 6	Férias Culturais.														
	04/02022599	01 2019 A 6	Férias Culturais.							1.700,00				1.544,70		90.86	
		02 2019 A 7	**Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.**							**4.000,00**	**12.000,00**	**16.000,00**		**3.846,15**	**3.846,15**	**96.15**	**24.04**
	04/020115	02 2019 A 7	Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.							3.850,00				3.846,15		99.90	
	04/020217	02 2019 A 7	Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.														
	04/020220	02 2019 A 7	Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.							150,00							
	04/02022599	02 2019 A 7	Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.														
		03 2019 A 8	**Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.**							**4.800,00**	**7.200,00**	**12.000,00**		**3.800,00**	**3.800,00**	**79.17**	**31.67**
	04/020115	03 2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.							1.500,00				1.500,00		100.00	
			A TRANSPORTAR ...							47.513.375,43	134.512.738,48	182.026.113,91	91.956.676,67	41.510.529,27	133.467.205,94		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							47.513.375,43	134.512.738,48	182.026.113,91	91.956.676,67	41.510.529,27	133.467.205,94		
	04/020217	03 2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.							500,00							
	04/020220	03 2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.							2.300,00				2.300,00		100.00	
	04/02022599	03 2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.							500,00							
2.5.1.8.			**Instrumentos de Acção Cultural**							**237.100,00**	**697.200,00**	**934.300,00**	**612.695,49**	**208.087,68**	**820.783,17**	**87.76**	**53.06**
	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	612.695,49	184.623,00	797.318,49	99.74	58.93
		01 2019 A 16	**Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.**							**52.000,00**	**141.900,00**	**193.900,00**		**23.464,68**	**23.464,68**	**45.12**	**12.10**
	04/020201	01 2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.							25.600,00				22.434,86		87.64	
	04/020209	01 2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.							150,00				16,40		10.93	
	04/020220	01 2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.							50,00							
	04/02022599	01 2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.							26.200,00				1.013,42		3.87	
2.5.1.9.			**Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas**							**107.048,60**	**149.951,40**	**257.000,00**	**284.186,15**	**104.832,10**	**389.018,25**	**97.93**	**71.88**
	0103/080701	01 2011 A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.							58,00	39.942,00	40.000,00	8.000,00		8.000,00		16.67
		02 2011 A 42	**Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.**							**106.990,60**	**110.009,40**	**217.000,00**	**276.186,15**	**104.832,10**	**381.018,25**	**97.98**	**77.26**
	0103/040701	02 2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.							106.990,60				104.832,10		97.98	
	0103/080701	02 2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.														
	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.														
2.5.2.			**Desporto, Recreio e Lazer**							**3.099.297,58**	**9.261.372,42**	**12.360.670,00**	**11.704.614,48**	**2.906.261,79**	**14.610.876,27**	**93.77**	**60.71**
2.5.2.2.			**Apoios a colectividades desportivas**							**1.445.760,00**	**5.023.280,00**	**6.469.040,00**	**6.360.387,52**	**1.393.899,21**	**7.754.286,73**	**96.41**	**60.44**
	0103/080701	05 2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.							15.760,00	174.240,00	190.000,00	26.116,95	15.750,00	41.866,95	99.94	19.37
			A TRANSPORTAR ...							47.873.284,03	135.534.129,88	183.407.413,91	92.879.675,26	41.839.199,05	134.718.874,31		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							47.873.284,03	135.534.129,88	183.407.413,91	92.879.675,26	41.839.199,05	134.718.874,31		
	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).							3.000,00	202.000,00	205.000,00	204.711,21	3.000,00	207.711,21	100.00	50.70
		03 2010 A 74	**Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.**							**1.202.000,00**	**3.582.040,00**	**4.784.040,00**	**5.491.239,51**	**1.184.833,24**	**6.676.072,75**	**98.57**	**64.97**
	0103/040701	03 2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.							1.191.777,97				1.174.707,91		98.57	
	0103/040802	03 2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.							10.222,03				10.125,33		99.05	
	0103/040701	01 2012 A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.							130.000,00	390.000,00	520.000,00	355.495,84	107.155,30	462.651,14	82.43	52.84
	0103/080701	01 2015 A 56	Apoio à construção de instalações do Centro Equestre da Maia.								60.000,00	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.							95.000,00	615.000,00	710.000,00	246.049,22	83.160,67	329.209,89	87.54	34.43
	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**							**1.605.497,58**	**4.014.232,42**	**5.619.730,00**	**5.257.115,90**	**1.464.327,39**	**6.721.443,29**	**91.21**	**61.80**
		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.**	OUTRA						**1.595.497,58**	**3.954.232,42**	**5.549.730,00**	**5.257.115,90**	**1.464.327,39**	**6.721.443,29**	**91.78**	**62.20**
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		
	05/010107	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.							848.020,00				754.699,99		89.00	
	05/010202	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.														
	05/01030503	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.							16.460,00				16.459,96		100.00	
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		
	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.														
	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				22,20		8.88	
	05/020105	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.						12.418,70				12.418,70		100.00	
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		
	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.							540,96							
	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.							600,00				283,77		47.30	
	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							
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		
	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.							62.077,95				61.266,09		98.69	
	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.							7.495,00				6.740,25		89.93	
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		
	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.							1.713,03				1.324,25		77.30	
	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.							7.901,05				6.623,55		83.83	
	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.							39.805,00				39.765,29		99.90	
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		
	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.							1.500,00				899,30		59.95	
	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.														
	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.							6.955,00				6.940,89		99.80	
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		
	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.							195.404,45				173.286,42		88.68	
	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.														
	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.							123.361,44				115.792,73		93.86	
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							50.898.781,61	144.337.402,30	195.236.183,91	104.471.061,73	44.681.675,65	149.152.737,38		
	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.							270.795,00				267.804,00		98.90	
	05/02022599	01 2019 A 10	Centro de Alto Rendimento (CAR) da Maia - Apoio às atividades das modalidades de ginástica, atletismo e ténis.							10.000,00	60.000,00	70.000,00					
	05/02022599	02 2019 A 11	Plano Municipal do Desporto.														
2.5.2.5.			**Outras Realizações Desportivas**							**48.040,00**	**223.860,00**	**271.900,00**	**87.111,06**	**48.035,19**	**135.146,25**	**99.99**	**37.64**
	05/010202	02 2013 A 10	Apoio à realização do "Maia Handball Cup".								15.000,00	15.000,00					
	05/020220	03 2013 A 11	Edição e produção gráfica de publicações.								60.000,00	60.000,00					
		01 2017 A 38	**Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.**							**48.040,00**	**148.860,00**	**196.900,00**	**87.111,06**	**48.035,19**	**135.146,25**	**99.99**	**47.58**
	05/020115	01 2017 A 38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.							1.300,00				1.295,19		99.63	
	05/020220	01 2017 A 38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.							46.740,00				46.740,00		100.00	
	05/02022599	01 2017 A 38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.														
2.5.3.			**Outras Actividades Cívicas e Religiosas**							**67.700,00**	**100.000,00**	**167.700,00**	**50.000,00**	**67.700,00**	**117.700,00**	**100.00**	**54.07**
	0103/080701	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.							50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.00	50.00
	0103/080701	01 2019 A 67	Comparticipação na obra de restauro do Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Vila Nova da Telha, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.							17.700,00		17.700,00		17.700,00	17.700,00	100.00	100.00
2.5.4.			**JUVENTUDE**							**61.722,42**	**1.008.727,58**	**1.070.450,00**	**114.729,48**	**53.811,00**	**168.540,48**	**87.18**	**14.22**
2.5.4.2.			**Iniciativas e Actividades**							**61.722,42**	**1.008.727,58**	**1.070.450,00**	**114.729,48**	**53.811,00**	**168.540,48**	**87.18**	**14.22**
	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						1.750,00	15.250,00	17.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							51.026.271,61	144.736.512,30	195.762.783,91	104.608.172,79	44.797.410,84	149.405.583,63		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							51.026.271,61	144.736.512,30	195.762.783,91	104.608.172,79	44.797.410,84	149.405.583,63		
	0103/090601	01 2008 A 23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	OUTRA							100.000,00	100.000,00	20.974,89		20.974,89		17.34
	05/020220	02 2008 A 24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OUTRA						2.000,00	15.000,00	17.000,00					
	05/02022599	03 2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	OUTRA							4.000,00	4.000,00					
		01 2012 A 26	**Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.**	OUTRA						**18.190,00**	**41.810,00**	**60.000,00**	**34.568,45**	**15.057,90**	**49.626,35**	**82.78**	**52.48**
	0103/040701	01 2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							16.690,00				15.057,90		90.22	
	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	22.420,00	10.875,00	33.295,00	98.86	47.28
	0103/040802	01 2018 A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.								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.**	OUTRA						**27.782,42**	**296.667,58**	**324.450,00**	**36.766,14**	**27.140,10**	**63.906,24**	**97.69**	**17.69**
	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.														
	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.														
	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.														
			A TRANSPORTAR ...							51.085.244,03	145.270.989,88	196.356.233,91	104.722.902,27	44.850.483,84	149.573.386,11		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							51.085.244,03	145.270.989,88	196.356.233,91	104.722.902,27	44.850.483,84	149.573.386,11		
	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.							200,00							
	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.							150,00							
	05/020202	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.														
	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.							430,50				430,50		100.00	
	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.														
	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.														
			A TRANSPORTAR ...							51.085.244,03	145.270.989,88	196.356.233,91	104.722.902,27	44.850.483,84	149.573.386,11		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							51.085.244,03	145.270.989,88	196.356.233,91	104.722.902,27	44.850.483,84	149.573.386,11		
	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.														
	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.						18.808,17				18.807,00		99.99	
	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.						8.193,75				7.902,60		96.45	
	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.														
	03	**2018 A 28**	**"Maiact" - Festival da Juventude.**	OUTRA							**200.000,00**	**200.000,00**					
	05/020208	03 2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.														
	05/020220	03 2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.														
	05/02022599	03 2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.														
	05/02022599	01 2019 A 12	Plano Municipal da Juventude.								60.000,00	60.000,00					
	02	**2019 A 13**	**Orçamento Participativo Jovem.**							**1.000,00**	**199.000,00**	**200.000,00**		**738,00**	**738,00**	**73.80**	**0.37**
	05/020214	02 2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.							1.000,00				738,00		73.80	
	05/02022599	02 2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.														
2.5.5.			**RELAÇÕES INTERNACIONAIS**							**32.000,00**	**240.000,00**	**272.000,00**	**3.595,44**	**18.039,30**	**21.634,74**	**56.37**	**7.85**
	01	**2011 A 30**	**Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.**							**14.800,00**	**10.200,00**	**25.000,00**		**12.800,04**	**12.800,04**	**86.49**	**51.20**
	0103/020105	01 2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.							770,00							
			A TRANSPORTAR ...							51.101.044,03	145.740.189,88	196.841.233,91	104.722.902,27	44.864.021,88	149.586.924,15		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							51.101.044,03	145.740.189,88	196.841.233,91	104.722.902,27	44.864.021,88	149.586.924,15		
	0103/020210	01 2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.							250,00							
	0103/020213	01 2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.							250,00							
	0103/020217	01 2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.							12.300,00				12.300,00		100.00	
	0103/02022599	01 2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.							1.230,00				500,04		40.65	
	0103/02022599	01 2016 A 11	Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminação ou de Cooperação.							1.100,00	76.400,00	77.500,00					
		02 2016 A 45	**Atividades no âmbito da cooperação internacional.**							**6.600,00**	**13.400,00**	**20.000,00**	**263,23**	**5.239,26**	**5.502,49**	**79.38**	**27.16**
	0103/020115	02 2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.							3.900,00				3.870,51		99.24	
	0103/02022599	02 2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.							2.700,00				1.368,75		50.69	
		01 2017 A 39	**Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".**							**4.500,00**	**15.000,00**	**19.500,00**	**3.030,00**		**3.030,00**		**13.45**
	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".							3.000,00							
	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		1.49
	0103/020214	03 2018 A 45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.								60.000,00	60.000,00					
3.			**Funções Económicas**							**7.285.895,83**	**26.116.233,17**	**33.402.129,00**	**20.189.911,14**	**6.308.242,12**	**26.498.153,26**	**86.58**	**49.44**
3.1.			**Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca**							**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**					
3.1.2.			**Zonas rurais**							**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**					
	06/020220	01 2018 A 15	Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.							5.000,00	5.000,00	10.000,00					
3.2.			**Indústria e Energia**							**3.191.900,00**	**11.714.800,00**	**14.906.700,00**	**13.677.867,82**	**2.533.403,04**	**16.211.270,86**	**79.37**	**56.71**
3.2.1.			**Iluminação Pública**							**3.161.000,00**	**11.545.700,00**	**14.706.700,00**	**13.625.746,58**	**2.515.125,24**	**16.140.871,82**	**79.57**	**56.97**
	0103/02022501	01 2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.							3.161.000,00	11.545.700,00	14.706.700,00	13.625.746,58	2.515.125,24	16.140.871,82	79.57	56.97
3.2.3.			**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**							**30.900,00**	**169.100,00**	**200.000,00**	**52.121,24**	**18.277,80**	**70.399,04**	**59.15**	**27.92**
			A TRANSPORTAR ...							54.284.244,03	157.520.689,88	211.804.933,91	118.352.244,29	47.384.386,38	165.736.630,67		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							54.284.244,03	157.520.689,88	211.804.933,91	118.352.244,29	47.384.386,38	165.736.630,67		
	07/020220	01 2013 A 20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.	OUTRA						30.900,00	89.100,00	120.000,00	52.121,24	18.277,80	70.399,04	59.15	40.90
	07/020220	03 2018 A 50	Auditorias energéticas a edifícios municipais.								80.000,00	80.000,00					
3.3.			**Transportes e Comunicações**							**721.197,00**	**10.874.941,00**	**11.596.138,00**	**583.681,80**	**544.356,38**	**1.128.038,18**	**75.48**	**9.26**
3.3.1.			**Transportes Rodoviários**							**585.690,00**	**8.406.386,00**	**8.992.076,00**	**504.113,11**	**496.557,49**	**1.000.670,60**	**84.78**	**10.54**
3.3.1.2.			**Sinalização e Trânsito**							**50.400,00**	**161.600,00**	**212.000,00**	**50.952,28**	**31.094,40**	**82.046,68**	**61.70**	**31.20**
		01 2015 A 40	**Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.**	OUTRA						**50.400,00**	**161.600,00**	**212.000,00**	**50.952,28**	**31.094,40**	**82.046,68**	**61.70**	**31.20**
	07/020121	01 2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.														
	07/020203	01 2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.							30.000,00				19.188,00		63.96	
	07/020219	01 2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.							18.400,00				11.906,40		64.71	
	07/02022599	01 2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.							2.000,00							
3.3.1.3.			**Transportes**							**535.290,00**	**8.244.786,00**	**8.780.076,00**	**453.160,83**	**465.463,09**	**918.623,92**	**86.96**	**9.95**
	0103/05010102	01 2017 A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.							505.290,00	8.184.786,00	8.690.076,00	453.160,83	443.283,32	896.444,15	87.73	9.80
	07/020214	01 2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	OUTRA													
	0103/04050104	02 2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).							30.000,00	60.000,00	90.000,00		22.179,77	22.179,77	73.93	24.64
3.3.2.			**Transportes Aéreos**								**30.000,00**	**30.000,00**					
	0103/02022599	02 2012 A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.								30.000,00	30.000,00					
3.3.4.			**Mobilidade Sustentável**							**135.507,00**	**2.438.555,00**	**2.574.062,00**	**79.568,69**	**47.798,89**	**127.367,58**	**35.27**	**4.80**
	07/02022599	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.														
	07/020217	02 2017 A 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas - Ações de sensibilização.				85.0			13.980,00	23.400,00	37.380,00	47.988,46	13.942,04	61.930,50	99.73	72.54
			A TRANSPORTAR ...							54.914.814,03	166.149.575,88	221.064.389,91	118.956.467,10	47.913.163,71	166.869.630,81		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							54.914.814,03	166.149.575,88	221.064.389,91	118.956.467,10	47.913.163,71	166.869.630,81		
	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.								2.255.055,00	2.255.055,00					
		02 2018 A 21	**SEM - Semana Europeia da Mobilidade.**							**47.200,00**	**104.600,00**	**151.800,00**	**28.772,96**	**28.570,00**	**57.342,96**	**60.53**	**31.76**
	07/020208	02 2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.							14.000,00				10.494,36		74.96	
	07/020217	02 2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.							10.700,00				5.809,29		54.29	
	07/020220	02 2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.							22.000,00				12.266,35		55.76	
	07/02022599	02 2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.							500,00							
		03 2018 A 22	**Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.**							**3.500,00**	**15.000,00**	**18.500,00**					
	07/020201	03 2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.							1.500,00							
	07/020212	03 2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.							1.000,00							
	07/020217	03 2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.							500,00							
	07/02022599	03 2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.							500,00							
		04 2018 A 23	**Sistema de partilha de bicicletas - estudos.**							**1.500,00**	**4.500,00**	**6.000,00**		**490,00**	**490,00**	**32.67**	**8.17**
	07/020107	04 2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.							500,00							
	07/020121	04 2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.							40,00				40,00		100.00	
	07/020212	04 2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.							600,00				450,00		75.00	
	07/020214	04 2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.							360,00							
		05 2018 A 47	**Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.**							**69.327,00**	**36.000,00**	**105.327,00**	**2.807,27**	**4.796,85**	**7.604,12**	**6.92**	**7.03**
	07/020213	05 2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.							7.200,00				4.796,85		66.62	
	07/020214	05 2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.							56.127,00							
	07/020215	05 2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.							6.000,00							
3.4.			**Comércio e Turismo**							**645.972,83**	**1.216.914,17**	**1.862.887,00**	**1.256.936,80**	**530.191,60**	**1.787.128,40**	**82.08**	**57.28**
3.4.1.			**Mercados e Feiras**							**18.500,00**	**77.970,00**	**96.470,00**					
	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.							18.500,00	77.970,00	96.470,00					
3.4.2.			**Turismo**							**627.472,83**	**1.138.944,17**	**1.766.417,00**	**1.256.936,80**	**530.191,60**	**1.787.128,40**	**84.50**	**59.11**
			A TRANSPORTAR ...							55.054.841,03	168.642.700,88	223.697.541,91	118.988.047,33	47.947.020,56	166.935.067,89		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							55.054.841,03	168.642.700,88	223.697.541,91	118.988.047,33	47.947.020,56	166.935.067,89		
		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						**152.888,00**	**408.112,00**	**561.000,00**	**534.204,46**	**152.798,14**	**687.002,60**	**99.94**	**62.73**
	04/020121	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.							4.388,00				4.343,44		98.98	
	04/020210	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.							46.750,00				46.714,20		99.92	
	04/020212	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.														
	04/02022599	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.							101.750,00				101.740,50		99.99	
		05 2002 A 284	**Realização da "Feira de Artesanato da Maia".**	OUTRA						**90.224,00**	**193.776,00**	**284.000,00**	**305.833,57**	**84.513,55**	**390.347,12**	**93.67**	**66.18**
	04/020115	05 2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".														
	04/020121	05 2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							9.882,65				9.882,65		100.00	
	04/020202	05 2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							1.845,00				1.845,00		100.00	
	04/020208	05 2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							44.084,00				40.510,05		91.89	
	04/020217	05 2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".														
	04/020220	05 2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							26.417,35				26.395,85		99.92	
	04/02022599	05 2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							7.995,00				5.880,00		73.55	
		02 2007 A 24	**Participação em Certames de Turismo ou ações similares.**	OUTRA						**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**7.407,30**	**1.602,69**	**9.009,99**	**16.03**	**19.01**
	04/020208	02 2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.							520,00				492,00		94.62	
	04/020213	02 2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.							700,00							
	04/02022599	02 2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.							8.780,00				1.110,69		12.65	
	04/020220	01 2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	OUTRA						10.200,00	31.800,00	42.000,00	24.125,22	10.122,90	34.248,12	99.24	51.79
		03 2008 A 76	**Programa de Animação de Natal.**	OUTRA						**265.925,00**	**3.900,00**	**269.825,00**	**331.083,77**	**257.250,30**	**588.334,07**	**96.74**	**97.91**
			A TRANSPORTAR ...							55.584.078,03	169.310.288,88	224.894.366,91	120.190.701,65	48.453.308,14	168.644.009,79		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							55.584.078,03	169.310.288,88	224.894.366,91	120.190.701,65	48.453.308,14	168.644.009,79		
	04/020208	03 2008 A 76	Programa de Animação de Natal.							24.915,20				23.665,20		94.98	
	04/020217	03 2008 A 76	Programa de Animação de Natal.							11.095,00				11.039,25		99.50	
	04/020220	03 2008 A 76	Programa de Animação de Natal.							218.737,50				211.744,50		96.80	
	04/02022599	03 2008 A 76	Programa de Animação de Natal.							11.177,30				10.801,35		96.64	
	04/02022599	01 2016 A 28	"Maia 360° - visitas guiadas".	OUTRA							46.100,00	46.100,00					
		03 2016 A 30	**Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.**	OUTRA						**30.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**		**6.150,00**	**6.150,00**	**20.50**	**5.13**
	04/020115	03 2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.							4.650,00				4.612,50		99.19	
	04/02011603	03 2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.							25.350,00				1.537,50		6.07	
	04/020115	05 2016 A 32	Materiais promocionais do Concelho.	OUTRA						44.730,83	35.269,17	80.000,00					
	04/020220	02 2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".	OUTRA						5.000,00	36.000,00	41.000,00	625,00		625,00		1.50
		03 2017 A 36	**Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.**	OUTRA						**17.405,00**	**43.087,00**	**60.492,00**		**17.404,50**	**17.404,50**	**100.00**	**28.77**
	04/020121	03 2017 A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.														
	04/020217	03 2017 A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.														
	04/020220	03 2017 A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.							17.405,00				17.404,50		100.00	
	04/020216	04 2017 A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.	OUTRA			85.0			1.100,00	30.900,00	32.000,00	53.657,48	349,52	54.007,00	31.77	63.05
	04/020214	02 2018 A 10	Ações a levar a efeito no âmbito do "Programa Valorizar" do "Turismo de Portugal" de valorização e potenciação turística.	OUTRA							190.000,00	190.000,00					
3.5.			**Outras Funções Económicas**							**2.721.826,00**	**2.304.578,00**	**5.026.404,00**	**4.671.424,72**	**2.700.291,10**	**7.371.715,82**	**99.21**	**76.01**
3.5.2.			**Defesa do Consumidor**							**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**38.218,56**	**9.554,64**	**47.773,20**	**95.55**	**61.08**
	04/020220	03 2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	OUTRA						10.000,00	30.000,00	40.000,00	38.218,56	9.554,64	47.773,20	95.55	61.08
3.5.4.			**ACTIVOS FINANCEIROS**							**2.711.826,00**	**1.944.578,00**	**4.656.404,00**	**4.399.024,78**	**2.690.736,46**	**7.089.761,24**	**99.22**	**78.29**
	0103/090902	01 2002 A 314	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais constituídas ou a constituir.							2.330.000,00	1.120.100,00	3.450.100,00		2.330.000,00	2.330.000,00	100.00	67.53
			A TRANSPORTAR ...							58.022.313,86	170.931.745,05	228.954.058,91	120.283.202,69	50.816.766,80	171.099.969,49		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							58.022.313,86	170.931.745,05	228.954.058,91	120.283.202,69	50.816.766,80	171.099.969,49		
	0103/090901	02 2002 A 296	Participação no Capital Social de Empresas constituídas ou a constituir.								300.000,00	300.000,00	99.759,58		99.759,58		24.95
	0103/05010101	01 2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.										57.388,58		57.388,58		
	0103/090802	03 2014 A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).							213.600,00	106.800,00	320.400,00	1.601.947,50	213.593,00	1.815.540,50	100.00	94.44
		01 2015 A 32	**Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.**							**141.000,00**	**411.000,00**	**552.000,00**	**457.717,89**	**122.143,46**	**579.861,35**	**86.63**	**57.43**
	0103/02022599	01 2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.							58.500,00				57.645,80		98.54	
	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.							7.000,00							
	0103/04050108	01 2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.							75.000,00				64.055,50		85.41	
	0103/040903	01 2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.							500,00				442,16		88.43	
	0103/05010101	01 2016 A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M.".										2.107.211,23		2.107.211,23		
	0103/090911	02 2017 A 37	Adesão à Fundação de Serralves.							25.000,00		25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	100.00	100.00
	0103/090911	01 2019 A 63	Adesão à Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis							1.511,00	4.533,00	6.044,00					
	0103/090914	02 2019 A 64	Adesão à AICE - Associação Internacional das Cidades Educadoras							715,00	2.145,00	2.860,00					
3.5.5.			**Actividades Económicas**								**330.000,00**	**330.000,00**	**234.181,38**		**234.181,38**		**41.51**
	0103/080102	01 2012 A 35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.										234.181,38		234.181,38		
	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							30.000,00	30.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							58.404.139,86	171.786.223,05	230.190.362,91	124.916.408,85	51.177.503,26	176.093.912,11		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							58.404.139,86	171.786.223,05	230.190.362,91	124.916.408,85	51.177.503,26	176.093.912,11		
	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.								300.000,00	300.000,00					
4.			**Outras Funções**							**7.921.790,00**	**17.596.322,65**	**25.518.112,65**	**33.820.680,35**	**7.890.101,06**	**41.710.781,41**	**99.60**	**70.29**
4.1.			**Operações da Dívida Autárquica**							**6.875.890,00**	**14.290.222,65**	**21.166.112,65**	**30.804.923,31**	**6.844.270,91**	**37.649.194,22**	**99.54**	**72.44**
		01 2011 A 32	**Serviço da dívida autárquica.**							**6.875.890,00**	**14.290.222,65**	**21.166.112,65**	**30.804.923,31**	**6.844.270,91**	**37.649.194,22**	**99.54**	**72.44**
	0101/0301030201	01 2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.							24.837,00				17.129,20		68.97	
	0101/0301030202	01 2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.							2.030,00				157,29		7.75	
	0101/0301030203	01 2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.							81.526,00				65.858,81		80.78	
	0101/0301030205	01 2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.							71,00							
	0101/030201	01 2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.							760,00				257,30		33.86	
	0101/030601	01 2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.							50,00							
	0101/10060302	01 2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.							6.766.616,00				6.760.868,31		99.92	
4.2.			**Transferências entre Administrações**							**1.045.900,00**	**3.306.100,00**	**4.352.000,00**	**3.015.757,04**	**1.045.830,15**	**4.061.587,19**	**99.99**	**55.13**
	0103/04050102	02 2014 A 34	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.							1.036.600,00	3.303.400,00	4.340.000,00	3.015.757,04	1.036.530,15	4.052.287,19	99.99	55.09
	0103/04050102	01 2019 A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.							9.300,00	2.700,00	12.000,00		9.300,00	9.300,00	100.00	77.50
			TOTAL GERAL							66.325.929,86	189.682.545,70	256.008.475,56	158.737.089,20	59.067.604,32	217.804.693,52	89.06	52.52

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 2019

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		24 938 361,03	Despesas orçamentais		72 596 496,94
Execução orçamental	20 601 235,90		Correntes	47 681 199,89	
Operações de tesouraria ...	261 277,66		Capital	24 915 297,05	
Cauções em dinheiro	4 075 847,47				
Receitas orçamentais		75 365 902,17	Dotações não orçamentais		4 192 574,96
Correntes	70 355 525,17		Operações de tesouraria	3 883 092,48	
Capital	5 007 551,46		Cauções em dinheiro	309 482,48	
Outras	2 825,54				
Dotações não orçamentais		4 276 465,92	Saldo para a gerência seguinte		27 791 657,22
Operações de tesouraria	3 645 602,90		Execução orçamental	23 370 641,13	
Cauções em dinheiro	630 863,02		Operações de tesouraria ...	23 788,08	
			Cauções em dinheiro	4 397 228,01	
Total		104 580 729,12	Total		104 580 729,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

O PRESIDENTE DO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

Este mapa inclui as cauções em dinheiro, ao contrário do verificado na gerência anterior, conforme recomendações do Tribunal de Contas

Praça do Doutor José Vieira de Carvalho • 4474-006 Maia
Tel. 229 408 600 • Fax 229 480 901
dfp@cm-maia.pt • www.cm-maia.pt

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			24.938.361,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		20.601.235,90	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.337.125,13	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			75.365.902,17
01	**IMPOSTOS DIRETOS**	**44.588.939,09**	
0102	**Outros**	**44.588.939,09**	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	21.987.521,58	
010203	Imposto único de circulação	3.690.269,73	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	10.614.517,07	
010205	Derrama	8.278.475,13	
010207	**Impostos abolidos**	**18.155,58**	
01020702	Sisa	18.155,58	
02	**IMPOSTOS INDIRETOS**	**2.136.112,75**	
0202	**Outros**	**2.136.112,75**	
020206	**Impostos indiretos específicos das autarquias locais**	**2.136.112,75**	
02020602	Loteamento e obras	754.532,08	
02020603	Ocupação da via pública	1.131.718,59	
02020605	Publicidade	97.599,03	
02020699	**Outros**	**152.263,05**	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	55.522,75	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	211,38	
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	96.528,92	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**601.226,99**	
0401	**Taxas**	**418.597,68**	
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**418.597,68**	
04012301	Mercados e feiras	10.003,26	
04012302	Loteamento e obras	366.457,10	
04012303	Ocupação da via pública	15.050,33	
04012399	**Outros**	**27.086,99**	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	249,32	
0401239999	Outras Taxas - Outras	26.837,67	
0402	**Multas e outras penalidades:**	**182.629,31**	
040201	Juros de mora	111.874,50	
040202	Juros compensatórios	35.346,41	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restant	11.354,10	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	255,00	
040299	**Multas e penalidades diversas**	**23.799,30**	
04029901	Multas e penalidades diversas	250,00	
04029902	Taxas de relaxe e outras	23.549,30	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	**2.627.157,81**	
0502	**Juros - sociedades financeiras**	**85.562,38**	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	85.562,38	
0503	**Juros- Administrações Públicas**	**114,92**	
050301	Administração Central- Estado	114,92	
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-**	**23.469,45**	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	44,81	
050703	Empresas privadas	23.424,64	
0510	**Rendas**	**2.518.011,06**	
051001	Terrenos	71.652,79	
051002	Ativos no subsolo	1.025,19	
051099	Outros	2.445.333,08	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**15.918.100,48**	
0603	**Administração central**	**15.709.037,38**	
060301	**Estado**	**15.392.479,90**	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	3.275.005,96	
06030102	Fundo Social Municipal	1.655.519,00	
06030103	Participação variável no IRS	8.085.563,00	
06030199	Outros	2.376.391,94	

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

060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	229.052,84
060307	Serviços e fundos autónomos	87.504,64
0606	**Segurança Social**	**67.612,04**
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	67.612,04
0609	**Resto do Mundo**	**141.451,06**
060901	União Europeia - Instituições	141.451,06
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**3.457.688,66**
0701	**Venda de bens**	**17.891,22**
070102	Livros e documentação técnica	625,50
070103	Publicações e impressos	360,04
070105	Bens inutilizados	7.920,00
070108	Mercadorias	1.452,50
070199	Outros	7.533,18
0702	**Serviços**	**3.276.183,72**
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	34.587,33
070203	Vistorias e ensaios	10.040,11
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto**	**3.044.729,27**
07020801	Serviços sociais	1.441.031,80
07020803	**Serviços culturais**	**86.054,50**
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	8.760,50
0702080399	Serviços culturais - Outros	77.294,00
07020804	Serviços desportivos	1.517.642,97
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**185.779,10**
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.304,61
07020906	Mercados e Feiras	32.572,39
07020999	Outros	150.902,10
070299	**Outros**	**1.047,91**
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1.047,91
0703	**Rendas**	**163.613,72**
070301	Habitações	964,32
070302	Edifícios	162.649,40
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.026.299,39**
0801	**Outras**	**1.026.299,39**
080199	**Outras**	**1.026.299,39**
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas	26.105,52
08019999	**Diversas**	**1.000.193,87**
0801999902	Custas judiciais	204,00
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	77.297,85
0801999999	Diversas - outras	922.692,02
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	**769.374,00**
0901	**Terrenos**	**319.374,00**
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	319.374,00
0903	**EDIFÍCIOS**	**450.000,00**
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	450.000,00
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.185.830,84**
1003	**Administração Central**	**4.170.830,84**
100301	**Estado**	**1.036.510,60**
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	363.890,00
10030104	Cooperação técnica e financeira	274.953,96
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	350.892,00
10030199	Outros	46.774,64
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	3.134.320,24
1007	**Instituições Sem Fins Lucrativos**	**15.000,00**
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	15.000,00
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**52.346,62**
1301	**Outras**	**52.346,62**
130199	**Outras**	**52.346,62**
13019999	Outras	52.346,62
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**2.825,54**
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**2.825,54**

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

150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.825,54	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES		70.355.525,17	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		5.007.551,46	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.825,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.276.465,92
TOTAL			104.580.729,12

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS					72.596.496,94
01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	32.676.977,31		
0101		OPERAÇOES FINANCEIRAS	6.844.270,91		
0101	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**83.402,60**	
0101	**0301**	**Juros da dívida pública**		**83.145,30**	
0101	**030103**	**Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ**		**83.145,30**	
0101	**03010302**	**Empréstimos de médio e longo prazos**		**83.145,30**	
0101	0301030201	Caixa Geral de Depósitos		17.129,20	
0101	0301030202	Banco Totta & Açores		157,29	
0101	0301030203	Banco Português de Investimento		65.858,81	
0101	**0302**	**Outros encargos correntes da dívida pública**		**257,30**	
0101	030201	Despesas diversas		257,30	
0101	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**		**6.760.868,31**	
0101	**1006**	**Empréstimos a médio e longo prazos**		**6.760.868,31**	
0101	**100603**	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç**		**6.760.868,31**	
0101	10060302	Outros		6.760.868,31	
0102		CLASSES INACTIVAS	6.853,63		
0102	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**6.853,63**	
0102	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**6.853,63**	
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação		6.853,63	
0103		ORGAOS DE AUTARQUIA	25.708.924,54		
0103	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**4.300.773,57**	
0103	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**2.400.447,83**	
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgã		222.393,91	
0103	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**1.517.233,42**	
0103	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.484.343,11	
0103	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		26.228,13	
0103	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		6.662,18	
0103	**010106**	**Pessoal contratado a termo**		**7.620,84**	
0103	01010601	PCT - Pessoal em funções		7.620,84	
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação		164.906,12	
0103	010111	Representação		54.308,85	
0103	010113	Subsídio de refeição		108.975,42	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal		290.327,16	
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		34.682,11	
0103	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**96.342,27**	
0103	010202	Horas extraordinárias		20.939,93	
0103	010204	Ajudas de custo		958,82	
0103	010211	Subsídio de turno		53.455,52	
0103	**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**20.988,00**	
0103	01021302	Outros		20.988,00	
0103	**0103**	**Segurança social**		**1.803.983,47**	
0103	010301	Encargos com a saúde		948.941,97	
0103	010302	Outros encargos com a saúde		16.013,31	
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		12.533,62	
0103	010304	Outras prestações familiares		1.525,00	
0103	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**588.558,23**	
0103	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**587.658,23**	
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		418.287,06	

P A G A M E N T O S

0103	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		169.371,17
0103	01030503	Outros		900,00
0103	**010309**	**Seguros**		**233.032,23**
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi		233.032,23
0103	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**3.379,11**
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		3.379,11
0103	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**6.442.645,03**
0103	**0201**	**Aquisição de bens**		**139.879,07**
0103	020101	Matérias-primas e subsidiárias		433,88
0103	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**3.875,33**
0103	02010201	Gasolina		1.186,86
0103	02010202	Gasóleo		2.688,47
0103	020104	Limpeza e higiene		38,00
0103	020105	Alimentação - Refeições confecionadas		71,30
0103	020106	Alimentação - Géneros para confecionar		6.050,93
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais		25.191,32
0103	020108	Material de escritório		8.272,68
0103	020112	Material de transporte - Peças		220,05
0103	020113	Material de consumo hoteleiro		607,79
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas		30.007,74
0103	020117	Ferramentas e utensílios		1.566,44
0103	020118	Livros e documentação técnica		649,40
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração		97,66
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio		1.800,00
0103	020121	Outros bens		60.996,55
0103	**0202**	**Aquisição de serviços**		**6.302.765,96**
0103	020201	Encargos de instalações		460.526,84
0103	020202	Limpeza e higiene		94.908,12
0103	020203	Conservação de bens		3.563,51
0103	020208	Locação de outros bens		196.819,77
0103	020209	Comunicações		187.910,86
0103	020210	Transportes		886,25
0103	020211	Representação dos serviços		17.823,88
0103	020212	Seguros		120.388,70
0103	020213	Deslocações e estadas		5.789,85
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		370.165,21
0103	020216	Seminários, exposições e similares		18.000,00
0103	020217	Publicidade		138.354,44
0103	020218	Vigilância e segurança		209.165,99
0103	020219	Assistência técnica		389.870,72
0103	020220	Outros trabalhos especializados		568.206,46
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas		863.722,47
0103	**020225**	**Outros serviços**		**2.656.662,89**
0103	02022501	Iluminação pública		2.515.125,24
0103	02022599	Outros serviços		141.537,65
0103	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**244,04**
0103	**0306**	**Outros encargos financeiros**		**244,04**
0103	030601	Outros encargos financeiros		244,04
0103	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**3.489.370,75**
0103	**0405**	**Administração local**		**1.132.065,42**
0103	**040501**	**Continente**		**1.132.065,42**
0103	04050102	Freguesias		1.045.830,15
0103	04050104	Associações de municípios		22.179,77
0103	04050108	Outras		64.055,50
0103	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**		**2.176.484,81**
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos		2.176.484,81
0103	**0408**	**Famílias**		**180.378,36**
0103	040802	Outras		180.378,36
0103	**0409**	**Resto do mundo**		**442,16**
0103	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações i		442,16
0103	**05**	**SUBSÍDIOS**		**4.457.321,01**
0103	**0501**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**4.457.321,01**
0103	**050101**	**Públicas**		**4.457.321,01**

P A G A M E N T O S

0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		4.014.037,69
0103	05010102	Outras		443.283,32
0103	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**2.102.840,09**
0103	**0602**	**Diversas**		**2.102.840,09**
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)		1.900.776,14
0103	**060203**	**Outras**		**202.063,95**
0103	06020302	IVA		50.042,89
0103	06020304	Serviços bancários		26.358,71
0103	**06020305**	**Outras despesas correntes**		**125.662,35**
0103	0602030501	Administração de heranças e legados		50,00
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal		250,00
0103	0602030503	Outras		125.362,35
0103	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.088.395,95**
0103	**0701**	**Investimentos**		**1.074.395,95**
0103	070101	Terrenos		292.745,00
0103	**070103**	**Edifícios**		**78.279,40**
0103	07010301	Instalações de serviços		31.279,40
0103	07010307	Outros		47.000,00
0103	**070106**	**Material de transporte**		**7.746,79**
0103	07010602	Material de transporte - Outros		7.746,79
0103	070107	Equipamento de informática		212.904,40
0103	070108	Software informático		93.682,80
0103	070109	Equipamento administrativo		68.966,60
0103	**070110**	**Equipamento básico**		**93.589,36**
0103	07011002	Outro equipamento básico		93.589,36
0103	070111	Ferramentas e utensílios		17.180,06
0103	070112	Artigos e objetos de valor		106.110,00
0103	070115	Outros investimentos		103.191,54
0103	**0703**	**Bens de domínio público**		**14.000,00**
0103	070301	Terrenos e recursos naturais		14.000,00
0103	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**1.258.741,10**
0103	**0805**	**Administração local**		**648.646,38**
0103	**080501**	**Continente**		**648.646,38**
0103	08050102	Freguesias		648.646,38
0103	**0807**	**Instituições sem fins lucrativos**		**610.094,72**
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos		610.094,72
0103	**09**	**ATIVOS FINANCEIROS**		**2.568.593,00**
0103	**0908**	**Unidades de participação**		**213.593,00**
0103	090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pú		213.593,00
0103	**0909**	**Outros ativos financeiros**		**2.355.000,00**
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pú		2.330.000,00
0103	090911	Instituições sem fins lucrativos		25.000,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	116.928,23	
0104	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**101.776,36**
0104	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**27.679,35**
0104	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**21.714,14**
0104	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		21.236,95
0104	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		477,19
0104	010113	Subsídio de refeição		2.365,92
0104	010114	Subsídios de férias e de Natal		3.599,29
0104	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**65.501,72**
0104	010202	Horas extraordinárias		1.383,92
0104	010211	Subsídio de turno		1.974,24
0104	**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**62.143,56**
0104	01021302	Outros		62.143,56
0104	**0103**	**Segurança social**		**8.595,29**
0104	010302	Outros encargos com a saúde		595,29
0104	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**8.000,00**
0104	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**8.000,00**
0104	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		8.000,00
0104	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**15.151,87**
0104	**0201**	**Aquisição de bens**		**279,85**
0104	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**68,00**

P A G A M E N T O S

0104	02010202	Gasóleo		68,00
0104	020121	Outros bens		211,85
0104	**0202**	**Aquisição de serviços**		**14.872,02**
0104	020209	Comunicações		2.761,29
0104	020210	Transportes		155,86
0104	020213	Deslocações e estadas		120,00
0104	020220	Outros trabalhos especializados		9.444,82
0104	**020225**	**Outros serviços**		**2.390,05**
0104	02022599	Outros serviços		2.390,05
02		DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	903.616,11	
02	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**847.716,14**
02	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**644.612,39**
02	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**504.763,44**
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		482.705,92
02	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		11.645,23
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		10.412,29
02	010111	Representação		8.409,84
02	010113	Subsídio de refeição		34.801,92
02	010114	Subsídios de férias e de Natal		88.030,75
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		8.606,44
02	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**4.440,69**
02	010202	Horas extraordinárias		1.669,42
02	010205	Abono para falhas		2.771,27
02	**0103**	**Segurança social**		**198.663,06**
02	010302	Outros encargos com a saúde		11.746,73
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		5.602,10
02	010304	Outras prestações familiares		1.057,28
02	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**174.738,51**
02	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**174.738,51**
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		154.154,09
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		20.584,42
02	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**5.518,44**
02	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		5.518,44
02	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**54.625,63**
02	**0201**	**Aquisição de bens**		**39.207,93**
02	020104	Limpeza e higiene		64,86
02	020108	Material de escritório		36.189,35
02	020113	Material de consumo hoteleiro		48,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio		1.230,00
02	020121	Outros bens		1.675,72
02	**0202**	**Aquisição de serviços**		**15.417,70**
02	020209	Comunicações		237,33
02	020212	Seguros		254,40
02	020217	Publicidade		1.893,94
02	020220	Outros trabalhos especializados		12.415,60
02	**020225**	**Outros serviços**		**616,43**
02	02022599	Outros serviços		616,43
02	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**1.274,34**
02	**0408**	**Famílias**		**1.274,34**
02	040802	Outras		1.274,34
03		DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.208,57	
03	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**943.332,37**
03	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**738.348,54**
03	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**552.248,88**
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		540.390,38
03	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		11.858,50
03	010111	Representação		6.895,65
03	010113	Subsídio de refeição		42.357,60
03	010114	Subsídios de férias e de Natal		102.439,00
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		34.407,41
03	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**3.431,47**
03	010202	Horas extraordinárias		3.431,47
03	**0103**	**Segurança social**		**201.552,36**

P A G A M E N T O S

03	010302	Outros encargos com a saúde		11.465,60
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		12.877,11
03	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**167.194,94**
03	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**167.194,94**
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		141.000,00
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		26.194,94
03	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**10.014,71**
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		10.014,71
03	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**59.119,96**
03	**0201**	**Aquisição de bens**		**1.011,02**
03	020107	Vestuário e artigos pessoais		301,10
03	020108	Material de escritório		22,14
03	020118	Livros e documentação técnica		162,71
03	020121	Outros bens		525,07
03	**0202**	**Aquisição de serviços**		**58.108,94**
03	020203	Conservação de bens		351,23
03	020209	Comunicações		265,41
03	020210	Transportes		450,00
03	020212	Seguros		339,20
03	020215	Formação		28.119,79
03	020217	Publicidade		274,03
03	020222	Serviços de saúde		27.224,75
03	**020225**	**Outros serviços**		**1.084,53**
03	02022599	Outros serviços		1.084,53
03	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**3.535,45**
03	**0408**	**Famílias**		**3.535,45**
03	040802	Outras		3.535,45
03	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**220,79**
03	**0602**	**Diversas**		**220,79**
03	**060203**	**Outras**		**220,79**
03	**06020305**	**Outras despesas correntes**		**220,79**
03	0602030503	Outras		220,79
04		DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	9.562.634,19	
04	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**4.821.560,75**
04	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**3.781.892,61**
04	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**2.111.554,09**
04	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		2.075.036,47
04	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		31.711,70
04	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		4.805,92
04	**010106**	**Pessoal contratado a termo**		**741.919,17**
04	01010601	PCT - Pessoal em funções		475.890,81
04	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de		266.028,36
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		46.104,21
04	010111	Representação		6.891,78
04	010113	Subsídio de refeição		299.513,47
04	010114	Subsídios de férias e de Natal		494.229,58
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		81.680,31
04	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**88.341,83**
04	010202	Horas extraordinárias		13.707,71
04	010204	Ajudas de custo		216,94
04	010211	Subsídio de turno		32.158,97
04	010212	Indemnizações por cessação de funções		42.258,21
04	**0103**	**Segurança social**		**951.326,31**
04	010302	Outros encargos com a saúde		58.689,85
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		18.362,31
04	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**866.692,95**
04	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**865.685,91**
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		345.097,88
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		520.588,03
04	01030503	Outros		1.007,04
04	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**7.581,20**
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		7.581,20
04	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**4.371.031,58**

P A G A M E N T O S

04	**0201**	**Aquisição de bens**		**1.671.121,54**
04	020104	Limpeza e higiene		1.841,79
04	020105	Alimentação - Refeições confecionadas		1.384.316,52
04	020106	Alimentação - Géneros para confecionar		439,93
04	020107	Vestuário e artigos pessoais		664,20
04	020108	Material de escritório		1.771,20
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		127,12
04	020113	Material de consumo hoteleiro		10.009,83
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas		188.325,84
04	**020116**	**Mercadorias para venda**		**13.683,75**
04	02011603	Outros		13.683,75
04	020118	Livros e documentação técnica		45,00
04	020120	Material de educação, cultura e recreio		44.395,43
04	020121	Outros bens		25.500,93
04	**0202**	**Aquisição de serviços**		**2.699.910,04**
04	020201	Encargos de instalações		700.635,21
04	020202	Limpeza e higiene		42.411,01
04	020203	Conservação de bens		737,74
04	020208	Locação de outros bens		106.273,23
04	020209	Comunicações		25.456,50
04	020210	Transportes		268.076,44
04	020212	Seguros		9.269,70
04	020213	Deslocações e estadas		277,72
04	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		228.025,66
04	020215	Formação		80,00
04	020216	Seminários, exposições e similares		48.073,52
04	020217	Publicidade		68.630,72
04	020218	Vigilância e segurança		185.718,85
04	020220	Outros trabalhos especializados		836.820,02
04	**020225**	**Outros serviços**		**179.423,72**
04	02022599	Outros serviços		179.423,72
04	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**260.409,41**
04	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**		**132.514,42**
04	040701	Instituições sem fins lucrativos		132.514,42
04	**0408**	**Famílias**		**127.894,99**
04	040802	Outras		127.894,99
04	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**109.632,45**
04	**0701**	**Investimentos**		**109.632,45**
04	070107	Equipamento de informática		56.227,49
04	070108	Software informático		393,60
04	**070110**	**Equipamento básico**		**45.023,76**
04	07011002	Outro equipamento básico		45.023,76
04	070112	Artigos e objetos de valor		2.000,00
04	070115	Outros investimentos		5.987,60
05		DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	6.245.406,27	
05	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**3.763.287,26**
05	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**2.929.776,33**
05	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**1.564.329,94**
05	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.532.779,12
05	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		31.550,82
05	**010106**	**Pessoal contratado a termo**		**12.066,33**
05	01010601	PCT - Pessoal em funções		7.620,84
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de		4.445,49
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		808.217,53
05	010111	Representação		9.229,38
05	010113	Subsídio de refeição		156.188,88
05	010114	Subsídios de férias e de Natal		283.588,15
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		96.156,12
05	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**203.184,67**
05	010202	Horas extraordinárias		9.858,26
05	010204	Ajudas de custo		1.137,24
05	010210	Subsídio de trabalho noturno		1.536,00
05	010211	Subsídio de turno		190.653,17

P A G A M E N T O S

05	**0103**	**Segurança social**		**630.326,26**
05	010302	Outros encargos com a saúde		24.703,29
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		18.951,72
05	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**578.597,25**
05	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**555.614,62**
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		438.648,78
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		116.965,84
05	01030503	Outros		22.982,63
05	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**8.074,00**
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		8.074,00
05	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**1.935.588,58**
05	**0201**	**Aquisição de bens**		**220.351,16**
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.680,39
05	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**2.233,00**
05	02010202	Gasóleo		2.233,00
05	020104	Limpeza e higiene		15.419,28
05	020105	Alimentação - Refeições confecionadas		12.418,70
05	020106	Alimentação - Géneros para confecionar		904,07
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		1.838,85
05	020108	Material de escritório		516,23
05	020111	Material de consumo clínico		283,77
05	020113	Material de consumo hoteleiro		428,65
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas		116.939,33
05	020117	Ferramentas e utensílios		451,66
05	020120	Material de educação, cultura e recreio		25.095,84
05	020121	Outros bens		41.141,39
05	**0202**	**Aquisição de serviços**		**1.715.237,42**
05	020201	Encargos de instalações		884.421,70
05	020202	Limpeza e higiene		87.128,08
05	020203	Conservação de bens		2.027,04
05	020208	Locação de outros bens		7.054,05
05	020209	Comunicações		38.840,16
05	020210	Transportes		41.081,24
05	020211	Representação dos serviços		899,30
05	020212	Seguros		13.877,88
05	020213	Deslocações e estadas		283,75
05	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		738,00
05	020217	Publicidade		7.341,88
05	020218	Vigilância e segurança		175.599,00
05	020219	Assistência técnica		5.928,60
05	020220	Outros trabalhos especializados		303.277,05
05	**020225**	**Outros serviços**		**146.739,69**
05	02022599	Outros serviços		146.739,69
05	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**291.674,47**
05	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**		**287.525,00**
05	040701	Instituições sem fins lucrativos		287.525,00
05	**0408**	**Famílias**		**4.149,47**
05	040802	Outras		4.149,47
05	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**254.855,96**
05	**0701**	**Investimentos**		**254.855,96**
05	**070104**	**Construções diversas**		**77.000,00**
05	07010406	Instalações desportivas e recreativas		77.000,00
05	070107	Equipamento de informática		9.274,34
05	070109	Equipamento administrativo		645,75
05	**070110**	**Equipamento básico**		**92.766,64**
05	07011002	Outro equipamento básico		92.766,64
05	070115	Outros investimentos		75.169,23
06		DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	5.748.882,32	
06	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.562.292,10**
06	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**2.043.181,85**
06	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**1.548.438,88**
06	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.501.827,81
06	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		46.611,07

P A G A M E N T O S

06	**010106**	**Pessoal contratado a termo**		**5.080,56**
06	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de		5.080,56
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		789,54
06	010111	Representação		10.747,44
06	010113	Subsídio de refeição		120.661,92
06	010114	Subsídios de férias e de Natal		272.515,17
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		84.948,34
06	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**12.738,06**
06	010202	Horas extraordinárias		5.714,90
06	010205	Abono para falhas		666,27
06	010211	Subsídio de turno		6.356,89
06	**0103**	**Segurança social**		**506.372,19**
06	010302	Outros encargos com a saúde		22.108,29
06	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		10.484,97
06	010304	Outras prestações familiares		3.171,84
06	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**466.317,47**
06	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**466.317,47**
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		428.555,00
06	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		37.762,47
06	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**4.289,62**
06	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		4.289,62
06	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**2.104.746,12**
06	**0201**	**Aquisição de bens**		**79.889,66**
06	020101	Matérias-primas e subsidiárias		976,04
06	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**1.295,87**
06	02010299	Outros		1.295,87
06	020104	Limpeza e higiene		7.629,52
06	020107	Vestuário e artigos pessoais		15.247,09
06	020108	Material de escritório		568,14
06	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		4.865,46
06	020111	Material de consumo clínico		351,78
06	020113	Material de consumo hoteleiro		223,98
06	020114	Outro material - Peças		1.221,63
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas		3.365,77
06	020117	Ferramentas e utensílios		940,39
06	020118	Livros e documentação técnica		46,21
06	020121	Outros bens		43.157,78
06	**0202**	**Aquisição de serviços**		**2.024.856,46**
06	020201	Encargos de instalações		243.337,04
06	020202	Limpeza e higiene		25.829,14
06	020203	Conservação de bens		66.094,78
06	020208	Locação de outros bens		3.924,88
06	020209	Comunicações		5.288,46
06	020210	Transportes		1.791,60
06	020212	Seguros		4.484,80
06	020213	Deslocações e estadas		69,49
06	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		100.392,12
06	020217	Publicidade		51.028,85
06	020218	Vigilância e segurança		188.692,43
06	020220	Outros trabalhos especializados		1.327.684,04
06	**020225**	**Outros serviços**		**6.238,83**
06	02022599	Outros serviços		6.238,83
06	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**890,55**
06	**0408**	**Famílias**		**890,55**
06	040802	Outras		890,55
06	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**226,10**
06	**0602**	**Diversas**		**226,10**
06	**060203**	**Outras**		**226,10**
06	**06020305**	**Outras despesas correntes**		**226,10**
06	0602030503	Outras		111,22
06	0602030504	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		114,88
06	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**282.525,43**
06	**0701**	**Investimentos**		**76.817,44**

P A G A M E N T O S

06	070109	Equipamento administrativo		74,44
06	**070110**	**Equipamento básico**		**19.081,15**
06	07011002	Outro equipamento básico		19.081,15
06	070111	Ferramentas e utensílios		1.285,00
06	070115	Outros investimentos		56.376,85
06	**0703**	**Bens de domínio público**		**205.707,99**
06	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**		**205.707,99**
06	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		63.035,02
06	07030305	Parques e jardins		142.672,97
06	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**798.202,02**
06	**0801**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**798.202,02**
06	**080101**	**Públicas**		**798.202,02**
06	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		798.202,02
07		DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	16.452.772,17	
07	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.835.456,45**
07	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**2.151.347,17**
07	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**1.635.222,14**
07	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.585.190,12
07	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionament		45.250,11
07	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		4.781,91
07	010111	Representação		10.398,26
07	010113	Subsídio de refeição		147.459,78
07	010114	Subsídios de férias e de Natal		285.867,58
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		72.399,41
07	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**99.961,99**
07	010202	Horas extraordinárias		42.616,66
07	010204	Ajudas de custo		281,08
07	010211	Subsídio de turno		57.064,25
07	**0103**	**Segurança social**		**584.147,29**
07	010302	Outros encargos com a saúde		24.368,93
07	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		15.084,52
07	010304	Outras prestações familiares		1.153,40
07	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**540.884,37**
07	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**540.884,37**
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		508.528,99
07	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		32.355,38
07	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**2.656,07**
07	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		2.656,07
07	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**1.811.234,34**
07	**0201**	**Aquisição de bens**		**660.300,83**
07	020101	Matérias-primas e subsidiárias		142.435,29
07	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**257.711,54**
07	02010201	Gasolina		29.944,03
07	02010202	Gasóleo		205.609,16
07	02010299	Outros		22.158,35
07	020104	Limpeza e higiene		41.813,48
07	020107	Vestuário e artigos pessoais		9.666,31
07	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		38.333,94
07	020112	Material de transporte - Peças		17.538,49
07	020114	Outro material - Peças		2.935,53
07	020117	Ferramentas e utensílios		12.102,84
07	020120	Material de educação, cultura e recreio		2.091,00
07	020121	Outros bens		135.672,41
07	**0202**	**Aquisição de serviços**		**1.150.933,51**
07	020201	Encargos de instalações		86.161,18
07	020202	Limpeza e higiene		10.879,35
07	020203	Conservação de bens		302.659,31
07	020208	Locação de outros bens		212.816,43
07	020209	Comunicações		2.536,58
07	020210	Transportes		2.694,45
07	020212	Seguros		17.402,20
07	020213	Deslocações e estadas		24.051,33
07	020217	Publicidade		20.817,15

P A G A M E N T O S

07	020218	Vigilância e segurança		64.783,26	
07	020219	Assistência técnica		183.197,83	
07	020220	Outros trabalhos especializados		215.859,30	
07	**020225**	**Outros serviços**		**7.075,14**	
07	02022599	Outros serviços		7.075,14	
07	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**11.322,91**	
07	**0408**	**Famílias**		**11.322,91**	
07	040802	Outras		11.322,91	
07	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**1.275,64**	
07	**0602**	**Diversas**		**1.275,64**	
07	**060203**	**Outras**		**1.275,64**	
07	**06020305**	**Outras despesas correntes**		**1.275,64**	
07	0602030503	Outras		1.275,64	
07	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**11.793.482,83**	
07	**0701**	**Investimentos**		**6.591.334,50**	
07	**070103**	**Edifícios**		**5.772.830,15**	
07	07010301	Instalações de serviços		134.086,36	
07	07010302	Instalações desportivas e recreativas		435.827,08	
07	07010305	Escolas		4.979.488,04	
07	07010307	Outros		223.428,67	
07	**070104**	**Construções diversas**		**219.985,42**	
07	07010405	Parques e jardins		58.257,25	
07	07010406	Instalações desportivas e recreativas		143.796,91	
07	07010413	Outros		17.931,26	
07	070109	Equipamento administrativo		58.618,11	
07	**070110**	**Equipamento básico**		**21.875,54**	
07	07011002	Outro equipamento básico		21.875,54	
07	070115	Outros investimentos		518.025,28	
07	**0703**	**Bens de domínio público**		**5.202.148,33**	
07	070301	Terrenos e recursos naturais		633.628,00	
07	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**		**4.532.931,62**	
07	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		4.050.159,22	
07	07030305	Parques e jardins		9.077,40	
07	07030313	Outros		473.695,00	
07	070306	Outros bens de domínio público		35.588,71	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		47.681.199,89	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		24.915.297,05	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.192.574,96
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			27.791.657,22
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		23.370.641,13	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.421.016,09	
		TOTAL			104.580.729,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.M. Municipio Da Maia Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 ANO 2019

Código	Descrição	Valores	
	MAPAS CONTA DE ORDEM		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		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	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS:		1.944.134,98
	A FAVOR DA AUTARQUIA	1.944.134,98	
	A FAVOR DE TERCEIROS		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		45.716.206,48

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS:		
	A FAVOR DA AUTARQUIA		
	A FAVOR DE TERCEIROS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS:		2.513.854,83
	A FAVOR DA AUTARQUIA	957.920,07	
	A FAVOR DE TERCEIROS	1.555.934,76	
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		1.568.216,70
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:		41.634.134,95
	GARANTIAS E CAUÇÕES:		
	A FAVOR DA AUTARQUIA	24.828.529,89	
	A FAVOR DE TERCEIROS	16.805.605,06	
	RECIBOS PARA COBRANÇA		
	Total geral		45.716.206,48

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	**MAPA DAS CONTAS DE ORDEM** **Ponto 8.2.26 do Pocal**	2020/04/02	2019	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	Contas de Ordem	19.929.756,52	23.842.314,98	957.920,07	5.068.286,44		8.022.924,83
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		23.842.314,98	957.920,07	1.944.134,98		24.828.529,89
09.2.1	De Empreitadas e Fornecimentos		5.735.136,68	423.820,05	973.908,66		6.285.225,29
09.2.1.01	EF - Garantias Prestadas		5.735.136,68		973.908,66		6.709.045,34
09.2.1.02	EF - Garantias Accionadas						
09.2.1.03	EF - Garantias Devolvidas			423.820,05		423.820,05	
09.2.2	Para Execução de Obras		13.787.703,92	343.707,60	500.003,25		13.943.999,57
09.2.2.01	OB - Garantias Prestadas		13.787.703,92		500.003,25		14.287.707,17
09.2.2.02	OB - Garantias Accionadas						
09.2.2.03	OB - Garantias Devolvidas			343.707,60		343.707,60	
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	156.788,98			3.562.351,12
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			156.788,98		156.788,98	
09.2.6	Seguros-Caução		564.471,56	33.603,44	470.223,07		1.001.091,19
09.2.6.01	Seguros-Caução - Empreitadas e Fornecime		434.784,10	33.603,44	133.533,41		534.714,07
09.2.6.01.1	EF - Seg. Caução - Prestadas		434.784,10		133.533,41		568.317,51
09.2.6.01.2	EF - Seg. Caução - Accionadas						
09.2.6.01.3	EF - Seg. Caução - Devolvidas			33.603,44		33.603,44	
09.2.6.02	Seguros-Caução - Execução de Obras		129.687,46		336.689,66		466.377,12
09.2.6.02.1	OB - Seg. Caução - Prestadas		129.687,46		336.689,66		466.377,12
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				1.568.216,70		1.568.216,70
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	23.842.314,98	957.920,07	3.512.351,68		24.828.529,89

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	1.568.216,70	23.842.314,98	957.920,07	3.512.351,68	2.526.136,77	27.354.666,66
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 - Cauçoes Accionadas						
09.4.1.03	V - Cauções Devolvidas						
09.5	Garantias a favor de terceiros	18.361.539,82			1.555.934,76	16.805.605,06	
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	13.083.252,42			1.555.934,76	11.527.317,66	
09.5.3.01	OUT - Garantias Prestadas	13.083.252,42				13.083.252,42	
09.5.3.02	OUT - Garantias Accionadas						
09.5.3.03	OUT - Garantias Devolvidas				1.555.934,76		1.555.934,76
	TOTAL ...	19.929.756,52	23.842.314,98	957.920,07	5.068.286,44		8.022.924,83

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2019	1
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		**CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES**		**2 270 229,63**	**61 461,84**	**359 488,77**		**2 568 256,56**
21.7		Clientes e Utentes com Cauções:		2 270 229,63	61 461,84	359 488,77		2 568 256,56
21.7.1		De Execução de Obras (Loteamentos,…….)		2 123 587,84	61 461,84	346 713,37		2 408 839,37
21.7.3		Clientes e Utentes com Cauções LO até 31/12/2001		16 829,33				16 829,33
21.7.9		Outras		129 812,46		12 775,40		142 587,86
24		**ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS**		**185 424,49**	**3 657 618,87**	**3 473 199,56**		**1 005,18**
24.2		Retenção de impostos sobre Rendimentos:		111 664,74	1 663 833,50	1 552 168,76		0,00
24.2.1		Trabalho dependente		101 434,00	1 545 747,00	1 444 313,00		0,00
24.2.2		Trabalho independente		10 166,85	116 801,91	106 635,06		0,00
24.2.4		Prediais		63,89	1 109,59	1 045,70		0,00
24.2.5		Pensões			175,00	175,00		0,00
24.4		Restantes Impostos:			1 346,15	1 346,15		0,00
24.4.2		Imposto de selo outros			1 346,15	1 346,15		0,00
24.4.2.1		Imposto selo 11			1 346,15	1 346,15		0,00
24.4.2.1.01		Imposto selo 11.2 - premios			1 346,15	1 346,15		0,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social:		73 310,68	1 986 094,52	1 912 783,84		0,00
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações:		73 276,77	1 118 746,82	1 045 470,05		0,00
24.5.1.1		CGA-Descontos em venc., salários, custas e outras		73 276,77	1 118 746,82	1 045 470,05		0,00
24.5.2		ADSE		33,91	439 216,77	439 182,86		0,00
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal		33,91	439 216,77	439 182,86		0,00
24.5.3		Instituto de Gestão Financeira Segurança Social:			428 130,93	428 130,93		0,00
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal			428 130,93	428 130,93		0,00
24.5.3.1.01		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Publicos			305 594,99	305 594,99		0,00
24.5.3.1.02		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Reg Geral			122 535,94	122 535,94		0,00
24.9		Outras Contribuições:		449,07	6 344,70	6 900,81		1 005,18
24.9.2		Multas e Coimas		449,07	6 344,70	6 900,81		1 005,18
26		**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**		**1 881 471,01**	**473 494,25**	**443 777,59**		**1 851 754,35**
26.1		Fornecedores de Imobilizado:		937 949,46	246 624,00	271 374,25		962 699,71
26.1.2.1		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções - individual		937 949,46	246 624,00	271 374,25		962 699,71
26.2		Pessoal:		125,64	515,88	419,40		29,16
26.2.9		Outras operações com o pessoal		125,64	515,88	419,40		29,16
26.2.9.4		Caminhos		125,64	515,88	419,40		29,16
26.3		Sindicatos:		1 236,47	16 091,54	14 855,07		0,00
26.3.1		STAL - Sindicatos de Trabalhadores Adm.Local		335,33	4 245,00	3 909,67		0,00
26.3.2		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		756,16	10 080,81	9 324,65		0,00
26.3.5		STFPN - Sindicato Trabalhadores Função Públ. Norte		86,26	1 082,41	996,15		0,00
26.3.7		SNPM - Sindicato Nacional dos Polícias Municipais		52,20	597,28	545,08		0,00
26.3.9		STEESP - Sindicato dos Trabalhadores do Estado e de Entidades do Setor Público		6,52	86,04	79,52		0,00
26.8		Devedores e Credores Diversos:		942 159,44	210 262,83	157 128,87		889 025,48
26.8.8		Credores Diversos de Cauções até 31/12/2001		867 668,38	1 396,64			866 271,74
26.8.9		Credores Diversos - Outros		74 491,06	208 866,19	157 128,87		22 753,74
26.8.9.1		Operações de tesouraria:		74 491,06	208 866,19	157 128,87		22 753,74
26.8.9.1.01		Cofre da Previdência		5,36	69,68	64,32		0,00
26.8.9.1.03		Tribunal de desconto judicial		3 195,09	54 742,91	51 547,82		0,00
26.8.9.1.09		Instituto Português da Qualidade		738,68	4 295,40	3 653,54		96,82
26.8.9.1.10		Serviços Municipalizados:		1 150,11	22 770,39	23 120,77		1 500,49
26.8.9.1.10.1		Dividas Cobradas Coercivamente		1 015,17	19 799,49	19 899,49		1 115,17
26.8.9.1.10.2		Juros Cobrados Coercivamente		134,94	2 970,90	3 221,28		385,32
		A TRANSPORTAR……		**4 267 723,31**	**4 065 587,15**	**4 197 723,50**	**0,00**	**4 399 859,66**

Praça do Doutor José Vieira de Carvalho • 4474-006 Maia
Tel. 229 408 600 • Fax 229 480 901
dfp@cm-maia.pt • www.cm-maia.pt

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2019	2

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		TRANSPORTE		**4 267 723,31**	**4 065 587,15**	**4 197 723,50**		**4 399 859,66**
26.8.9.1.13		Transf.DREN despesas de Jardim Infância Concelho		32 651,19	32 651,19			0,00
26.8.9.1.14		Receitas p/ Seminário Escola		10 409,91	10 409,91			0,00
26.8.9.1.15		Valores Arrecadados Escola Futuro		1 246,99	1 246,99			0,00
26.8.9.1.16		Instituto Nacional de Estatistica		450,82	450,82			0,00
26.8.9.1.19		Imposto de justiça inicial em proc impugnação		164,20	164,20			0,00
26.8.9.1.20		Valor de Depositos por Partic. BES (NOVO BANCO)		14,54	14,54			0,00
26.8.9.1.21		IMTT - Instituto de Mbilidade e dos Transportes Terrestres, IP			14 080,50	14 080,50		0,00
26.8.9.1.22		Direcção Geral da Administração da Justiça		110,00	1 990,00	1 940,00		60,00
26.8.9.1.22.2		Direcção Geral da Administração Justiça - Impresso		110,00	1 990,00	1 940,00		60,00
26.8.9.1.29		Conservatória Registo Predial		246,00	246,00			0,00
26.8.9.1.31		CCD - Centro Cultural e Desportivo da C.M.Maia		3 256,14	43 661,51	40 405,37		0,00
26.8.9.1.33		Associação de Ténis do Porto		17 957,90	13 963,00	14 047,00		18 041,90
26.8.9.1.35		Seguros para prática desportiva >= Set06		60,00	60,00			0,00
26.8.9.1.35.3		Companhia de Seguros Victoria		60,00	60,00			0,00
26.8.9.1.36		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		91,34	1 304,99	1 275,76		62,11
26.8.9.1.39		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária		128,34	1 934,28	2 306,66		500,72
26.8.9.1.41		PSP			60,00	60,00		0,00
26.8.9.1.46		Multas processo disciplinar a reverter para CMM			250,00	250,00		0,00
26.8.9.1.53		Regularizações de recebimentos		2 581,78	1 602,98	1 512,90		2 491,70
26.8.9.1.53.1		Regularizações de recebimentos (até 31 Dez 2015)		969,38				969,38
26.8.9.1.53.2		Regularizações de recebimentos (c/ terceiros)		1 612,40	1 602,98	1 512,90		1 522,32
26.8.9.1.55		AMA - Agência para a Modernização Administrativa		32,67	582,44	549,77		0,00
26.8.9.1.55.1		AMA - Cartas de Condução		32,67	582,44	549,77		0,00
26.8.9.1.59		Entidade Autuante (contra-ordenações) DNPSP			5,00	5,00		0,00
26.8.9.1.60		Indemnizações por desistência de contrato			2 309,46	2 309,46		0,00
		TOTAL		**4 337 125,13**	**4 192 574,96**	**4 276 465,92**	**0,00**	**4 421 016,09**

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

Praça do Doutor José Vieira de Carvalho • 4474-006 Maia
Tel. 229 408 600 • Fax 229 480 901
dfp@cm-maia.pt • www.cm-maia.pt

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	**IMPOSTOS DIRETOS**	40.354.800,00			40.354.800,00	
0102	**Outros**	40.354.800,00			40.354.800,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	21.622.900,00			21.622.900,00	
010203	Imposto único de circulação	3.435.800,00			3.435.800,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	8.129.100,00			8.129.100,00	
010205	Derrama	7.099.400,00			7.099.400,00	
010207	**Impostos abolidos**	56.200,00			56.200,00	
01020701	Contribuição autárquica	100,00			100,00	
01020702	Sisa	56.000,00			56.000,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00			100,00	
010299	**Impostos diretos diversos**	11.400,00			11.400,00	
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	11.300,00			11.300,00	
01029999	Outros	100,00			100,00	
02	**IMPOSTOS INDIRETOS**	1.966.800,00			1.966.800,00	
0202	**Outros**	1.966.800,00			1.966.800,00	
020206	**Impostos indiretos específicos das autarquias locais**	1.966.800,00			1.966.800,00	
02020601	Mercados e feiras	100,00			100,00	
02020602	Loteamento e obras	898.900,00			898.900,00	
02020603	Ocupação da via pública	829.500,00			829.500,00	
02020605	Publicidade	73.700,00			73.700,00	
02020699	**Outros**	164.600,00			164.600,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	61.500,00			61.500,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	500,00			500,00	
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	4.800,00			4.800,00	
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	97.800,00			97.800,00	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	1.263.100,00		30.000,00	1.233.100,00	
0401	**Taxas**	462.600,00		30.000,00	432.600,00	
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	462.600,00		30.000,00	432.600,00	
04012301	Mercados e feiras	16.200,00			16.200,00	
04012302	Loteamento e obras	407.700,00		30.000,00	377.700,00	
04012303	Ocupação da via pública	9.800,00			9.800,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00			100,00	
04012399	**Outros**	28.800,00			28.800,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	200,00			200,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00			100,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras	28.500,00			28.500,00	
0402	**Multas e outras penalidades:**	800.500,00			800.500,00	
040201	Juros de mora	710.500,00			710.500,00	
040202	Juros compensatórios	34.500,00			34.500,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	9.800,00			9.800,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	200,00			200,00	
040299	**Multas e penalidades diversas**	45.500,00			45.500,00	
04029901	Multas e penalidades diversas	200,00			200,00	
04029902	Taxas de relaxe e outras	45.300,00			45.300,00	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	2.798.300,00			2.798.300,00	
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**	185.500,00			185.500,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	150.600,00			150.600,00	
050703	Empresas privadas	34.800,00			34.800,00	
050799	Outras	100,00			100,00	
0509	**Participações Nos Lucros de Administrações Públicas**	900,00			900,00	
050999	Outros	900,00			900,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0510	**Rendas**	2.485.000,00			2.485.000,00	
051001	Terrenos	71.800,00			71.800,00	
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	2.411.600,00			2.411.600,00	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	16.651.948,00	171.500,00	906.416,29	15.917.031,71	
0603	**Administração central**	16.582.048,00		906.416,29	15.675.631,71	
060301	**Estado**	15.793.148,00		492.392,00	15.300.756,00	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	3.275.006,00			3.275.006,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.655.519,00			1.655.519,00	
06030103	Participação variável no IRS	8.085.563,00			8.085.563,00	
06030199	Outros	2.777.060,00		492.392,00	2.284.668,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	721.900,00		414.024,29	307.875,71	
060307	Serviços e fundos autónomos	67.000,00			67.000,00	
0606	**Segurança Social**	69.900,00			69.900,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	69.900,00			69.900,00	
0607	**Instituições Sem Fins Lucrativos**		30.000,00		30.000,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos		30.000,00		30.000,00	
0609	**Resto do Mundo**		141.500,00		141.500,00	
060901	União Europeia - Instituições		141.500,00		141.500,00	
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	3.308.400,00			3.308.400,00	
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	9.100,00			9.100,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00			100,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00			100,00	
070108	Mercadorias	6.600,00			6.600,00	
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00			100,00	
070199	Outros	6.700,00			6.700,00	
0702	**Serviços**	3.189.500,00			3.189.500,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	40.700,00			40.700,00	
070203	Vistorias e ensaios	13.600,00			13.600,00	
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto**	2.953.200,00			2.953.200,00	
07020801	Serviços sociais	1.328.200,00			1.328.200,00	
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**	73.000,00			73.000,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	6.300,00			6.300,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros	66.700,00			66.700,00	
07020804	Serviços desportivos	1.551.800,00			1.551.800,00	
070209	**Serviços específicos das autarquias**	180.700,00			180.700,00	
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	
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	38.400,00			38.400,00	
07020909	Canídeos e Gatídeos	100,00			100,00	
07020999	Outros	140.000,00			140.000,00	
070299	**Outros**	1.300,00			1.300,00	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1.300,00			1.300,00	
0703	**Rendas**	95.300,00			95.300,00	
070301	Habitações	1.200,00			1.200,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
070302	Edifícios	94.000,00			94.000,00	
070399	Outras	100,00			100,00	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	201.200,00			201.200,00	
0801	**Outras**	201.200,00			201.200,00	
080199	**Outras**	201.200,00			201.200,00	
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	52.400,00			52.400,00	
08019903	IVA reembolsado	100,00			100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00			100,00	
08019999	**Diversas**	147.700,00			147.700,00	
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00			100,00	
0801999902	Custas judiciais	2.300,00			2.300,00	
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	34.600,00			34.600,00	
0801999999	Diversas - outras	110.700,00			110.700,00	
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	12.195.400,00		11.713.900,00	481.500,00	
0901	**Terrenos**	10.143.500,00		10.113.200,00	30.300,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.140.500,00		10.113.200,00	27.300,00	
090102	Sociedades financeiras	100,00			100,00	
090110	Famílias	2.900,00			2.900,00	
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**	2.050.900,00		1.600.700,00	450.200,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	2.050.700,00		1.600.700,00	450.000,00	
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**	9.036.190,00	365.892,00	3.303.278,50	6.098.803,50	
1003	**Administração Central**	9.036.190,00	350.892,00	3.303.278,50	6.083.803,50	
100301	**Estado**	666.390,00	350.892,00		1.017.282,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	363.890,00			363.890,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	262.500,00			262.500,00	
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013		350.892,00		350.892,00	
10030199	Outros	40.000,00			40.000,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	8.368.800,00		3.303.278,50	5.065.521,50	
100308	Serviços e fundos autónomos	1.000,00			1.000,00	
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**	60.900,00			60.900,00	
1106	**Empréstimos a Médio e Longo Prazos**	60.900,00			60.900,00	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	60.900,00			60.900,00	
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	245.100,00		15.000,00	230.100,00	
1301	**Outras**	245.100,00		15.000,00	230.100,00	
130199	**Outras**	245.100,00		15.000,00	230.100,00	
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	1.000,00			1.000,00	
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00			100,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	100,00			100,00	
13019999	Outras	243.900,00		15.000,00	228.900,00	
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	282,00			282,00	
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	282,00			282,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	282,00			282,00	
16	**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**		20.601.235,90		20.601.235,90	
1601	**Saldo Orçamental**		20.601.235,90		20.601.235,90	
160101	Na Posse do Serviço		20.601.235,90		20.601.235,90	
	TOTAL ...	88.082.420,00	21.138.627,90	15.968.594,79	93.252.453,11	

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
01		**ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA**					
0101		**OPERAÇOES 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	24.837,00			24.837,00	
0101	0301030202	Banco Totta & Açores	2.030,00			2.030,00	
0101	0301030203	Banco Português de Investimento	81.526,00			81.526,00	
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	13.771,00		13.700,00	71,00	
0101	**0302**	**Outros encargos correntes da dívida pública**					
0101	030201	Despesas diversas	760,00			760,00	
0101	**0306**	**Outros encargos financeiros**					
0101	030601	Outros encargos financeiros	50,00			50,00	
0101	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**					
0101	**1006**	**Empréstimos a médio e longo prazos**					
0101	**100603**	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**					
0101	10060302	Outros	6.766.616,00			6.766.616,00	
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		26.000,00	227.800,00	
0103	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
0103	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.622.900,00	2.471,64	138.350,00	1.487.021,64	
0103	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	43.200,00			43.200,00	
0103	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	224.900,00		20.910,72	203.989,28	
0103	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
0103	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
0103	01010601	PCT - Pessoal em funções	21.600,00		9.526,05	12.073,95	
0103	01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio					
0103	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00	
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	172.200,00	20.910,72		193.110,72	
0103	010111	Representação	59.700,00	540,00		60.240,00	
0103	010113	Subsídio de refeição	156.800,00		33.801,19	122.998,81	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal	353.800,00	411,94	33.485,12	320.726,82	
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
0103	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
0103	010202	Horas extraordinárias	20.200,00	5.640,84		25.840,84	
0103	010204	Ajudas de custo	900,00	500,00		1.400,00	
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	60.300,00			60.300,00	
0103	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
0103	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
0103	01021301	Premios de desempenho	3.500,00			3.500,00	
0103	01021302	Outros	25.000,00			25.000,00	
0103	**0103**	**Segurança social**					
0103	010301	Encargos com a saúde	700.000,00	293.500,00		993.500,00	
0103	010302	Outros encargos com a saúde	13.000,00	5.000,00		18.000,00	
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.000,00	4.645,00		12.645,00	
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**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	426.000,00	3.070,37	10.783,31	418.287,06	
0103	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	262.000,00		88.387,06	173.612,94	
0103	01030503	Outros	1.000,00			1.000,00	
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	250.700,00		17.000,00	233.700,00	
0103	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	8.000,00			8.000,00	
0103	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
0103	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
0103	**0201**	**Aquisição de bens**					
0103	020101	Matérias-primas e subsidiárias	300,00	150,00		450,00	
0103	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
0103	02010201	Gasolina	3.300,00			3.300,00	
0103	02010202	Gasóleo	9.150,00		5.000,00	4.150,00	
0103	020103	Munições, explosivos e artifícios	500,00		500,00		
0103	020104	Limpeza e higiene	1.200,00		650,00	550,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.100,00	2.000,00	1.930,00	1.170,00	
0103	020106	Alimentação - Géneros para confecionar	5.900,00	6.150,00		12.050,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	15.000,00	21.260,00	3.650,00	32.610,00	
0103	020108	Material de escritório	10.100,00	3.150,00	2.500,00	10.750,00	
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	600,00		500,00	100,00	
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	100,00	150,00		250,00	
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	500,00	200,00		700,00	
0103	020114	Outro material - Peças	100,00		50,00	50,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	59.200,00	20.850,00	38.000,00	42.050,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	700,00	900,00		1.600,00	
0103	020118	Livros e documentação técnica	800,00		100,00	700,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	
0103	020121	Outros bens	36.950,00	57.905,00	11.800,00	83.055,00	
0103	**0202**	**Aquisição de serviços**					
0103	020201	Encargos de instalações	550.300,00	769.045,00	753.930,32	565.414,68	
0103	020202	Limpeza e higiene	88.800,00	98.300,00	70.224,00	116.876,00	
0103	020203	Conservação de bens	5.900,00	2.430,00	4.160,00	4.170,00	
0103	020204	Locação de edifícios	100,00			100,00	
0103	020205	Locação de material de informática					
0103	020206	Locação de material de transporte	1.500,00			1.500,00	
0103	020208	Locação de outros bens	242.400,00	7.300,00	13.700,00	236.000,00	
0103	020209	Comunicações	254.400,00	20.425,00	53.810,00	221.015,00	
0103	020210	Transportes	14.600,00	250,00		14.850,00	
0103	020211	Representação dos serviços	21.400,00	13.500,00	13.500,00	21.400,00	
0103	020212	Seguros	120.172,00	2.705,00		122.877,00	
0103	020213	Deslocações e estadas	14.700,00	850,00		15.550,00	
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	567.100,00	135.340,00	184.017,00	518.423,00	
0103	020215	Formação	1.500,00		1.200,00	300,00	
0103	020216	Seminários, exposições e similares	18.000,00			18.000,00	
0103	020217	Publicidade	177.545,00	24.898,00	53.070,00	149.373,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	301.000,00		68.035,00	232.965,00	
0103	020219	Assistência técnica	410.650,00	48.900,00	50.934,28	408.615,72	
0103	020220	Outros trabalhos especializados	653.800,00	123.179,28	132.040,00	644.939,28	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	750.000,00	1.040.400,00	926.651,00	863.749,00	
0103	**020225**	**Outros serviços**					
0103	02022501	Iluminação pública	2.580.000,00	751.000,00	170.000,00	3.161.000,00	
0103	02022599	Outros serviços	260.145,00	67.445,00	79.140,00	248.450,00	
0103	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**					
0103	**0304**	**Juros tributários**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	030401	Indemnizatórios	1.000,00			1.000,00	
0103	**0305**	**Outros juros**					
0103	030502	Outros juros - Outros	1.000,00		500,00	500,00	
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					
0103	**0405**	**Administração local**					
0103	**040501**	**Continente**					
0103	04050102	Freguesias	1.089.500,00		43.600,00	1.045.900,00	
0103	04050103	Serviços autónomos da administração local	500,00		500,00		
0103	04050104	Associações de municípios	500,00	53.100,00	500,00	53.100,00	
0103	04050107	Assembleias distritais	7.000,00			7.000,00	
0103	04050108	Outras	72.000,00	3.000,00		75.000,00	
0103	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**					
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.078.146,00	617.372,00	375.075,03	2.320.442,97	
0103	**0408**	**Famílias**					
0103	040802	Outras	229.400,00	14.222,03	38.000,00	205.622,03	
0103	**0409**	**Resto do mundo**					
0103	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1.500,00		1.000,00	500,00	
0103	**05**	**SUBSÍDIOS**					
0103	**0501**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
0103	**050101**	**Públicas**					
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.606.080,00		130.000,00	4.476.080,00	
0103	05010102	Outras	478.200,00	27.090,00		505.290,00	
0103	**0508**	**Famílias**					
0103	050803	Outras					
0103	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
0103	**0602**	**Diversas**					
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	50,00	2.151.970,32	250.000,00	1.902.020,32	
0103	**060203**	**Outras**					
0103	06020302	IVA	100.000,00		30.000,00	70.000,00	
0103	06020304	Serviços bancários	19.000,00	10.000,00		29.000,00	
0103	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	100,00			100,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	150.000,00		140.600,00	9.400,00	
0103	0602030503	Outras	176.000,00	169.075,71	141.900,00	203.175,71	
0103	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
0103	**0701**	**Investimentos**					
0103	070101	Terrenos	11.000,00	543.000,00	254.543,35	299.456,65	
0103	**070102**	**Habitações**					
0103	07010203	Reparação e beneficiação					
0103	**070103**	**Edifícios**					
0103	07010301	Instalações de serviços		31.500,00		31.500,00	
0103	07010302	Instalações desportivas e recreativas					
0103	07010307	Outros	10.000,00	47.000,00	8.300,00	48.700,00	
0103	**070106**	**Material de transporte**					
0103	07010602	Material de transporte - Outros		7.750,00		7.750,00	
0103	070107	Equipamento de informática	250.000,00	37.800,00	3.600,00	284.200,00	
0103	070108	Software informático	205.000,00	5.200,00	2.000,00	208.200,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	45.000,00	67.350,00	1.635,00	110.715,00	
0103	**070110**	**Equipamento básico**					
0103	07011002	Outro equipamento básico	121.000,00	90.000,00	74.040,00	136.960,00	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	6.000,00	16.100,00	2.200,00	19.900,00	
0103	070112	Artigos e objetos de valor	18.500,00	105.700,00	16.300,00	107.900,00	
0103	070115	Outros investimentos	279.000,00	127.450,00	163.900,00	242.550,00	
0103	**0703**	**Bens de domínio público**					
0103	070301	Terrenos e recursos naturais	40.000,00	9.000,00		49.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**					
0103	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00			1.000,00	
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					
0103	**0805**	**Administração local**					
0103	**080501**	**Continente**					
0103	08050102	Freguesias	700.000,00	452.708,33	108.223,22	1.044.485,11	
0103	**0807**	**Instituições sem fins lucrativos**					
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos	526.500,00	350.983,22	216.707,18	660.776,04	
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	213.600,00			213.600,00	
0103	**0909**	**Outros ativos financeiros**					
0103	090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas					
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	2.330.000,00			2.330.000,00	
0103	090911	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	1.511,00		26.511,00	
0103	090914	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		715,00		715,00	
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	20.900,00	337,00		21.237,00	
0104	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	900,00		403,00	497,00	
0104	010113	Subsídio de refeição	2.300,00	66,00		2.366,00	
0104	010114	Subsídios de férias e de Natal	4.200,00			4.200,00	
0104	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.500,00		2.500,00		
0104	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
0104	010202	Horas extraordinárias	4.500,00		2.400,00	2.100,00	
0104	010204	Ajudas de custo	2.000,00		600,00	1.400,00	
0104	010211	Subsídio de turno	2.000,00			2.000,00	
0104	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
0104	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
0104	01021302	Outros	65.000,00	8.000,00		73.000,00	
0104	**0103**	**Segurança social**					
0104	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
0104	010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00			2.000,00	
0104	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens					
0104	010304	Outras prestações familiares	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 adopçao	1.000,00			1.000,00	
0104	01031099	Outras despesas de segurança social	500,00		500,00		
0104	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0104	**0201**	**Aquisição de bens**					
0104	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
0104	02010202	Gasóleo	5.000,00			5.000,00	
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	2.500,00			2.500,00	
0104	**0202**	**Aquisição de serviços**					
0104	020209	Comunicações	3.500,00			3.500,00	
0104	020210	Transportes	1.050,00			1.050,00	
0104	020211	Representação dos serviços	50,00			50,00	
0104	020212	Seguros	550,00			550,00	
0104	020213	Deslocações e estadas	5.000,00			5.000,00	
0104	020217	Publicidade	200,00			200,00	
0104	020220	Outros trabalhos especializados	65.500,00		1.500,00	64.000,00	
0104	**020225**	**Outros serviços**					
0104	02022599	Outros serviços	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
0104	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
0104	**0408**	**Famílias**					
0104	040802	Outras					
0104	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
0104	**0602**	**Diversas**					
0104	**060203**	**Outras**					
0104	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
0104	0602030503	Outras	50,00			50,00	
02		**DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO**					
02	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
02	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
02	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	476.200,00	6.506,00		482.706,00	
02	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	25.200,00			25.200,00	
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	39.700,00			39.700,00	
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			50,00	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
02	010111	Representação	9.400,00			9.400,00	
02	010113	Subsídio de refeição	40.900,00			40.900,00	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal	100.600,00			100.600,00	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	34.600,00		3.000,00	31.600,00	
02	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
02	010202	Horas extraordinárias	5.400,00	1.785,00	3.000,00	4.185,00	
02	010204	Ajudas de custo	300,00			300,00	
02	010205	Abono para falhas	2.900,00			2.900,00	
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**					
02	01021301	Premios de desempenho	3.500,00			3.500,00	
02	01021302	Outros	1.000,00			1.000,00	
02	**0103**	**Segurança social**					
02	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
02	010302	Outros encargos com a saúde	8.000,00	7.600,00		15.600,00	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.000,00			7.000,00	
02	010304	Outras prestações familiares	8.000,00			8.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
02	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
02	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	141.000,00	14.214,74		155.214,74	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	32.000,00		3.214,74	28.785,26	
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	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
02	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
02	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**0201**	**Aquisição de bens**					
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
02	020104	Limpeza e higiene	200,00			200,00	
02	020108	Material de escritório	44.500,00		2.230,00	42.270,00	
02	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
02	020114	Outro material - Peças	75,00			75,00	
02	020117	Ferramentas e utensílios	250,00		200,00	50,00	
02	020118	Livros e documentação técnica	500,00		400,00	100,00	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	1.230,00		1.280,00	
02	020121	Outros bens	2.100,00	1.800,00		3.900,00	
02	**0202**	**Aquisição de serviços**					
02	020203	Conservação de bens	1.000,00		600,00	400,00	
02	020208	Locação de outros bens	250,00			250,00	
02	020209	Comunicações	2.550,00	950,00	2.000,00	1.500,00	
02	020210	Transportes	950,00		260,00	690,00	
02	020212	Seguros	500,00	260,00	500,00	260,00	
02	020213	Deslocações e estadas	700,00			700,00	
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.000,00		1.000,00		
02	020217	Publicidade	2.500,00			2.500,00	
02	020219	Assistência técnica	500,00			500,00	
02	020220	Outros trabalhos especializados	58.000,00	6.150,00	43.650,00	20.500,00	
02	020222	Serviços de saúde					
02	**020225**	**Outros serviços**					
02	02022599	Outros serviços	2.280,00	350,00	350,00	2.280,00	
02	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
02	**0408**	**Famílias**					
02	040802	Outras	4.550,00			4.550,00	
02	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
02	**0602**	**Diversas**					
02	**060203**	**Outras**					
02	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
02	0602030503	Outras	1.000,00		500,00	500,00	
03		**DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
03	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
03	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
03	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	535.100,00	10.291,00	5.000,00	540.391,00	
03	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	11.100,00	1.700,00		12.800,00	
03	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	41.400,00			41.400,00	
03	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
03	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
03	01010601	PCT - Pessoal em funções	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	8.100,00			8.100,00	
03	010113	Subsídio de refeição	52.500,00			52.500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
03	010114	Subsídios de férias e de Natal	103.900,00	7.300,00		111.200,00	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00	6.408,00	2.000,00	34.408,00	
03	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
03	010202	Horas extraordinárias	7.000,00	3.860,00	6.500,00	4.360,00	
03	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
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	50,00			50,00	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
03	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
03	01021301	Premios de desempenho	3.500,00			3.500,00	
03	01021302	Outros	1.000,00			1.000,00	
03	**0103**	**Segurança social**					
03	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
03	010302	Outros encargos com a saúde	8.300,00	3.173,00		11.473,00	
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.200,00			13.200,00	
03	010304	Outras prestações familiares	4.050,00		2.500,00	1.550,00	
03	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
03	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	156.000,00		15.000,00	141.000,00	
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	27.000,00			27.000,00	
03	01030503	Outros	1.000,00		1.000,00		
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
03	**010309**	**Seguros**					
03	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
03	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	2.000,00	8.015,00		10.015,00	
03	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
03	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
03	**0201**	**Aquisição de bens**					
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
03	020104	Limpeza e higiene	200,00			200,00	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00		4.100,00	900,00	
03	020108	Material de escritório	5.000,00		4.500,00	500,00	
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00			500,00	
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00			100,00	
03	020111	Material de consumo clínico	6.000,00			6.000,00	
03	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
03	020114	Outro material - Peças	75,00			75,00	
03	020117	Ferramentas e utensílios	250,00			250,00	
03	020118	Livros e documentação técnica	500,00			500,00	
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00			50,00	
03	020121	Outros bens	2.100,00			2.100,00	
03	**0202**	**Aquisição de serviços**					
03	020203	Conservação de bens	1.000,00		500,00	500,00	
03	020208	Locação de outros bens	270,00			270,00	
03	020209	Comunicações	550,00	350,00		900,00	
03	020210	Transportes	2.250,00		340,00	1.910,00	
03	020212	Seguros	500,00	340,00	150,00	690,00	
03	020213	Deslocações e estadas	150,00	250,00		400,00	
03	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	5.500,00		5.450,00	50,00	
03	020215	Formação	28.000,00	4.335,00		32.335,00	
03	020217	Publicidade	800,00		500,00	300,00	
03	020219	Assistência técnica	500,00		500,00		
03	020220	Outros trabalhos especializados	16.000,00		9.700,00	6.300,00	
03	020222	Serviços de saúde	24.700,00	2.600,00		27.300,00	
03	**020225**	**Outros serviços**					
03	02022599	Outros serviços	1.500,00	1.000,00	165,00	2.335,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
03	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
03	**0408**	**Famílias**					
03	040802	Outras	11.200,00		3.000,00	8.200,00	
03	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
03	**0602**	**Diversas**					
03	**060203**	**Outras**					
03	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
03	0602030503	Outras	1.000,00			1.000,00	
03	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
03	**0701**	**Investimentos**					
03	070101	Terrenos					
03	**070103**	**Edifícios**					
03	07010301	Instalações de serviços					
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas					
03	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária					
03	07010304	Creches					
03	07010305	Escolas					
03	07010307	Outros	10.000,00		7.700,00	2.300,00	
03	**070104**	**Construções diversas**					
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas					
03	07010409	Sinalização e trânsito					
03	07010410	Infraestruturas para distribuiçao energia electrica					
03	07010412	Cemitérios					
03	07010413	Outros					
03	**070106**	**Material de transporte**					
03	07010602	Material de transporte - Outros					
03	070111	Ferramentas e utensílios					
03	070113	Investimentos incorpóreos					
03	070115	Outros investimentos					
03	**0703**	**Bens de domínio público**					
03	070301	Terrenos e recursos naturais					
03	**070302**	**Edificios**					
03	07030205	Escolas					
03	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**					
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares					
03	07030304	Iluminação pública					
03	07030305	Parques e jardins					
03	07030313	Outros					
03	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural					
03	070306	Outros bens de domínio público					
04		**DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA**					
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	2.183.540,00		104.480,56	2.079.059,44	
04	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	139.900,00		28.913,88	110.986,12	
04	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	66.770,00			66.770,00	
04	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
04	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
04	01010601	PCT - Pessoal em funções	457.510,00	44.889,90	25.469,00	476.930,90	
04	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	273.560,00	23.900,00	30.000,00	267.460,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.900,00	57.000,00	1.308,00	66.592,00	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
04	010111	Representação	8.100,00			8.100,00	
04	010113	Subsídio de refeição	336.940,00	7.950,00	8.134,58	336.755,42	
04	010114	Subsídios de férias e de Natal	494.220,00	21.220,00	6.270,14	509.169,86	
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	75.000,00	30.500,00	19.989,90	85.510,10	
04	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
04	010202	Horas extraordinárias	14.200,00	10.000,00	4.361,04	19.838,96	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
04	010204	Ajudas de custo	600,00	1.000,00		1.600,00	
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	34.200,00			34.200,00	
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	41.580,00	3.250,00	2.000,00	42.830,00	
04	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
04	01021301	Premios de desempenho	7.000,00			7.000,00	
04	01021302	Outros	1.000,00			1.000,00	
04	**0103**	**Segurança social**					
04	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
04	010302	Outros encargos com a saúde	43.860,00	19.336,00	1.000,00	62.196,00	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	21.100,00			21.100,00	
04	010304	Outras prestações familiares	4.050,00			4.050,00	
04	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
04	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	523.390,00	36.500,00	214.168,29	345.721,71	
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	345.270,00	216.469,00	17.780,00	543.959,00	
04	01030503	Outros	1.000,00	8,00		1.008,00	
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 adopçao	13.000,00			13.000,00	
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	3.100,00		3.100,00		
04	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
04	02010201	Gasolina	500,00		500,00		
04	02010202	Gasóleo	500,00		500,00		
04	02010299	Outros	50,00			50,00	
04	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
04	020104	Limpeza e higiene	1.100,00	1.860,00	950,00	2.010,00	
04	020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.541.100,00		41.000,00	1.500.100,00	
04	020106	Alimentação - Géneros para confecionar	2.450,00			2.450,00	
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00		4.305,00	695,00	
04	020108	Material de escritório	15.327,00	1.000,00	11.677,00	4.650,00	
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.400,00	130,00	2.250,00	280,00	
04	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
04	020111	Material de consumo clínico	400,00		140,00	260,00	
04	020112	Material de transporte - Peças	100,00			100,00	
04	020113	Material de consumo hoteleiro	10.300,00	5.050,00	5.300,00	10.050,00	
04	020114	Outro material - Peças	250,00		250,00		
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	55.900,00	225.740,83	36.870,00	244.770,83	
04	**020116**	**Mercadorias para venda**					
04	02011603	Outros	25.750,00	44.950,00	29.850,00	40.850,00	
04	020117	Ferramentas e utensílios	1.200,00		1.100,00	100,00	
04	020118	Livros e documentação técnica	100,00			100,00	
04	020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00			50,00	
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	71.500,00	39.941,00		111.441,00	
04	020121	Outros bens	58.750,00	24.638,00	11.817,35	71.570,65	
04	**0202**	**Aquisição de serviços**					
04	020201	Encargos de instalações	818.500,00	361.000,00	412.150,00	767.350,00	
04	020202	Limpeza e higiene	14.500,00	33.525,00	1.600,00	46.425,00	
04	020203	Conservação de bens	1.700,00	4.500,00	130,00	6.070,00	
04	020208	Locação de outros bens	70.500,00	110.414,70	63.349,50	117.565,20	
04	020209	Comunicações	26.700,00	1.680,00	420,00	27.960,00	
04	020210	Transportes	436.300,00	27.523,00	82.474,00	381.349,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
04	020212	Seguros	24.600,00	150,00	3.720,00	21.030,00	
04	020213	Deslocações e estadas	700,00	700,00		1.400,00	
04	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	211.344,00	135.972,16	91.000,00	256.316,16	
04	020215	Formação	10.000,00		4.400,00	5.600,00	
04	020216	Seminários, exposições e similares	75.200,00	23.400,00	45.220,00	53.380,00	
04	020217	Publicidade	110.706,00	14.476,50	37.385,96	87.796,54	
04	020218	Vigilância e segurança	191.000,00	56.500,00	57.100,00	190.400,00	
04	020219	Assistência técnica	3.000,00		2.070,00	930,00	
04	020220	Outros trabalhos especializados	725.590,00	378.996,84	84.479,20	1.020.107,64	
04	020221	Utilização de infraestruturas de transportes	400,00		400,00		
04	020223	Outros serviços especializados					
04	**020225**	**Outros serviços**					
04	02022599	Outros serviços	280.550,00	73.177,30	92.416,32	261.310,98	
04	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**					
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	165.600,00	21.575,00	8.500,00	178.675,00	
04	**0408**	**Famílias**					
04	040802	Outras	469.100,00	100.130,00	337.094,72	232.135,28	
04	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
04	**0602**	**Diversas**					
04	**060203**	**Outras**					
04	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
04	0602030503	Outras					
04	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
04	**0701**	**Investimentos**					
04	070101	Terrenos					
04	**070102**	**Habitações**					
04	07010203	Reparação e beneficiação					
04	**070103**	**Edifícios**					
04	07010301	Instalações de serviços					
04	**070104**	**Construções diversas**					
04	07010405	Parques e jardins					
04	07010413	Outros					
04	**070106**	**Material de transporte**					
04	07010602	Material de transporte - Outros	3.000,00			3.000,00	
04	070107	Equipamento de informática	2.400,00	60.000,00		62.400,00	
04	070108	Software informático	7.600,00	450,00		8.050,00	
04	070109	Equipamento administrativo	52.500,00		50.450,00	2.050,00	
04	**070110**	**Equipamento básico**					
04	07011002	Outro equipamento básico	93.170,00	51.037,00	38.797,00	105.410,00	
04	070111	Ferramentas e utensílios					
04	070112	Artigos e objetos de valor	10.000,00		1.600,00	8.400,00	
04	070113	Investimentos incorpóreos					
04	070115	Outros investimentos	27.000,00	52.200,00	8.240,00	70.960,00	
04	**0703**	**Bens de domínio público**					
04	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**					
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares					
04	07030305	Parques e jardins					
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					
05		**DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD**					
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	1.580.360,00	65.380,56	49.721,64	1.596.018,92	
05	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	59.500,00	2.020,00	26.534,00	34.986,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	61.700,00			61.700,00	
05	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
05	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
05	01010601	PCT - Pessoal em funções	9.500,00			9.500,00	
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	4.445,49		4.495,49	
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	913.740,00	308,00	12.460,00	901.588,00	
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
05	010111	Representação	10.500,00			10.500,00	
05	010113	Subsídio de refeição	179.350,00	734,58	615,00	179.469,58	
05	010114	Subsídios de férias e de Natal	303.410,00	2.578,14	15.000,00	290.988,14	
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	61.500,00	42.970,00	1.750,00	102.720,00	
05	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
05	010202	Horas extraordinárias	24.300,00	365,00	11.024,09	13.640,91	
05	010204	Ajudas de custo	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
05	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
05	010206	Formação	50,00			50,00	
05	010210	Subsídio de trabalho noturno	1.400,00	136,00		1.536,00	
05	010211	Subsídio de turno	173.000,00	18.150,00	411,94	190.738,06	
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
05	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
05	01021301	Premios de desempenho	3.500,00			3.500,00	
05	01021302	Outros	1.000,00			1.000,00	
05	**0103**	**Segurança social**					
05	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
05	010302	Outros encargos com a saúde	23.300,00	3.850,00		27.150,00	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	18.500,00	952,00		19.452,00	
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	392.880,00	51.808,29		444.688,29	
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	132.980,00	8.000,00		140.980,00	
05	01030503	Outros	8.600,00	14.397,00		22.997,00	
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
05	**010309**	**Seguros**					
05	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
05	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	10.000,00	10.000,00	660,00	19.340,00	
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	3.100,00	2.700,00	2.500,00	3.300,00	
05	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
05	02010201	Gasolina	500,00		500,00		
05	02010202	Gasóleo	750,00	29.500,00	27.250,00	3.000,00	
05	02010299	Outros	50,00			50,00	
05	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
05	020104	Limpeza e higiene	19.100,00			19.100,00	
05	020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.000,00	12.418,70	1.000,00	12.418,70	
05	020106	Alimentação - Géneros para confecionar	2.400,00		200,00	2.200,00	
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	1.800,00	4.880,00	1.920,00	
05	020108	Material de escritório	2.350,00	1.470,00	2.529,04	1.290,96	
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.000,00		2.690,00	310,00	
05	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
05	020111	Material de consumo clínico	500,00	400,00		900,00	
05	020112	Material de transporte - Peças	100,00			100,00	
05	020113	Material de consumo hoteleiro	550,00	150,00	100,00	600,00	
05	020114	Outro material - Peças	250,00		150,00	100,00	
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	141.200,00	39.211,95	40.934,00	139.477,95	
05	**020116**	**Mercadorias para venda**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
05	02011603	Outros	250,00		200,00	50,00	
05	020117	Ferramentas e utensílios	1.350,00	200,00	1.000,00	550,00	
05	020118	Livros e documentação técnica	150,00			150,00	
05	020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00			50,00	
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	8.800,00	17.463,00	100,00	26.163,00	
05	020121	Outros bens	21.950,00	31.300,00	2.086,97	51.163,03	
05	**0202**	**Aquisição de serviços**					
05	020201	Encargos de instalações	1.114.150,00	352.140,00	463.770,00	1.002.520,00	
05	020202	Limpeza e higiene	86.800,00	53.070,00	32.075,00	107.795,00	
05	020203	Conservação de bens	2.250,00			2.250,00	
05	020208	Locação de outros bens	18.150,00	45.013,05	54.331,50	8.831,55	
05	020209	Comunicações	50.700,00	170,00	350,00	50.520,00	
05	020210	Transportes	57.440,00	7.835,00	17.760,00	47.515,00	
05	020211	Representação dos serviços	1.000,00	600,00	100,00	1.500,00	
05	020212	Seguros	25.360,00	800,00	9.345,00	16.815,00	
05	020213	Deslocações e estadas	1.600,00		500,00	1.100,00	
05	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.000,00	3.353,00	1.000,00	3.353,00	
05	020216	Seminários, exposições e similares					
05	020217	Publicidade	20.500,00	2.950,00	4.445,00	19.005,00	
05	020218	Vigilância e segurança	176.800,00	13.712,00	5.500,00	185.012,00	
05	020219	Assistência técnica	6.650,00	400,00		7.050,00	
05	020220	Outros trabalhos especializados	233.600,00	259.314,00	127.183,38	365.730,62	
05	020222	Serviços de saúde	1.000,00		1.000,00		
05	**020225**	**Outros serviços**					
05	02022599	Outros serviços	355.200,00	7.526,00	149.944,81	212.781,19	
05	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
05	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**					
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	276.600,00	128.795,00	101.682,00	303.713,00	
05	**0408**	**Famílias**					
05	040802	Outras	90.490,00	10,00	26.548,28	63.951,72	
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		124.000,00	124.000,00		
05	**070102**	**Habitações**					
05	07010203	Reparação e beneficiação					
05	**070104**	**Construções diversas**					
05	07010406	Instalações desportivas e recreativas	10.000,00	77.000,00		87.000,00	
05	**070106**	**Material de transporte**					
05	07010602	Material de transporte - Outros					
05	070107	Equipamento de informática	30.000,00	8.900,00	16.700,00	22.200,00	
05	070109	Equipamento administrativo	10.250,00	700,00	3.000,00	7.950,00	
05	**070110**	**Equipamento básico**					
05	07011002	Outro equipamento básico	127.000,00	56.100,00	29.200,00	153.900,00	
05	070112	Artigos e objetos de valor					
05	070115	Outros investimentos	81.500,00	70.050,00		151.550,00	
06		**DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL**					
06	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
06	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
06	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
06	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.647.220,00	3.359,80	148.735,00	1.501.844,80	
06	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	78.800,00		32.000,00	46.800,00	
06	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	18.700,00			18.700,00	
06	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
06	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
06	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
06	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	5.080,56		5.130,56	
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	57.700,00	700,00	57.000,00	1.400,00	
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
06	010111	Representação	10.800,00			10.800,00	
06	010113	Subsídio de refeição	150.910,00	792,19	1.000,00	150.702,19	
06	010114	Subsídios de férias e de Natal	304.910,00	6.650,00	11.850,00	299.710,00	
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.050,00	86.500,00	2.839,80	86.710,20	
06	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
06	010202	Horas extraordinárias	2.000,00	3.980,00		5.980,00	
06	010204	Ajudas de custo	150,00			150,00	
06	010205	Abono para falhas	1.100,00			1.100,00	
06	010206	Formação	50,00			50,00	
06	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
06	010211	Subsídio de turno	6.400,00			6.400,00	
06	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
06	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
06	01021301	Premios de desempenho	3.500,00			3.500,00	
06	01021302	Outros	1.000,00			1.000,00	
06	**0103**	**Segurança social**					
06	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
06	010302	Outros encargos com a saúde	22.200,00	585,00		22.785,00	
06	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.000,00	1.700,00		10.700,00	
06	010304	Outras prestações familiares	8.000,00			8.000,00	
06	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
06	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	457.000,00		24.000,00	433.000,00	
06	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	72.000,00	1.407,72	31.107,72	42.300,00	
06	01030503	Outros	1.000,00		1.000,00		
06	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
06	**010309**	**Seguros**					
06	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
06	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
06	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	2.500,00	4.500,00	1.500,00	5.500,00	
06	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
06	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
06	**0201**	**Aquisição de bens**					
06	020101	Matérias-primas e subsidiárias	26.500,00		20.300,00	6.200,00	
06	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
06	02010299	Outros	150,00	1.250,00		1.400,00	
06	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
06	020104	Limpeza e higiene	12.500,00	1.700,00	6.204,00	7.996,00	
06	020106	Alimentação - Géneros para confecionar	1.150,00		1.000,00	150,00	
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	10.550,00		15.550,00	
06	020108	Material de escritório	600,00	500,00		1.100,00	
06	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.870,00	1.340,00		6.210,00	
06	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
06	020111	Material de consumo clínico	11.550,00		6.490,00	5.060,00	
06	020112	Material de transporte - Peças	100,00			100,00	
06	020113	Material de consumo hoteleiro	1.380,00	100,00	1.000,00	480,00	
06	020114	Outro material - Peças	2.430,00		1.000,00	1.430,00	
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.200,00	2.300,00	700,00	4.800,00	
06	020117	Ferramentas e utensílios	1.700,00	1.000,00	1.500,00	1.200,00	
06	020118	Livros e documentação técnica	3.600,00		2.600,00	1.000,00	
06	020120	Material de educação, cultura e recreio	550,00			550,00	
06	020121	Outros bens	74.300,00	20.270,00	31.150,00	63.420,00	
06	**0202**	**Aquisição de serviços**					
06	020201	Encargos de instalações	234.875,00	118.000,00	70.000,00	282.875,00	
06	020202	Limpeza e higiene	24.800,00	9.501,00		34.301,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
06	020203	Conservação de bens	51.430,00	195.750,00	108.000,00	139.180,00	
06	020208	Locação de outros bens	11.600,00		7.500,00	4.100,00	
06	020209	Comunicações	3.900,00	2.000,00		5.900,00	
06	020210	Transportes	5.900,00		1.750,00	4.150,00	
06	020212	Seguros	800,00	4.200,00		5.000,00	
06	020213	Deslocações e estadas	1.100,00		500,00	600,00	
06	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	239.520,00	108.910,00	135.035,00	213.395,00	
06	020216	Seminários, exposições e similares	6.800,00		6.800,00		
06	020217	Publicidade	227.527,00	4.200,00	161.720,00	70.007,00	
06	020218	Vigilância e segurança	188.700,00			188.700,00	
06	020219	Assistência técnica	50,00			50,00	
06	020220	Outros trabalhos especializados	2.103.980,00	371.194,00	446.520,00	2.028.654,00	
06	020223	Outros serviços especializados					
06	**020225**	**Outros serviços**					
06	02022599	Outros serviços	24.700,00	4.000,00	15.915,00	12.785,00	
06	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**0408**	**Famílias**					
06	040802	Outras	4.500,00			4.500,00	
06	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**0602**	**Diversas**					
06	**060203**	**Outras**					
06	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
06	0602030503	Outras	1.000,00			1.000,00	
06	0602030504	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	300,00			300,00	
06	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
06	**0701**	**Investimentos**					
06	070101	Terrenos	5.000,00	5.000,00	9.000,00	1.000,00	
06	**070103**	**Edifícios**					
06	07010301	Instalações de serviços	337.300,00		337.300,00		
06	07010307	Outros					
06	**070104**	**Construções diversas**					
06	07010405	Parques e jardins	190.500,00	228.309,00	153.009,00	265.800,00	
06	07010413	Outros		91.300,00		91.300,00	
06	**070106**	**Material de transporte**					
06	07010602	Material de transporte - Outros	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
06	070107	Equipamento de informática	52.275,00		52.275,00		
06	070108	Software informático	131.610,00		131.610,00		
06	070109	Equipamento administrativo	116.850,00	75,00	116.850,00	75,00	
06	**070110**	**Equipamento básico**					
06	07011002	Outro equipamento básico	72.500,00	120.000,00	45.000,00	147.500,00	
06	070111	Ferramentas e utensílios	12.000,00			12.000,00	
06	070112	Artigos e objetos de valor	24.600,00		24.600,00		
06	070113	Investimentos incorpóreos	15.000,00	138.750,00		153.750,00	
06	070115	Outros investimentos	184.775,00	46.600,00	99.370,00	132.005,00	
06	**0703**	**Bens de domínio público**					
06	070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00		5.000,00		
06	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**					
06	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	130.000,00	140.350,00	50.000,00	220.350,00	
06	07030305	Parques e jardins	81.000,00	260.800,00		341.800,00	
06	07030313	Outros					
06	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
06	**0801**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	**080101**	**Públicas**					
06	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	775.000,00	25.000,00		800.000,00	
07		**DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD**					
07	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
07	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
07	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
07	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.542.100,00	63.100,00	20.000,00	1.585.200,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
07	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	53.900,00			53.900,00	
07	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	56.300,00			56.300,00	
07	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
07	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
07	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
07	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
07	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	41.000,00		39.800,00	1.200,00	
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
07	010111	Representação	9.700,00	700,00		10.400,00	
07	010113	Subsídio de refeição	159.100,00		7.980,00	151.120,00	
07	010114	Subsídios de férias e de Natal	291.900,00		6.000,00	285.900,00	
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40.000,00	33.500,00		73.500,00	
07	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
07	010202	Horas extraordinárias	21.800,00	21.539,29		43.339,29	
07	010204	Ajudas de custo	250,00	32,00		282,00	
07	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
07	010206	Formação	50,00			50,00	
07	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
07	010211	Subsídio de turno	49.700,00	7.380,00		57.080,00	
07	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
07	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
07	01021301	Premios de desempenho	3.500,00			3.500,00	
07	01021302	Outros	1.000,00		900,00	100,00	
07	**0103**	**Segurança social**					
07	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
07	010302	Outros encargos com a saúde	29.400,00			29.400,00	
07	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.900,00		5.000,00	15.900,00	
07	010304	Outras prestações familiares	4.050,00			4.050,00	
07	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
07	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	460.000,00	50.000,00		510.000,00	
07	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	47.000,00		13.000,00	34.000,00	
07	01030503	Outros	1.000,00		945,00	55,00	
07	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
07	**010309**	**Seguros**					
07	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
07	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
07	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	5.000,00			5.000,00	
07	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
07	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
07	**0201**	**Aquisição de bens**					
07	020101	Matérias-primas e subsidiárias	141.100,00	53.320,00	40.300,00	154.120,00	
07	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
07	02010201	Gasolina	45.100,00	3.500,00	17.600,00	31.000,00	
07	02010202	Gasóleo	210.000,00	27.000,00	28.500,00	208.500,00	
07	02010299	Outros	40.790,00		7.300,00	33.490,00	
07	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
07	020104	Limpeza e higiene	36.650,00	5.680,00		42.330,00	
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.500,00	4.680,00		10.180,00	
07	020108	Material de escritório	300,00		300,00		
07	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	45.700,00	600,00		46.300,00	
07	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
07	020111	Material de consumo clínico	500,00		500,00		
07	020112	Material de transporte - Peças	28.550,00		900,00	27.650,00	
07	020113	Material de consumo hoteleiro	300,00		230,00	70,00	
07	020114	Outro material - Peças	9.000,00	1.100,00	4.820,00	5.280,00	
07	020117	Ferramentas e utensílios	5.800,00	13.100,00	3.500,00	15.400,00	
07	020118	Livros e documentação técnica	100,00			100,00	
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.985,00		1.500,00	2.485,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
07	020121	Outros bens	121.000,00	44.990,00	13.495,00	152.495,00	
07	**0202**	**Aquisição de serviços**					
07	020201	Encargos de instalações	102.550,00	26.000,00	34.920,00	93.630,00	
07	020202	Limpeza e higiene	3.000,00	8.700,00		11.700,00	
07	020203	Conservação de bens	345.445,00	144.890,00	58.320,00	432.015,00	
07	020208	Locação de outros bens	328.600,00	38.670,00	10.710,00	356.560,00	
07	020209	Comunicações	8.900,00		5.150,00	3.750,00	
07	020210	Transportes	10.600,00		2.250,00	8.350,00	
07	020212	Seguros	23.580,00	800,00		24.380,00	
07	020213	Deslocações e estadas	27.400,00	2.200,00	700,00	28.900,00	
07	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	11.400,00	92.127,00	47.040,00	56.487,00	
07	020215	Formação	6.000,00			6.000,00	
07	020217	Publicidade	13.980,00	12.900,00		26.880,00	
07	020218	Vigilância e segurança	64.800,00			64.800,00	
07	020219	Assistência técnica	219.000,00	88.150,00	26.700,00	280.450,00	
07	020220	Outros trabalhos especializados	221.600,00	146.899,00	100.900,00	267.599,00	
07	**020225**	**Outros serviços**					
07	02022599	Outros serviços	16.500,00	2.000,00	6.560,00	11.940,00	
07	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
07	**0408**	**Famílias**					
07	040802	Outras	35.800,00		10.750,00	25.050,00	
07	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
07	**0602**	**Diversas**					
07	**060203**	**Outras**					
07	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
07	0602030503	Outras	2.100,00	500,00		2.600,00	
07	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**0701**	**Investimentos**					
07	070101	Terrenos	425.000,00	5.000,00	5.000,00	425.000,00	
07	**070102**	**Habitações**					
07	07010201	Construção					
07	**070103**	**Edifícios**					
07	07010301	Instalações de serviços	764.122,00	407.900,00	640.545,00	531.477,00	
07	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.583.143,00		4.250,00	1.578.893,00	
07	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária					
07	07010304	Creches					
07	07010305	Escolas	6.624.960,00	981.558,00	1.225.520,00	6.380.998,00	
07	07010307	Outros	231.000,00	193.543,35	28.500,00	396.043,35	
07	**070104**	**Construções diversas**					
07	07010405	Parques e jardins	50.000,00	30.500,00		80.500,00	
07	07010406	Instalações desportivas e recreativas	630.000,00	188.140,00	177.500,00	640.640,00	
07	07010409	Sinalização e trânsito	33.000,00			33.000,00	
07	07010410	Infraestruturas para distribuiçao energia electrica					
07	07010412	Cemitérios	60.000,00		50.000,00	10.000,00	
07	07010413	Outros	176.000,00	53.250,00	88.400,00	140.850,00	
07	**070106**	**Material de transporte**					
07	07010602	Material de transporte - Outros	5.000,00			5.000,00	
07	070108	Software informático					
07	070109	Equipamento administrativo	95.700,00	90.000,00	97.000,00	88.700,00	
07	**070110**	**Equipamento básico**					
07	07011002	Outro equipamento básico	108.000,00	4.300,00		112.300,00	
07	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00			1.000,00	
07	070113	Investimentos incorpóreos	33.900,00	16.500,00	19.000,00	31.400,00	
07	070115	Outros investimentos	479.000,00	494.208,00	45.900,00	927.308,00	
07	**0703**	**Bens de domínio público**					
07	070301	Terrenos e recursos naturais	265.000,00	642.600,00	45.600,00	862.000,00	
07	**070302**	**Edificios**					
07	07030205	Escolas					
07	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
07	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.325.051,00	3.975.671,75	3.124.255,50	10.176.467,25	
07	07030302	Sistema de drenagem de águas residuais					
07	07030304	Iluminação pública	30.000,00	15.000,00		45.000,00	
07	07030305	Parques e jardins	5.000,00	500.000,00	487.250,00	17.750,00	
07	07030307	Captação e distribuição de água					
07	07030313	Outros	973.504,00		355.622,00	617.882,00	
07	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
07	070306	Outros bens de domínio público	173.733,00			173.733,00	
		TOTAL ...	88.082.420,00	23.065.660,79	17.895.627,68	93.252.453,11	

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL		VALOR	2019				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
										TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		**Funções Gerais**																	
1.1.		**Serviços Gerais de Administração Pública**																	
1.1.1.		**Administracao Geral**																	
1.1.1.1.		**Edifícios**																	
1.1.1.1. 17	2003 I 52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	DCMEM				07	07010307		100.000,00	214.543,35		114.543,35	100.000,00	5.000,00	5.000,00	25.456,65		114.543,35
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.	DCMEM				07	07010301				5.000,00	66.400,00		27.800,00	30.000,00	34.200,00		61.400,00
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					07	07010305				1.000,00	130,00						-870,00
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					07	07010307				10.000,00	6.500,00						-3.500,00
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					07	07010413				1.000,00	3.750,00						2.750,00
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					07	070115	434.141,56	27.000,00	85.000,00	10.000,00	8.220,00						-1.780,00
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.	DCMEM				07	07010301				200.000,00	100.000,00		101.000,00	200.000,00	200.000,00		-100.000,00
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					07	07010307				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					07	070115	510.654,59	202.000,00	101.000,00	1.000,00							-1.000,00
1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.	DCMEM				07	07010301				160.000,00	156.800,00		102.700,00	100.000,00			-3.200,00
1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.					07	070109				95.000,00	88.000,00						-7.000,00
1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.					07	07011002					4.300,00						4.300,00
1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.					07	070115	196.935,43	256.000,00	253.300,00	1.000,00	4.200,00						3.200,00
1.1.1.1. 01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	DCMEM				07	070115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		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, incluíndo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM			0	07	07010307		150.000,00	150.000,00			150.000,00	300.000,00	300.000,00			
1.1.1.1. 06	2015 I 44	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.	DCMEM				07	070115		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
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					

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	1.141.731,58	2.765.000,00	2.833.843,35	515.000,00	583.843,35	2.250.000,00	576.500,00	675.000,00	279.656,65		68.843,35
1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	DCMEM				07 07010307				5.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.					07 07011002				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.					07 070115	78.577,91	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.	OA				0103 07010301					31.500,00		68.500,00	38.500,00	100.000,00		31.500,00
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				9.000,00	700,00						-8.300,00
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.					0103 070107					3.600,00						3.600,00
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.					0103 070112				18.000,00	1.700,00						-16.300,00
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				23.000,00	51.700,00						28.700,00
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.					03 07010307				10.000,00	2.300,00						-7.700,00
1.1.1.1. 01	2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.					06 070113	45.017,84	160.000,00	253.000,00		61.500,00	100.000,00					61.500,00
1.1.1.1. 02	2018 I 49	Beneficiação das redes de terra e do quadro geral da Torre Lidador.	DCMEM				07 07010301		25.000,00	25.000,00			25.000,00					
1.1.1.2.		**Viaturas**																
1.1.1.2. 02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	DCMEM				07 07010602	25.158,70	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.1.1.2. 01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	DCMEM				07 07010602	189.248,71	100.000,00	100.000,00			100.000,00					
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.	DCMEM				07 07010602		33.000,00	33.000,00			33.000,00					
1.1.1.2. 01	2016 I 45	Aquisição de autocarro.	DCMEM				07 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	3.500,00	10.000,00	3.500,00		16.500,00	10.000,00	10.000,00		-6.500,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	1.488.739,27	3.293.000,00	3.448.343,35	605.000,00	760.343,35	2.688.000,00	706.500,00	768.500,00	434.656,65		155.343,35
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070109				5.000,00	38.415,00		69.780,00	60.000,00	74.800,00		33.415,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 07011002				86.000,00	107.760,00						21.760,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070111				5.000,00	19.750,00						14.750,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070112				500,00	106.200,00						105.700,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070115				8.000,00	82.750,00						74.750,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					05 070109				3.000,00	700,00						-2.300,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					05 07011002				2.000,00							-2.000,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					05 070115				4.000,00	3.300,00						-700,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					06 070109					75,00						75,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					07 070115	523.706,96	119.500,00	366.900,00	6.000,00	7.950,00						1.950,00
1.1.1.3. 01	2019 I 25	Aquisição de palcos.	OA				0103 070115		120.000,00		120.000,00			50.000,00				-120.000,00
1.1.1.4.		**Serviços Muncipais**																
1.1.1.4. 07	2013 I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.	DCMEM				07 070115	62.121,50	100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.1.1.5.		**Sistemas de Informação**																
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	DQSI				0103 070109	43.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.	DQSI				0103 070107				100.000,00	210.600,00		98.600,00	200.000,00	200.000,00		110.600,00
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.					05 070107	423.052,65	420.000,00	445.000,00	20.000,00	10.800,00	223.600,00					-9.200,00
1.1.1.5. 03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	DQSI				0103 070108	403.174,66	400.000,00	403.200,00	100.000,00	103.200,00	300.000,00	296.800,00	300.000,00	300.000,00		3.200,00
1.1.1.5. 01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	DQSI/DRHAG				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/DST				0103 070107				50.000,00	50.000,00		60.000,00				
1.1.1.5. 02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					0103 070108				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.5. 02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					0103 070115	404.960,70	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00						
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				
1.1.1.5. 01	2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.	DQSI				0103 070107				100.000,00	20.000,00		380.000,00				-80.000,00
1.1.1.5. 01	2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.					0103 070108		450.000,00	370.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00					

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	3.360.694,31	5.512.500,00	5.743.443,35	1.314.500,00	1.621.843,35	4.121.600,00	2.261.680,00	1.428.500,00	1.109.456,65		307.343,35
1.1.1.6.		**Assembleia Municipal**																
1.1.1.6. 01	2018 I 31	Obra de ampliação do espaço administativo atualmente afeto à Assembleia Municipal.	DCMEM				07 07010301	27.613,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
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				0103 070115		18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00					
1.1.1.8.		**Prevenção e Segurança no Trabalho**																
1.1.1.8. 01	2018 I 19	Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.	DCMEM				07 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.8. 02	2019 I 3	Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.	DCMEM				07 07011002		25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.2.		**Segurança e Ordem Públicas**																
1.2.1.		**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**																
1.2.1.3.		**Serviço de Emergência Protecção Civil**																
1.2.1.3. 01	2002 I 17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.	SMPC				0103 070115	1.259,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.2.1.3. 01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Proteção 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	23.874,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.2.1.3. 01	2009 I 14	Aquisição de equipamento de proteção individual.	SMPC			0	0103 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 Proteção Civil, na freguesia do Castêlo da Maia.	SMPC				0103 070109					1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.000,00
1.2.1.3. 01	2018 I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castêlo da Maia.					0103 07011002		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00						-1.000,00
1.2.2.		**Polícia Municipal**																
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.	SPMF				0103 07010602					7.750,00		11.300,00	10.700,00	21.000,00		7.750,00
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 070109					31.300,00						31.300,00
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 07011002				5.000,00	200,00						-4.800,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	3.442.480,22	5.625.500,00	5.856.443,35	1.392.500,00	1.734.093,35	4.161.600,00	2.319.980,00	1.486.200,00	1.177.456,65		341.593,35
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 070111				1.000,00	150,00						-850,00
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 070115	29.093,74	21.000,00	41.000,00	15.000,00	1.600,00						-13.400,00
2.		**Funções Sociais**																
2.1.		**Educação**																
2.1.1.		**Ensino não Superior**																
2.1.1.1.		**Ensino Pré-Escolar**																
2.1.1.1. 01	2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	DCMEM				07 07010305		300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	180.000,00	100.000,00			
2.1.1.1. 02	2011 I 98	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	DCMEM			1	07 07010304		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.1.1.1. 01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.	DECC				04 07011002				5.000,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		11.000,00
2.1.1.1. 01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.					04 070115	9.503,49	6.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.2.		**Ensino Básico - EB1**																
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.	DECC				04 07011002					2.000,00						2.000,00
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.					04 070115	149.529,15	50.000,00	50.600,00		600,00	48.000,00					600,00
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	DCMEM				07 07010305	569.940,90	50.000,00	55.030,00	50.000,00	55.030,00		66.970,00	50.000,00	50.000,00		5.030,00
2.1.1.2. 12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	DECC				04 07011002	38.688,62	30.000,00	28.000,00	30.000,00	28.000,00		52.000,00	30.000,00	30.000,00		-2.000,00
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	DCMEM			0	07 07010305				1.503.400,00	1.406.100,00		102.300,00				-97.300,00
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.					07 07011002	138.152,81	1.593.400,00	1.496.100,00	90.000,00	90.000,00						
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM				07 07010305				50.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	4.377.388,93	7.775.900,00	7.944.173,35	3.237.900,00	3.484.573,35	4.509.600,00	2.831.250,00	1.776.200,00	1.367.456,65		246.673,35
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.					07 07011002	414.037,93	51.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.2. 01	2016 I 46	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	DCMEM				07 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.	DCMEM				07 07010305				85.000,00	177.100,00		58.900,00	150.000,00			92.100,00
2.1.1.2. 01	2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.					07 070115	97.829,12	86.000,00	177.100,00	1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2. 02	2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	DCMEM				07 07010305	74.629,30	160.000,00	180.970,00	160.000,00	180.970,00		79.030,00	100.000,00			20.970,00
2.1.1.2. 03	2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.	DCMEM				07 07010305				40.000,00	40.398,00		93.422,00	150.000,00			398,00
2.1.1.2. 03	2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.					07 070115	23.439,30	50.000,00	106.578,00	10.000,00	66.180,00						56.180,00
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.	DCMEM				07 07010305		80.000,00	80.000,00			80.000,00	50.000,00				
2.1.1.2. 01	2019 I 4	SUPERTABi Maia - Aquisição de equipamento informático.	DECC				04 070107					60.000,00		50.000,00	40.000,00	50.000,00		60.000,00
2.1.1.2. 01	2019 I 4	SUPERTABi Maia - Aquisição de equipamento informático.					04 070109		50.000,00	60.000,00	50.000,00							-50.000,00
2.1.1.2. 02	2019 I 32	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Gueifães 2, na freguesia da Cidade da Maia.					07 07010305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.1.1.2. 03	2019 I 33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.					07 07010305		60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50.000,00				
2.1.1.2. 04	2019 I 34	Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM				07 07010305		150.000,00	107.802,00	100.000,00	57.802,00	50.000,00	642.198,00	1.000,00			-42.198,00
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.	DCMEM			3	07 07010305	387.481,71	1.136.600,00	1.617.919,00	1.136.600,00	1.617.919,00						481.319,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	5.374.806,29	9.749.500,00	10.535.542,35	4.861.500,00	5.725.942,35	4.809.600,00	3.954.800,00	2.217.200,00	1.417.456,65		864.442,35
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.	DCMEM			2	07 07010305	24.415,50	1.488.800,00	315.800,00	1.488.800,00	315.800,00		2.207.600,00				-1.173.000,00
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.	DCMEM			3	07 07010305	507.611,80	1.665.160,00	2.080.049,00	1.665.160,00	2.080.049,00						414.889,00
2.1.1.5.		**Outros Projectos**																
2.1.1.5. 01	2003 I 1	Elaboração de projetos diversos, incluíndo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.	DCMEM				07 070113	274.659,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00	12.500,00		52.500,00	50.000,00	50.000,00		-2.500,00
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.	DCMEM				07 07010305				5.000,00	29.700,00		25.200,00	50.000,00	50.000,00		24.700,00
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					07 07010307				5.000,00							-5.000,00
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					07 070115	212.618,13	70.000,00	94.800,00	10.000,00	15.100,00	50.000,00					5.100,00
2.1.1.5. 04	2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".	DECC				04 070107				1.000,00	1.000,00		10.700,00	8.300,00			
2.1.1.5. 04	2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".					04 07011002	124.082,40	24.170,00	17.670,00	23.170,00	16.670,00						-6.500,00
2.1.1.5. 04	2018 I 46	Instalação de pára-raios em edifícios do parque escolar.	DCMEM				07 07010305		30.000,00	30.000,00			30.000,00	50.000,00				
2.1.1.7.		**Ensino Artístico**																
2.1.1.7. 01	2018 I 45	Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".	DCMEM				07 07010305		110.000,00	155.000,00	50.000,00	95.000,00	60.000,00	5.000,00				45.000,00
2.1.1.8.		**Ensino Especial - Insuficientes**																
2.1.1.8. 02	2002 I 51	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	DECC				04 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.1.2.		**Serviços Auxiliares de Ensino**																
2.1.2. 02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.	DECC				04 07011002				15.000,00	29.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		14.500,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	6.518.193,12	13.157.630,00	13.246.361,35	8.144.630,00	8.326.261,35	4.949.600,00	6.330.800,00	2.350.500,00	1.542.456,65		181.631,35
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.					04 070115	90.527,40	20.000,00	34.500,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.2. 05	2003 I 68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	DCMEM				07 07010305	29.381,50						5.000,00	5.000,00			
2.1.2. 01	2018 I 12	Beneficiação e ampliação da cantina da Escola do EB1 Maia-Sede.	DCMEM				07 07010305		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.1.2. 02	2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	DCMEM				07 07010305		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.3.		**Segurança e Acção Sociais**																
2.3.2.		**Acção Social**																
2.3.2.1.		**Apoio à Infância**																
2.3.2.1. 01	2017 I 26	Adaptação do antigo edifício da Escola da Igreja, na freguesia de Folgosa para instalação de uma Creche.	DCMEM			0	07 07010304		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
2.3.2.3.		**Outros Apoios**																
2.3.2.3. 02	2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.	DDSDJ				05 070109				7.250,00	7.250,00		5.000,00	5.000,00			
2.3.2.3. 02	2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 070115	7.614,87	9.750,00	9.750,00	2.500,00	2.500,00						
2.3.2.3. 06	2017 I 32	Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM				07 07010307		200.000,00					2.044.300,00	340.750,00			
2.3.2.3. 08	2019 I 37	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM				07 07010307		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00					
2.4.		**Habitação e Servicos Colectivos**																
2.4.1.		**Habitação**																
2.4.1. 13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.	DDSDJ				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.	DDSDJ				0103 07010203		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.1. 01	2019 I 38	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção de habitação social.	DCMEM				07 07010201		3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00					
2.4.2.		**Ordenamento do Território**																
2.4.2.1.		**Planeamento Urbanistico**																
2.4.2.1. 40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	DST				06 070113	4.397,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	6.650.113,96	19.492.380,00	19.395.611,35	8.214.380,00	8.396.011,35	10.999.600,00	8.440.100,00	2.706.250,00	1.547.456,65		181.631,35
2.4.2.1. 01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	DST			0	06 070113	209.100,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.2.1. 06	2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	DST			0	06 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.2.1. 11	2010 I 57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	DST				06 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.	DST			0	06 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.	DST				07 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.	DST				06 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.	DST				06 07010301				337.300,00			554.150,00				-337.300,00
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.					06 070109		454.150,00		116.850,00							-116.850,00
2.4.2.1. 02	2018 I 26	Elaboração da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".	DST				06 070113		75.000,00	75.000,00			75.000,00					
2.4.2.1. 05	2018 I 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.	DST				06 070115	30.750,00	28.785,00	48.585,00	28.785,00	48.585,00						19.800,00
2.4.2.1. 02	2019 I 20	Estudo urbanístico com vista à integração de parte da EN14 no contexto urbano da Cidade da Maia, na freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM				07 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.4.2.2.		**Urbanização**																
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.	DCMEM				07 07010413				20.000,00	13.000,00		163.206,50	35.000,00	35.000,00		-7.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	6.889.963,96	20.420.315,00	19.889.196,35	8.717.315,00	8.457.596,35	11.444.600,00	9.257.456,50	2.791.250,00	1.582.456,65		-259.718,65
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					07 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.					07 07030301				150.000,00	783.793,50						633.793,50
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					07 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.					07 07030313	1.181.092,29	285.000,00	887.793,50	5.000,00	5.000,00	76.000,00					
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	DCMEM/DST				0103 070101				5.000,00	155.456,65		115.543,35	1.000,00	1.000,00		150.456,65
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					0103 070301				5.000,00	14.000,00						9.000,00
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					06 070101				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					06 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.					07 070101	1.257.168,10	25.000,00	175.456,65	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.	DCMEM			1	07 07030313		50.000,00					159.000,00	1.000,00			
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.	DCMEM				07 070101		147.000,00	147.000,00			147.000,00	5.000,00				
2.4.2.2. 02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluíndo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM			1	07 07030313		310.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	100.000,00				
2.4.2.2. 04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	DCMEM				07 07030313		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00				

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	9.328.224,35	21.257.315,00	21.429.446,50	8.917.315,00	9.441.846,50	11.987.600,00	9.656.999,85	2.793.250,00	1.583.456,65		524.531,50
2.4.2.2. 02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM			0	07 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.	DCMEM			3	07 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.	DCMEM				07 07010413				10.000,00	10.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.					07 07030301	398.080,45	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00						
2.4.2.2. 01	2010 I 14	Arranjo urbanístico da Vereda da Estação, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM			3	07 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 Castêlo da Maia.	DCMEM			1	07 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.	DCMEM			0	07 070305		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		10.000,00				
2.4.2.2. 01	2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhoteiras, na freguesia de Moreira.	DCMEM			0	07 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.	DCMEM				07 07030301		212.600,00	212.600,00	12.600,00	12.600,00	200.000,00	150.000,00				
2.4.2.2. 02	2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM			0	07 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.	DCMEM				07 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
2.4.2.2. 06	2015 I 39	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.	DST/DCMEM				07 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.	DCMEM				07 07030313	149.662,65	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.2.2. 01	2019 I 7	Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.	DCMEM				07 070113							50.000,00	50.000,00	50.000,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	13.103.996,71	22.354.915,00	22.527.046,50	9.054.915,00	9.579.446,50	12.947.600,00	11116999,85	3.493.250,00	1.733.456,65		524.531,50
2.4.2.2. 01	2019 I 7	Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.					07 07030301		200.000,00	200.000,00			200.000,00					
2.4.2.2. 02	2019 I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.	DCMEM				07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
2.4.2.2. 03	2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.	DCMEM				07 07030301											
2.4.2.2. 03	2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.					07 07030313		600.000,00	600.000,00			600.000,00					
2.4.2.3.		**Reabilitação urbana**																
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.	DCMEM				07 07030301	26.568,00	1.238.800,00	183.500,00	1.238.800,00	183.500,00		1.327.000,00	25.000,00			-1.055.300,00
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.	DCMEM				07 07030301		156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00		50.000,00				
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.	DCMEM				07 07030301	11.070,00	665.000,00	785.601,00	665.000,00	785.601,00		50.000,00				120.601,00
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.	DCMEM				07 07030301		156.980,00	156.980,00	156.980,00	156.980,00		50.000,00				
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.	DCMEM				07 07030301	54.796,50	1.157.650,00	756.650,00	1.157.650,00	756.650,00		1.564.250,00	50.000,00			-401.000,00
2.4.2.3. 07	2017 I 34	Reabilitação urbana da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM				07 07030313	18.802,40	437.382,00	437.382,00	437.382,00	437.382,00		50.000,00				
2.4.6.		**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**																
2.4.6.1.		**Instrumentos de Acção Ambiental**																
2.4.6.1. 01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".	DST				06 070107				52.275,00			459.000,00				-52.275,00
2.4.6.1. 01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".					06 070108				131.610,00							-131.610,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	13.215.233,61	27.067.427,00	25.903.859,50	13.051.312,00	12.056.259,50	13.847.600,00	14717249,85	3.568.250,00	1.733.456,65		-995.052,50
2.4.6.1. 01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".					06 070112				24.600,00							-24.600,00
2.4.6.1. 01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".					06 070115				77.490,00	4.920,00						-72.570,00
2.4.6.1. 01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".					07 07010301	24.600,00	419.325,00	10.325,00	133.350,00	5.405,00						-127.945,00
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.	DST				06 07010413		250.000,00	341.300,00		91.300,00	250.000,00	908.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00		91.300,00
2.4.6.2. 04	2019 I 43	Construção de um Parque Canino, na freguesia de Vila Nova da Telha.					06 070113			61.500,00		61.500,00		5.000,00	5.000,00			61.500,00
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.	DCMEM			3	07 07010412		60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00		180.000,00				-50.000,00
2.4.6.3. 01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	DCMEM				0103 070101		100.000,00	190.000,00		138.000,00	52.000,00					138.000,00
2.4.6.3. 03	2015 I 43	Construção do Tanatório Municipal.	DCMEM				07 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.	DST				06 07010405				50.000,00	300,00		49.700,00	8.200,00	31.000,00		-49.700,00
2.4.6.5. 03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.					06 07030305	261.101,62	100.000,00	311.100,00	50.000,00	310.800,00						260.800,00
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	DST				06 07011002				10.000,00	10.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.					06 070115	227.578,18	40.000,00	40.000,00	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.	DST				06 070115				1.000,00	1.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.6.5. 02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.					06 07030305	29.426,25	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	DST				06 070111	27.260,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	DST			0	06 07030301				80.000,00	170.350,00		145.300,00	150.000,00	150.000,00		90.350,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	13.785.199,96	28.374.752,00	27.206.084,50	13.604.752,00	12.926.834,50	14.449.600,00	16105949,85	4.831.450,00	3.014.456,65		-677.917,50
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.					06 07030305	399.292,62	81.000,00	171.350,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.5. 02	2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	DST				06 07010405	75.003,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.	DST/DCMEM				06 07010413											
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.					06 07011002		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.5. 01	2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.	DST				06 070108							50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.6.5. 01	2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.					06 07030305		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.	DST				06 07010602		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.4.6.5. 01	2019 I 1	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque da Casa do Alto, na freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07010307		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, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	DCMEM/DST				07 07030305		500.000,00	12.750,00		12.750,00		497.250,00				12.750,00
2.4.6.6. 14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	DST				06 070101		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.6.6. 15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	DCMEM				07 07030313		20.000,00	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.	DCMEM			0	07 07030313		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		50.000,00	50.000,00			
2.4.6.6. 01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	DCMEM			1	07 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.	DCMEM			1	07 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.	DCMEM			1	07 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.	DST				06 07010405				500,00	500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		
2.4.6.6. 01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.					06 070113	105.226,50	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	14.364.722,13	29.591.252,00	28.025.684,50	13.826.252,00	13.161.084,50	14.864.600,00	17158699,85	5.011.950,00	3.144.956,65		-665.167,50
2.4.6.6. 03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	DST/DCMEM				07 07010307		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
2.4.6.6. 02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DST/DCMEM			1	06 07030305		250.000,00	250.000,00			250.000,00	100.000,00				
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	DST/DCMEM			0	06 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.	DST			0	06 07010413							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.					06 07030305	5.655,70	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.6.6. 04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Muncipais.	DCMEM				07 07010413				40.000,00	37.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-3.000,00
2.4.6.6. 04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Muncipais.					07 070115	50.384,98	41.000,00	41.000,00	1.000,00	4.000,00						3.000,00
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".	DST				06 07010405				10.000,00	85.000,00		35.000,00	95.000,00	20.000,00		75.000,00
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".					06 07011002				60.000,00	135.000,00						75.000,00
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".					06 070115	653.981,75	90.000,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.6.6. 02	2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	DST			1	06 07010405		160.000,00	210.000,00	100.000,00	150.000,00	60.000,00	50.000,00				50.000,00
2.4.6.6. 03	2016 I 47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.	DST				06 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.	DST			4	07 07010405	1.684.982,46	50.000,00	80.500,00	50.000,00	80.500,00		19.500,00				30.500,00
2.4.6.6. 03	2018 I 34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na relocalização de árvores.	DST				06 07030301		110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.6.6. 04	2018 I 35	Construção da Horta Pedagógica da Quinta da Caverneira, na freguesia de Águas Santas.	DST				06 07010413		60.000,00	60.000,00			60.000,00					

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	16.861.948,32	30.627.252,00	29.292.184,50	14.182.252,00	13.747.584,50	15.544.600,00	17813199,85	5.456.950,00	3.364.956,65		-434.667,50
2.4.6.6. 05	2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluíndo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCMEM				07 07030313		200.000,00	200.000,00			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.6.6. 01	2019 I 31	Corredor Verde do Rio Leça.	DST				06 07030305		405.000,00	405.000,00	5.000,00	5.000,00	400.000,00	100.000,00				
2.4.6.6. 03	2019 I 42	Valorização da paisagem da área florestal do Monte Penedo, na freguesia de Milheirós.					06 070113			15.750,00		15.750,00		5.000,00	5.000,00			15.750,00
2.4.6.8.		**Educação e Sensibilização Ambiental**																
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.	DST				06 07011002				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.					06 070115	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 Castêlo da Maia.	DCMEM/DST			0	06 07010307		150.000,00	150.000,00			150.000,00					
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 Castêlo da Maia.	DCMEM/DST			0	07 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 Castêlo da Maia.	DCMEM/DST			0	07 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.	DST				06 07010413		20.000,00					105.000,00	5.000,00			
2.4.6.8. 01	2016 I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.	DCMEM/DST			0	07 07010413	149.422,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		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.	DST				06 070115	2.938,35	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.	DST				06 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 Edificios**																

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	17.018.594,47	31.557.252,00	30.217.934,50	14.242.252,00	13.823.334,50	16.394.600,00	18193199,85	5.536.950,00	3.419.956,65		-418.917,50
2.5.1.1. 01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	DECC				04 070115		50.000,00	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.	DCMEM				07 070115		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		20.000,00				
2.5.1.1. 01	2012 I 7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCMEM			0	07 07010307		150.000,00	150.000,00			150.000,00					
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.	DCMEM				07 07010301				160.000,00	97.100,00		250.000,00	100.000,00			-62.900,00
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.					07 070115	32.933,56	160.000,00	110.000,00		12.900,00						12.900,00
2.5.1.1. 01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	DCMEM				07 07010307	84.594,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00				
2.5.1.1. 01	2018 I 52	Intervenções de modernização do Forum da Maia.	DCMEM				07 07010307		1.025.000,00	1.025.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000.000,00	100.000,00				
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.	DCMEM			3	07 07010302	40.064,24	456.150,00	456.150,00	456.150,00	456.150,00		10.000,00				
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.	DECC			0	04 07011002				10.000,00			63.400,00	50.000,00	50.000,00		-10.000,00
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.					04 070115	738,00	88.800,00	75.400,00	5.000,00	1.600,00	73.800,00					-3.400,00
2.5.1.4. 02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	DECC				04 070112		5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00		6.600,00	5.000,00	5.000,00		-1.600,00
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.	DECC				04 070112	50.322,06	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.	DCMEM				07 07010307		20.000,00		20.000,00			50.000,00				-20.000,00
2.5.1.4. 01	2019 I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM				07 07010307		30.000,00	109.000,00	30.000,00	109.000,00				11.000,00		79.000,00
2.5.1.6.		**Informação e Comunicação**																

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	17.227.247,01	33.607.202,00	32.261.884,50	15.018.402,00	14.643.484,50	17.618.400,00	18748199,85	5.696.950,00	3.490.956,65		-374.917,50
2.5.1.6. 02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	OA				0103 070115	17.885,89	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.		**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**																
2.5.1.7. 01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	DECC				04 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.	DECC				04 07011002				5.000,00	8.240,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.240,00
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.					04 070115	840,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.760,00						-3.240,00
2.5.1.7. 01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	DECC				04 07010602		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		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.	DECC				04 070108					450,00		5.000,00				450,00
2.5.1.7. 01	2014 I 9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.					04 070109		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.050,00						-450,00
2.5.1.7. 01	2016 I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	DECC/DCMEM				07 07010301		300.000,00	300.000,00			300.000,00	200.000,00				
2.5.1.8.		**Instrumentos de Acção Cultural**																
2.5.1.8. 01	2018 I 5	"Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.	DCMEM				07 07010301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.5.2.		**Desporto, Recreio e Lazer**																
2.5.2.1.		**Instalações desportivas**																
2.5.2.1. 28	2002 I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluíndo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	DCMEM			4	07 07010302	1.474.361,24	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00		50.000,00				
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	DDSDJ				05 07010406				10.000,00	10.000,00		61.450,00	22.500,00	80.000,00		
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					05 07011002				60.000,00	95.300,00						35.300,00
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					05 070115	269.998,33	80.000,00	156.050,00	10.000,00	50.750,00						40.750,00
2.5.2.1. 37	2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.	DCMEM				0103 07010307					47.000,00						47.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	18.990.332,47	34.148.002,00	32.878.734,50	15.209.202,00	14.957.334,50	17.968.400,00	19149649,85	5.754.450,00	3.605.956,65		-251.867,50
2.5.2.1. 37	2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.					05 070101											
2.5.2.1. 37	2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.					05 07010406		100.000,00	124.000,00		77.000,00						77.000,00
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.	DCMEM				07 07010302				1.000,00	1.000,00		184.300,00	200.000,00			
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					07 07010406				150.000,00	140.000,00						-10.000,00
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					07 070115	1.710.598,99	361.000,00	376.700,00	10.000,00	35.700,00	200.000,00					25.700,00
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.	DCMEM				07 07010406	248.235,90	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00			-50.000,00
2.5.2.1. 10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	DCMEM				07 07010302							450.000,00				
2.5.2.1. 10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.					07 07010406	302.976,83	300.000,00	300.000,00		128.140,00	171.860,00					128.140,00
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCMEM			0	07 07010302							50.000,00	50.000,00			
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.					07 070115	303,53	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCMEM			0	07 07010302							50.000,00	50.000,00			
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.					07 070115	303,52	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCMEM			0	07 07010302							50.000,00	50.000,00			
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.					07 070115	303,52	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	DCMEM				05 07011002				30.000,00	30.000,00		84.250,00	80.000,00	80.000,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	21.253.054,76	35.209.002,00	33.929.434,50	15.500.202,00	15.419.174,50	18.540.260,00	20168199,85	6.284.450,00	3.685.956,65		-81.027,50
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.					05 070115				45.000,00	45.000,00						
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.					07 07010302	180.078,58	80.000,00	75.750,00	5.000,00	750,00						-4.250,00
2.5.2.1. 01	2016 I 14	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EB1/JI do Lidador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCMEM				07 07010406		100.000,00	100.000,00			100.000,00	300.000,00				
2.5.2.1. 01	2017 I 27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.	DCMEM				07 07010302	91.497,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00				
2.5.2.1. 02	2017 I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	DCMEM				07 07010406	243.408,39	350.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00				
2.5.2.1. 01	2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	DCMEM				07 07010302		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00				
2.5.2.1. 02	2018 I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.	DCMEM				07 07010302		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.5.2.1. 03	2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	DCMEM				07 07010406		120.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00				
2.5.2.1. 04	2018 I 18	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EB1/JI de Parada, na Freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07010406		160.000,00	102.500,00	160.000,00	102.500,00		107.500,00				-57.500,00
2.5.2.1. 05	2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCMEM			4	07 07010406		150.000,00	150.000,00			150.000,00	300.000,00				
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.	DCMEM				07 07010406		260.000,00	260.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00	100.000,00				
2.5.2.1. 07	2018 I 47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	DCMEM				07 07010406		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		10.000,00				
2.5.2.1. 01	2019 I 21	Modernização dos sistemas de AVAC do Pavilhão Municipal de Ginástica.	DCMEM				07 07010406		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00				
2.5.2.1. 02	2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.	DDSDJ				05 070107					1.400,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		1.400,00
2.5.2.1. 02	2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.					05 07011002				30.000,00	28.600,00						-1.400,00
2.5.2.1. 02	2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.					05 070115		90.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00					

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	21.768.039,51	36.769.002,00	35.427.684,50	16.065.202,00	15.922.424,50	19.505.260,00	21300699,85	6.329.450,00	3.730.956,65		-142.777,50
2.5.2.1. 04	2019 I 29	Construção de recintos para futebol de 5 e futebol de 7 no Complexo Desportivo Municipal de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07010406		200.000,00	200.000,00			200.000,00					
2.5.2.2.		**Apoios a colectividades desportivas**																
2.5.2.2. 01	2017 I 28	Aquisição de edifícios com vista ao uso por parte de Agremiações Desportivas.	DCMEM				0103 07010302		200.000,00	200.000,00			200.000,00					
2.5.4.		**JUVENTUDE**																
2.5.4.1.		**Edifícios e Equipamentos**																
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.	DCMEM				05 07011002				5.000,00			5.000,00				-5.000,00
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.					05 070115	989,67	10.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00						30.000,00
2.5.4.1. 01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	DCMEM			0	07 07010307		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00				
2.5.4.1. 03	2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.	DDSDJ				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. 02	2019 I 30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07010307		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00				
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.	DCMEM				07 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.	DCMEM				07 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.					07 070115				6.000,00	6.000,00						
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					07 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.	DCMEM				07 07011002				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.					07 070115	90.598,16	11.000,00	56.000,00	10.000,00	55.000,00						45.000,00
3.2.1. 01	2019 I 9	Reformulação da rede de iluminação pública que serve a EN14.	DCMEM				07 07030304		265.000,00	265.000,00	10.000,00	10.000,00	255.000,00	255.000,00	50.000,00			

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	21.921.091,22	37.792.002,00	36.520.684,50	16.233.202,00	16.160.424,50	20.360.260,00	21668699,85	6.417.450,00	3.768.956,65		-72.777,50
3.2.1. 02	2019 I 23	Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.	DCMEM				07 07030304		150.000,00	150.000,00			150.000,00	500.000,00				
3.2.2.		**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**																
3.2.2. 01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	DCMEM				07 07030313	49.777,21	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.	DCMEM			0	07 07030304		100.000,00	100.000,00		15.000,00	85.000,00	300.000,00	300.000,00			15.000,00
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	DCMEM			0	07 070115	88.447,08	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
3.2.3. 03	2010 I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.	DCMEM				07 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 semafóricas de vias.	DCMEM				07 07010409	16.410,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
3.2.3. 01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCMEM				07 07010302	36.744,98	918.282,00	918.282,00	362.376,00	362.376,00	555.906,00	50.000,00	50.000,00			
3.2.3. 02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCMEM				07 07010302	25.292,82	807.495,00	807.495,00	456.714,00	456.714,00	350.781,00	50.000,00	50.000,00			
3.2.3. 03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCMEM				07 07010302	13.345,50	486.403,00	486.403,00	111.603,00	111.603,00	374.800,00	50.000,00	50.000,00			
3.2.3. 04	2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais.	DCMEM				07 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 edifício do Fórum da Maia.	DCMEM				07 070115		100.000,00	113.860,00		113.860,00		486.140,00	500.000,00			113.860,00
3.2.3. 02	2016 I 26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluíndo a Torre Lidador.	DCMEM				07 07010301		180.032,00	180.032,00	92.872,00	92.872,00	87.160,00	50.000,00				
3.2.3. 03	2016 I 27	Medidas de eficiência energética no Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	DCMEM				07 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.	DCMEM				07 07010302				5.000,00	5.000,00		248.630,00	300.000,00			

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	22.151.109,71	41.414.214,00	40.156.756,50	17.441.767,00	17.497.849,50	22.663.907,00	24733469,85	8.997.450,00	4.028.956,65		56.082,50
3.2.3. 04	2016 I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.					07 070115	12.300,00	15.000,00	66.370,00	10.000,00	61.370,00						51.370,00
3.2.3. 05	2016 I 29	Medidas de eficiência energética no Pavilhão Gimnodesportivo da Maia, na Zona Desportiva Central da cidade.	DCMEM				07 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.	DCMEM				07 07010302							27.472,00				
3.2.3. 06	2016 I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.					07 070115		100.000,00	122.528,00		122.528,00						122.528,00
3.2.3. 01	2018 I 29	Medidas de eficiência energética no Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	DCMEM				07 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
3.2.3. 02	2018 I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.	DCMEM				07 07010302				10.000,00	10.000,00		65.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.2.3. 02	2018 I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.					07 07010305	57.318,00	110.000,00	95.000,00	100.000,00	85.000,00						-15.000,00
3.2.3. 01	2019 I 22	Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.	DCMEM				07 07010302		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
3.2.3. 02	2019 I 40	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".					07 070115							115.200,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
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 Castêlo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	DCMEM			0	07 07030301		112.000,00	62.000,00	112.000,00	62.000,00		218.000,00	50.000,00			-50.000,00
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.	DCMEM			3	07 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.	DCMEM			1	07 07030301		250.000,00	250.000,00			250.000,00	50.000,00				

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	22.220.727,71	42.501.214,00	41.252.654,50	17.673.767,00	17.838.747,50	23.413.907,00	25459141,85	9.102.450,00	4.083.956,65	10.000,00	164.980,50
3.3.1.1.1. 08	2009 I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM			0	07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 09	2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM			0	07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	500.000,00	300.000,00			
3.3.1.1.1. 14	2010 I 52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCMEM				07 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 Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.	DCMEM			1	07 070301							1.249.200,00	1.000,00			
3.3.1.1.1. 01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.					07 07030301	16.058,88	500.000,00									
3.3.1.1.1. 04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia e na Freguesia de Moreira.	DCMEM			1	07 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.	DCMEM				07 07030301		150.000,00	150.000,00		142.800,00	7.200,00	100.000,00				142.800,00
3.3.1.1.1. 02	2012 I 10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM			1	07 07030301		50.000,00					827.100,00	1.000,00			
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.	DCMEM			0	07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
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.	DCMEM			1	07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 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.	DCMEM			1	07 07030301	31.694,64	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	700.000,00	800.000,00			
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.	DCMEM				07 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	130.000,00				

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	22.425.727,07	43.951.214,00	42.152.654,50	17.748.767,00	18.056.547,50	24.096.107,00	29315441,85	10204450,00	4.083.956,65	10.000,00	307.780,50
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 Castêlo da Maia.	DCMEM			3	07 07030301	163.523,46	20.000,00	20.000,00			20.000,00					
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.	DCMEM			0	07 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00				
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.	DCMEM			0	07 07030301		1.295.000,00	467.700,00	1.295.000,00	467.700,00		1.547.300,00	20.000,00			-827.300,00
3.3.1.1.1. 03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	DCMEM			0	07 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 Castêlo da Maia.	DCMEM				07 07030301		60.000,00	60.000,00			60.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM			1	07 07030301		400.000,00	400.000,00			400.000,00	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 Castêlo da Maia.	DCMEM			1	07 07030301	18.265,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		170.000,00				
3.3.1.1.1. 12	2016 I 24	Requalificação da Avenida de Luís de Camões e da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM				07 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	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.	DCMEM				07 07030301		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.	DCMEM				07 07030301		80.000,00	80.000,00			80.000,00					
3.3.1.1.1. 04	2018 I 40	Intervenções nas infraestruturas da Rua de João Moreira da Costa Maia, na Freguesia de Moreira.	DCMEM				07 07030301		100.000,00	131.500,00	100.000,00	131.500,00		100.000,00				31.500,00
3.3.1.1.1. 01	2019 I 2	Requalificação da Rua dos Combatentes, na freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 02	2019 I 5	Reformulação do acesso viário ao Lar Prof. Dr. José Vieira de Carvalho, na EN14, freguesia da Maia.	DCMEM				07 07030301		125.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	120.000,00	50.000,00				

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	22.607.516,03	46.391.214,00	43.796.854,50	19.248.767,00	18.760.747,50	25.036.107,00	31932741,85	10624450,00	4.283.956,65	10.000,00	-488.019,50
3.3.1.1.1. 03	2019 I 6	Construção de passeios na Rua de D. Afonso Henriques na passagem superior à linha de caminho de ferro.	DCMEM				07 070113							50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 03	2019 I 6	Construção de passeios na Rua de D. Afonso Henriques na passagem superior à linha de caminho de ferro.					07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
3.3.1.1.1. 04	2019 I 10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para poente, na freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	300.000,00				
3.3.1.1.1. 05	2019 I 11	Beneficiação do arruamento entre a Rua das Camélias e a Rua do Maiashoping.	DCMEM			1	07 07030301		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		50.000,00				
3.3.1.1.1. 06	2019 I 12	Beneficiação do troço nascente da Rua do Mosteiro, na freguesia de Águas Santas.	DCMEM			1	07 07030301		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		20.000,00				
3.3.1.1.1. 07	2019 I 13	Beneficiação da Rua do Souto, na freguesia de Águas Santas.	DCMEM			1	07 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 08	2019 I 14	Reabilitação de pontes de traves, em granito, no Rio Leça com valor historico-cultural.	DCMEM				07 07030301		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		20.000,00				
3.3.1.1.1. 09	2019 I 15	Beneficiação da Rua das Escolas, na freguesia de Milheirós.	DCMEM				07 070101							185.000,00				
3.3.1.1.1. 09	2019 I 15	Beneficiação da Rua das Escolas, na freguesia de Milheirós.					07 07030301		300.000,00	215.000,00		200.000,00	15.000,00					200.000,00
3.3.1.1.1. 10	2019 I 18	Beneficiação da Rua de Joaquim Dias Salgueiro, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCMEM				07 07030301		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00			
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", incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCMEM			1	07 070101				420.000,00	420.000,00		800.000,00	700.000,00			
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", incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.					07 07030301	17.589,00	423.000,00	423.000,00	3.000,00	3.000,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	22.625.105,03	47.854.214,00	45.174.854,50	19.961.767,00	19.673.747,50	25.501.107,00	33557741,85	11524450,00	4.283.956,65	10.000,00	-288.019,50
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.	DCMEM			1	07 070301				235.000,00	792.000,00		2.337.000,00	1.000,00	389.000,00		557.000,00
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.					07 07030301	77.717,55	441.000,00	820.000,00	6.000,00	28.000,00						22.000,00
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.	DCMEM			1	07 07030301	37.146,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500.000,00	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.	DCMEM				07 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, incluíndo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	DCMEM			1	07 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.	DCMEM			1	07 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.	DCMEM			0	07 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.	DCMEM			3	07 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.	DCMEM			4	07 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.	DCMEM				07 07030301	968.605,48	400.000,00	1.521.050,00	300.000,00	1.421.050,00	100.000,00	228.038,00	10.000,00	10.000,00		1.121.050,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	23.783.819,31	49.478.214,00	48.298.904,50	20.575.767,00	21.987.797,50	26.311.107,00	39222779,85	14035450,00	4.682.956,65	10.000,00	1.412.030,50
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, incluíndo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	DCMEM				07 07030301	262.376,28	50.000,00	572.900,00	50.000,00	572.900,00		110.400,00	31.700,00			522.900,00
3.3.1.1.5. 04	2002 I 321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	DCMEM				07 07030301	21.316,87	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		25.000,00	20.000,00			-5.000,00
3.3.1.1.5. 05	2002 I 357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.	DCMEM				07 070301	244.650,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	70.000,00		10.000,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	DCMEM			0	07 07010406				10.000,00	10.000,00		1.058.700,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					07 07010413				50.000,00	22.100,00						-27.900,00
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					07 07030301	2.587.510,16	260.000,00	752.300,00	200.000,00	720.200,00						520.200,00
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, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00	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, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07030301		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00				
3.3.1.1.5. 01	2019 I 16	Construção de uma rotunda na confluência da Rua do Dr. Joaquim Nogueira dos Santos com a Avenida de D. João I e a Rua do Dr. Germano Vieira, nas freguesias de Milheirós, Águas Santas e Nogueira-Silva Escura.	DCMEM				07 07030301		50.000,00					271.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.6.		**Operação Pavimentos**																
3.3.1.1.6. 03	2010 I 56	Beneficiação ou construção de passeios.	DCMEM				07 07030301	505.205,79	150.000,00	86.000,00	150.000,00	86.000,00		320.000,00	200.000,00			-64.000,00
3.3.1.1.6. 01	2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	DCMEM				07 07030301		500.000,00	843.571,75		843.571,75		1.735.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00		843.571,75
3.3.1.2.		**Sinalização e Trânsito**																

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	27.404.878,41	50.628.214,00	50.728.676,25	21.125.767,00	24.367.569,25	26.361.107,00	42953179,85	15587150,00	5.782.956,65	10.000,00	3.241.802,25
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.	DCMEM				07 070115	61.241,95	20.000,00	21.800,00	20.000,00	21.800,00		33.200,00	35.000,00	35.000,00		1.800,00
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.	DCMEM				07 07010409				1.000,00	1.000,00		14.800,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.					07 070115	86.562,78	21.000,00	26.200,00	20.000,00	25.200,00						5.200,00
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	DCMEM				07 07010409				1.000,00	1.000,00		109.800,00	100.000,00	100.000,00		
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.					07 07030301	207.135,50	51.000,00	41.200,00	50.000,00	40.200,00						-9.800,00
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.	DCMEM				07 07010409	25.369,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		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.	DCMEM				07 07010409				1.000,00	1.000,00		12.200,00	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.					07 070115	42.927,00	11.000,00	13.800,00	10.000,00	12.800,00						2.800,00
3.3.1.2. 08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	DCMEM				07 070111	1.464,28	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	2010 I 59	Aquisição de placas toponímicas.	DCMEM				07 070115	133.107,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
3.3.1.2. 01	2018 I 27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.					07 070115		70.000,00	70.000,00			70.000,00					
3.3.1.4.		**Estacionamento**																
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	DCMEM			1	07 07010413				20.000,00	20.000,00		29.500,00	40.000,00	40.000,00		
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.					07 070115	49.472,22	40.000,00	40.500,00	20.000,00	20.500,00						500,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	28.012.159,12	50.892.214,00	50.993.176,25	21.319.767,00	24.562.069,25	26.431.107,00	43233679,85	15878150,00	6.073.956,65	10.000,00	3.242.302,25
3.3.1.4. 02	2019 I 36	Parque de estacionamento na Rua do Souto, de apoio à Quinta dos Cónegos, na freguesia da Cidade da Maia.	DCMEM				07 07030301		50.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00				-10.000,00
3.3.2.		**Transportes Aéreos**																
3.3.2. 02	2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCMEM				07 07010413	839.534,24	336.000,00	336.000,00			336.000,00	200.000,00	200.000,00			
3.3.2. 01	2012 I 1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.	DCMEM			0	07 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	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.2. 03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.					0103 070115	10.135,20	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.2. 01	2016 I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCMEM				07 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.	DCMEM				07 07010413		500.000,00	500.000,00			500.000,00					
3.3.4.		**Mobilidade Sustentável**																
3.3.4. 01	2015 I 37	Ações de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	DCMEM				07 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00	200.000,00			
3.3.4. 04	2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	DCMEM				07 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.	DCMEM			1	07 070306	715.870,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		500.000,00	500.000,00			
3.3.4. 02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.	DCMEM			1	07 070113							706.200,00	50.000,00			
3.3.4. 02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.					07 070306	69.187,50	698.500,00	698.500,00	123.733,00	123.733,00	574.767,00					
3.3.4. 03	2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	DCMEM				07 070113	17.900,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		150.000,00				
3.3.4. 04	2016 I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.	DCMEM				07 070115		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00			
3.3.4. 06	2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluíndo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	DCMEM			0	07 07030301		154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00		50.000,00				
3.3.4. 07	2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	DCMEM			0	07 07030313		355.622,00		355.622,00			535.622,00				-355.622,00
3.3.4. 01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.	DCMEM				07 070109				700,00	700,00		49.000,00				

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	29.664.786,35	55.323.336,00	55.058.676,25	22.095.822,00	24.972.502,25	30.086.874,00	46164501,85	17338150,00	6.433.956,65	10.000,00	2.876.680,25
3.3.4. 01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.					07 070115				3.000,00	4.000,00						1.000,00
3.3.4. 01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.					07 07030313	80.266,11	4.200,00	5.200,00	500,00	500,00						
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.	DCMEM				07 070113				10.000,00	10.000,00		4.499.100,00	276.700,00			
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.					07 07030301	82.898,19	1.324.529,00	535.689,00	525.689,00	525.689,00						
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.	DCMEM				07 070113	49.250,43	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		50.000,00				
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 Castêlo da Maia.	DCMEM				07 07030301	82.471,50	838.675,00	675,00	838.675,00	675,00		2.105.175,00				-838.000,00
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.	DCMEM				07 07030301	65.174,63	676.537,00	242.737,00	242.737,00	242.737,00		2.369.548,00	145.000,00			
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.	DCMEM				07 07030301		585.001,00	254.970,00	254.970,00	254.970,00		379.961,00				
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.	DCMEM				07 07030301		103.300,00	23.300,00	103.300,00	23.300,00		183.900,00				-80.000,00
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.	DCMEM				07 07030301	22.472,00	273.121,00	306.521,00	273.121,00	306.521,00		16.600,00				33.400,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	30.047.319,21	59.134.199,00	56.433.268,25	24.353.314,00	26.346.394,25	30.086.874,00	55768785,85	17759850,00	6.433.956,65	10.000,00	1.993.080,25
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).	DCMEM				07 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 Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.	DCMEM				07 070113				1.400,00	1.400,00						
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 Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.					07 07030313	12.553,38	298.900,00	298.900,00			297.500,00					
3.3.4. 01	2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	DCMEM				07 07010410		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.4. 06	2018 I 50	Desenvolvimento da infraestrutura, de base geográfica, de dados de mobilidade.	DCMEM				07 070108		129.000,00	129.000,00			129.000,00					
3.3.4. 01	2019 I 19	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	DCMEM				07 07030301		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.4. 02	2019 I 26	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves, eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre peões e ciclistas, no núcleo urbano de Águas-Santas e implementação de ciclovia.					07 07030301		614.089,00	355.829,00	355.829,00	355.829,00		2.017.100,00	131.900,00			
3.3.4. 03	2019 I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.					07 07030301							2.350.000,00	1.000,00			
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.	DCMEM			1	07 07010413	15.867,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00	200.000,00				
3.4.1. 02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	DCMEM			0	07 07010413		210.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	300.000,00				
3.4.1. 01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castêlo, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCMEM				07 07010303		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	30.075.739,59	60.746.188,00	57.786.997,25	24.770.543,00	26.763.623,25	31.023.374,00	60885885,85	18042750,00	6.483.956,65	10.000,00	1.993.080,25
3.4.1. 02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	DCMEM				07 07010413		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
3.4.2.		**Turismo**																
3.4.2. 01	2017 I 30	Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360º".	DCMEM				07 07010301		69.900,00	69.900,00	6.900,00	6.900,00	63.000,00	20.000,00	20.000,00			
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.	DECC				04 07010203		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.4.2. 03	2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".	DECC				04 070115				1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.4.2. 03	2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".					07 07010301		12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00					
3.4.2. 04	2018 I 38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.	DECC				04 070107				1.400,00	1.400,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.4.2. 04	2018 I 38	Programa VISITMAIA.PT - Turismo acessível a todos.					04 070108		77.000,00	77.000,00	7.600,00	7.600,00	68.000,00					
3.5.		**Outras Funções Económicas**																
3.5.3.		**NOVAS TECNOLOGIAS**																
3.5.3. 01	2018 I 51	Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.					0103 070108				50.000,00	50.000,00		200.000,00				
3.5.3. 01	2018 I 51	Programa de Infraestuturas com vista à "Digitalização" do Território Municipal.					0103 070115		300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00					
3.5.5.		**Actividades Económicas**																
3.5.5. 02	2017 I 36	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.		**HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA**																
4.3.1. 01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.	OA				0103 070101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4.3.2.		**Propriedades diversas**																
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		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	30.075.739,59	61.376.088,00	58.416.897,25	24.894.443,00	26.887.523,25	31.534.374,00	61296885,85	18153750,00	6.574.956,65	10.000,00	1.993.080,25
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 ...	30.411.016,56	61.420.088,00	58.460.897,25	24.933.443,00	26.926.523,25	31.534.374,00	61296885,85	18153750,00	6.574.956,65	10.000,00	1.993.080,25

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		**Funções Gerais**																
1.1.		**Serviços Gerais de Administração Pública**																
1.1.1.		**Administracao Geral**																
1.1.1.1.		**Edifícios**																
1.1.1.1. 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.	OA			9	0103 08050102		100.000,00	188.486,13		88.486,13	100.000,00					88.486,13
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	280.815,02		171.815,02	109.000,00					171.815,02
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	10.479,72	20.000,00	174.690,00	20.000,00	174.690,00						154.690,00
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	233.781,68	80.000,00	50.000,00	30.000,00		50.000,00					-30.000,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					0103 020202				88.800,00	116.876,00		430.258,00	398.300,00	398.300,00		28.076,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					04 020202				14.500,00	44.580,00						30.080,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					05 020202				83.000,00	104.685,00						21.685,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					06 020202				24.800,00	34.301,00						9.501,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					07 020202	786.735,54	214.100,00	312.142,00	3.000,00	11.700,00						8.700,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020214				36.600,00	36.600,00		1.089.535,00	958.900,00	958.900,00		
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020218				301.000,00	232.965,00						-68.035,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					04 020218				191.000,00	190.400,00						-600,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	1.030.996,94	523.100,00	1.006.133,15	792.700,00	1.207.098,15	259.000,00	1.519.793,00	1.357.200,00	1.357.200,00		414.398,15
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					05 020218				176.800,00	185.012,00						8.212,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					06 020218				188.700,00	188.700,00						
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					07 020218	3.729.158,14	958.900,00	898.477,00	64.800,00	64.800,00						
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	129.570,00	130.000,00	129.570,00						-430,00
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	20.753,21	40.000,00	18.900,00	40.000,00	18.900,00						-21.100,00
1.1.1.1. 03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.	DCMEM				03 020220	44.202,00	105.000,00	100.800,00	5.000,00	800,00	100.000,00	154.200,00				-4.200,00
1.1.1.2.		**Viaturas**																
1.1.1.2. 03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	DCMEM				07 020208	1.214.586,57	292.600,00	284.600,00	292.600,00	284.600,00		375.600,00	367.600,00	367.600,00	75.000,00	-8.000,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.	DCMEM				0103 02010201				3.300,00	3.300,00		289.150,00	269.550,00	269.550,00		
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					0103 02010202				9.150,00	4.150,00						-5.000,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					04 02010201				500,00							-500,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					04 02010202				500,00							-500,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					05 02010201				500,00							-500,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					05 02010202				500,00	3.000,00						2.500,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					07 02010201				45.100,00	31.000,00						-14.100,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					07 02010202	1.120.326,32	269.550,00	249.950,00	210.000,00	208.500,00						-1.500,00
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.	DCMEM				0103 020112				100,00	250,00		117.360,00	119.000,00	119.000,00		150,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	7.160.023,18	2.369.150,00	2.738.430,15	1.960.250,00	2.329.680,15	409.000,00	2.456.103,00	2.113.350,00	2.113.350,00	75.000,00	369.430,15
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				100,00	100,00						
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				100,00	100,00						
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				100,00	100,00						
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 020203				100,00	100,00						
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.					06 020112				100,00	100,00						
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.					06 020203				100,00	100,00						
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.					07 020112				28.300,00	27.600,00						-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.					07 020203	488.139,33	119.000,00	140.640,00	90.000,00	112.190,00						22.190,00
1.1.1.3.		**Mobiliário e Equipamento**																
1.1.1.3. 01	2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.					0103 020208	820.220,10	169.400,00	173.200,00	169.400,00	173.200,00		165.600,00	169.400,00	169.400,00		3.800,00
1.1.1.4.		**Serviços Muncipais**																
1.1.1.4. 01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.	DQSI				0103 020214				8.000,00	2.000,00		32.100,00	26.000,00	26.000,00		-6.000,00
1.1.1.4. 01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.					0103 020220	77.606,76	26.000,00	19.900,00	18.000,00	17.900,00						-100,00
1.1.1.4. 02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.					0103 020220	127.386,32	21.400,00	21.500,00	21.400,00	21.500,00		21.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	8.673.375,69	2.704.950,00	3.093.670,15	2.295.950,00	2.684.670,15	409.000,00	2.675.103,00	2.330.150,00	2.330.150,00	96.400,00	388.720,15
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.	DRHAG				03 020214				1.000,00			36.830,00	40.000,00	40.000,00		-1.000,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					03 020215				28.000,00	32.335,00						4.335,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					03 02022599	108.136,66	50.000,00	53.170,00	1.000,00	835,00	20.000,00					-165,00
1.1.1.4. 02	2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	DRHAG				03 010109		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 01030901				250.700,00	233.700,00		424.308,00	427.508,00	432.508,00		-17.000,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 020212				120.172,00	122.792,00						2.620,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 0602030503				20.000,00	45.000,00						25.000,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					02 020212				500,00							-500,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					03 020212				500,00	350,00						-150,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					04 020212				7.200,00	4.630,00						-2.570,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					05 020212				14.750,00	15.550,00						800,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					06 020212				500,00	4.700,00						4.200,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					07 020212	1.453.139,27	436.302,00	449.502,00	21.980,00	22.780,00						800,00
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					0103 020201				480.000,00	502.114,68		2.405.040,32	2.295.810,00	2.295.810,00		22.114,68
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					04 020201				550.000,00	528.250,00						-21.750,00
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					05 020201				550.000,00	450.625,00						-99.375,00
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					06 020201				57.000,00	65.000,00						8.000,00
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					07 020201	8.419.117,76	1.708.000,00	1.599.069,68	71.000,00	53.080,00						-17.920,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					0103 020201				60.000,00	46.000,00		455.000,00	475.000,00	475.000,00		-14.000,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					04 020201				105.000,00	70.000,00						-35.000,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					05 020201				115.000,00	135.000,00						20.000,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					06 020201				165.000,00	205.000,00						40.000,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	18.653.769,38	4.904.252,00	5.200.411,83	4.915.252,00	5.222.411,83	434.000,00	5.996.281,32	5.568.468,00	5.573.468,00	96.400,00	307.159,83
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					07 020201	2.316.056,82	475.000,00	495.000,00	30.000,00	39.000,00						9.000,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					0103 020201				10.300,00	17.300,00		658.275,00	628.775,00	628.775,00		7.000,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					04 02010299				50,00	50,00						
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					04 020201				150.000,00	143.500,00						-6.500,00
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				428.400,00	398.400,00						-30.000,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					06 02010299				50,00	50,00						
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					06 020201				12.875,00	12.875,00						
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					07 02010299				27.000,00	27.000,00						
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					07 020201	2.595.422,85	628.775,00	599.275,00	50,00	50,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					0103 020209				83.300,00	27.570,00		199.230,00	140.350,00	140.350,00		-55.730,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					02 020209				300,00	300,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020209				300,00	300,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					04 020209				17.500,00	18.500,00						1.000,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					05 020209				12.600,00	12.600,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					06 020209				3.450,00	5.450,00						2.000,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	23.565.249,05	6.008.027,00	6.294.686,83	5.691.477,00	5.925.406,83	434.000,00	6.853.786,32	6.337.593,00	6.342.593,00	96.400,00	233.929,83
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					07 020209				8.900,00	3.750,00						-5.150,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					07 020219	745.507,86	140.350,00	81.470,00	14.000,00	13.000,00						-1.000,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					0103 020219				650,00	650,00		267.235,00	311.175,00	311.175,00		
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					0103 020220				30.000,00	36.300,00						6.300,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					02 020219				500,00	500,00						
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					03 020219				500,00							-500,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					04 020219				2.000,00	480,00						-1.520,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					04 020220				500,00	1.120,00						620,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					05 020219				650,00	1.050,00						400,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					05 020220				50,00	50,00						
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					06 020219				50,00	50,00						
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					06 020220				50,00	50,00						
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					07 020203				9.225,00	23.665,00						14.440,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					07 020219				185.000,00	249.050,00						64.050,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					07 020220	1.295.950,11	311.175,00	396.304,00	82.000,00	83.339,00						1.339,00
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					0103 020209				41.100,00	63.625,00		114.275,00	98.500,00	98.500,00		22.525,00
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					02 020209				2.000,00							-2.000,00
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					02 020220				55.100,00	18.950,00						-36.150,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	25.606.707,02	6.459.552,00	6.772.460,83	6.123.752,00	6.421.035,83	434.000,00	7.235.296,32	6.747.268,00	6.752.268,00	96.400,00	297.283,83
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					04 020209				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					05 020209	403.414,41	98.600,00	82.825,00	350,00	200,00						-150,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.	DQSI				0103 020209				130.000,00	129.820,00		119.500,00	109.500,00	15.000,00		-180,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					04 020209				9.000,00	9.080,00						80,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					05 020209				22.000,00	22.100,00						100,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					06 020209	359.952,84	191.450,00	191.450,00	450,00	450,00	30.000,00					
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020214				400.000,00	432.323,00		746.772,00	640.000,00	640.000,00		32.323,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020217				160.000,00	98.115,00						-61.885,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020220				61.200,00	69.700,00						8.500,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					02 020214				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					02 020220				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					03 020214				4.500,00	50,00						-4.450,00
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.					04 020214				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					04 020220				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

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	26.370.074,27	6.749.602,00	7.046.735,83	6.917.302,00	7.182.923,83	464.000,00	8.101.568,32	7.496.768,00	7.407.268,00	96.400,00	265.621,83
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					05 020220				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					06 020214				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					06 020220				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					07 020214				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					07 020220				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					07 02022599	1.495.930,76	637.700,00	600.928,00	1.000,00	740,00						-260,00
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					0103 020208				71.400,00	61.700,00		119.200,00	103.800,00	103.800,00	1141800,00	-9.700,00
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					0103 02022599				2.100,00	2.100,00						
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					04 02022599				24.700,00	17.704,00						-6.996,00
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					05 02022599				2.000,00	3.296,00						1.296,00
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					06 020208	289.732,97	104.200,00	88.800,00	4.000,00	4.000,00						
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.	DRHAG				03 020109				500,00	500,00		38.300,00	38.300,00	38.300,00		
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					03 020110				100,00	100,00						
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					03 020111				6.000,00	6.000,00						
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					03 020220				6.500,00	3.900,00						-2.600,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	28.155.738,00	7.491.502,00	7.736.463,83	7.040.602,00	7.282.963,83	464.000,00	8.259.068,32	7.638.868,00	7.549.368,00	1238200,00	242.361,83
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					03 020222				24.700,00	27.300,00						2.600,00
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					07 020220	136.527,55	38.300,00	38.300,00	500,00	500,00						
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					0103 020107				5.000,00	11.650,00		23.950,00	21.800,00	30.000,00		6.650,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					03 020107				5.000,00	900,00						-4.100,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					04 020107				5.000,00	695,00						-4.305,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					05 020107				5.000,00	1.920,00						-3.080,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					06 020107				5.000,00	15.550,00						10.550,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					07 020107				5.000,00	9.680,00						4.680,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					07 020121	95.051,48	30.000,00	44.250,00		3.855,00						3.855,00
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 020121				500,00	500,00		54.064,00	84.800,00			
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 020220				500,00	950,00						450,00
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 02022599				4.000,00	2.986,00						-1.014,00
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 0602030503	91.679,80	69.000,00	57.936,00	64.000,00	53.500,00						-10.500,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.	OA				0103 010101				253.800,00	227.800,00		3.533.218,34	3.508.900,00			-26.000,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010401				1.622.900,00	1.487.021,64						-135.878,36
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010402				43.200,00	43.200,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010404				224.900,00	203.989,28						-20.910,72
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010105				50,00	50,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	28.478.996,83	7.628.802,00	7.876.949,83	9.309.652,00	9.375.010,75	464.000,00	11870300,66	11254368,00	7.579.368,00	1238200,00	65.358,75
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010601				21.600,00	12.073,95						-9.526,05
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				50,00	50,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010109				172.200,00	193.110,72						20.910,72
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010111				59.700,00	60.240,00						540,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010113				156.800,00	122.998,81						-33.801,19
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010114				353.800,00	320.726,82						-33.073,18
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010115				30.000,00	35.000,00						5.000,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010202				20.200,00	25.840,84						5.640,84
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010204				900,00	1.400,00						500,00
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				60.300,00	60.300,00						
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 01021301				3.500,00	3.500,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01021302				25.000,00	25.000,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010301				700.000,00	993.500,00						293.500,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	28.478.996,83	7.628.802,00	7.876.949,83	10.913.952,00	11.229.001,89	464.000,00	11870300,66	11254368,00	7.579.368,00	1238200,00	315.049,89
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010302				13.000,00	18.000,00						5.000,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010303				8.000,00	12.645,00						4.645,00
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				426.000,00	418.287,06						-7.712,94
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 0103050202				262.000,00	173.612,94						-88.387,06
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01030503				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01031001				8.000,00	8.000,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 020210				2.700,00	2.350,00						-350,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 020213				7.500,00	7.959,60						459,60
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 040802	12.445.884,61	4.494.900,00	4.470.581,66	13.400,00	8.525,00						-4.875,00
1.1.1.4. 11	2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.	CI				0102 010108	37.078,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.	DAJC				0103 020213					600,00		80.000,00	75.000,00	75.000,00		600,00
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.					0103 020220				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.					0103 02022599				32.000,00	26.400,00						-5.600,00
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.					0103 0602030503	157.097,87	75.000,00	70.000,00	42.000,00	42.000,00						
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 030401				1.000,00	1.000,00		594.850,00	358.450,00	361.474,29		
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 030502				1.000,00	500,00						-500,00
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				100.000,00	70.000,00						-30.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	41.119.058,14	12.223.702,00	12.442.531,49	11.868.552,00	12.056.881,49	464.000,00	12570150,66	11712818,00	8.040.842,29	1238200,00	188.329,49
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 06020304				19.000,00	29.000,00						10.000,00
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030501				100,00	100,00						
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030502				150.000,00	9.400,00						-140.600,00
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030503				50.000,00	62.675,71						12.675,71
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					02 0602030503				1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					03 0602030503				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					05 0602030503				100,00	100,00						
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					06 0602030503				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					06 0602030504				300,00	300,00						
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					07 0602030503	1.530.426,40	333.450,00	185.025,71	2.100,00	2.600,00						500,00
1.1.1.4. 01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.	OA				0103 020224				750.000,00	863.749,00		728.500,00	755.200,00	755.200,00		113.749,00
1.1.1.4. 01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					0103 02022599	889.976,82	751.000,00	864.749,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 02	2018 A 54	Reembolsos e restituições de receita.					0103 060201	326.354,87	594.050,00	1.902.020,32	50,00	1.902.020,32						1.901.970,32
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.	OA				0103 020203				3.900,00	400,00		135.024,60	169.900,00	169.900,00		-3.500,00
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020204				100,00	100,00						
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020208				1.600,00	1.100,00						-500,00
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020210				1.700,00	1.700,00						
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020211				21.400,00	21.400,00						
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020213				6.700,00	6.240,40						-459,60
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020217				10.000,00	13.700,00						3.700,00
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020220				43.100,00	72.030,00						28.930,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	13.902.202,00	15.394.326,52	12.932.702,00	15.046.996,92	464.000,00	13433675,26	12637918,00	8.965.942,29	1238200,00	2.114.294,92
1.1.1.4. 03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 02022599		169.900,00	227.735,40	81.400,00	111.065,00						29.665,00
1.1.1.4. 04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.	DFP				02 020203				1.000,00	400,00		8.830,00	8.830,00	8.830,00		-600,00
1.1.1.4. 04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020208				250,00	250,00						
1.1.1.4. 04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020209				250,00	1.200,00						950,00
1.1.1.4. 04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020213				600,00	600,00						
1.1.1.4. 04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020217				2.500,00	2.500,00						
1.1.1.4. 04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020220				1.900,00	1.550,00						-350,00
1.1.1.4. 04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 02022599		8.830,00	8.830,00	2.280,00	2.280,00						
1.1.1.4. 05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.	DRHAG				03 020203				1.000,00	500,00		8.070,00	6.420,00	6.420,00		-500,00
1.1.1.4. 05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020208				270,00	270,00						
1.1.1.4. 05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020209				250,00	600,00						350,00
1.1.1.4. 05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020213				50,00	300,00						250,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.080.932,00	15.630.891,92	13.024.552,00	15.168.611,92	464.000,00	13450575,26	12653168,00	8.981.192,29	1238200,00	2.144.059,92
1.1.1.4. 05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020217				800,00	300,00						-500,00
1.1.1.4. 05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020220				3.500,00	1.600,00						-1.900,00
1.1.1.4. 05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 02022599		6.420,00	5.120,00	500,00	1.500,00						1.000,00
1.1.1.4. 06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.	DECC				04 020203				1.600,00	5.970,00		120.624,00	91.750,00	91.750,00		4.370,00
1.1.1.4. 06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020208				500,00	398,00						-102,00
1.1.1.4. 06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020209				50,00	180,00						130,00
1.1.1.4. 06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020210				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.4. 06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020213				500,00	150,00						-350,00
1.1.1.4. 06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020217				9.000,00	2.552,00						-6.448,00
1.1.1.4. 06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020220				67.000,00	33.326,00						-33.674,00
1.1.1.4. 06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 02022599		91.750,00	62.876,00	11.100,00	18.300,00						7.200,00
1.1.1.4. 07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.	DDSDJ				05 020203				2.100,00	2.100,00		2.542,00	16.500,00	31.750,00		
1.1.1.4. 07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020208				3.600,00							-3.600,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.179.102,00	15.698.887,92	13.126.802,00	15.236.987,92	464.000,00	13573741,26	12761418,00	9.104.692,29	1238200,00	2.110.185,92
1.1.1.4. 07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020209				50,00	120,00						70,00
1.1.1.4. 07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020210				1.000,00	430,00						-570,00
1.1.1.4. 07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020213				1.500,00	1.000,00						-500,00
1.1.1.4. 07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020217				500,00	500,00						
1.1.1.4. 07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020220				10.000,00	64.928,00						54.928,00
1.1.1.4. 07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 02022599		31.750,00	76.208,00	13.000,00	7.130,00						-5.870,00
1.1.1.4. 08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.	DST				06 020203				11.330,00	11.330,00		185.910,00	163.380,00	163.380,00		
1.1.1.4. 08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020208				7.600,00	100,00						-7.500,00
1.1.1.4. 08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020210				4.000,00	3.250,00						-750,00
1.1.1.4. 08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020213				1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.4. 08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020217				5.200,00	4.150,00						-1.050,00
1.1.1.4. 08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020220				80.000,00	76.770,00						-3.230,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.210.852,00	15.775.095,92	13.261.982,00	15.407.195,92	464.000,00	13759651,26	12924798,00	9.268.072,29	1238200,00	2.145.213,92
1.1.1.4. 08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 02022599		124.630,00	102.100,00	15.500,00	6.000,00						-9.500,00
1.1.1.4. 09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.	DCMEM				07 020203				216.220,00	266.160,00		221.710,00	323.420,00	323.420,00		49.940,00
1.1.1.4. 09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020208				32.000,00	57.960,00						25.960,00
1.1.1.4. 09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020210				3.500,00	1.250,00						-2.250,00
1.1.1.4. 09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020213				17.300,00	18.100,00						800,00
1.1.1.4. 09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020217				800,00	1.700,00						900,00
1.1.1.4. 09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020220				41.100,00	121.360,00						80.260,00
1.1.1.4. 09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 02022599		323.420,00	474.730,00	12.500,00	8.200,00						-4.300,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.	OA				0103 020101				300,00	450,00		61.150,00	65.450,00	65.450,00		150,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020103				500,00							-500,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020104				1.200,00	550,00						-650,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020105				1.000,00	300,00						-700,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020106				4.600,00	10.750,00						6.150,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.658.902,00	16.351.925,92	13.608.502,00	15.899.975,92	464.000,00	14042511,26	13313668,00	9.656.942,29	1238200,00	2.291.473,92
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020108				10.100,00	10.750,00						650,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020109				600,00	100,00						-500,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020110				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020111				50,00	50,00						
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020113				500,00	700,00						200,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020114				100,00	50,00						-50,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020115				14.200,00	25.700,00						11.500,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020117				700,00	1.600,00						900,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020118				800,00	700,00						-100,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020119				100,00	100,00						
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020120				200,00							-200,00
1.1.1.4. 10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.					0103 020121		65.450,00	72.750,00	30.450,00	20.900,00						-9.550,00
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.	DFP				02 020101				50,00	50,00		46.345,00	47.775,00	47.775,00		
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020104				200,00	200,00						
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020108				44.500,00	42.270,00						-2.230,00
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020113				50,00	50,00						
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020114				75,00	75,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.724.352,00	16.424.675,92	13.711.227,00	16.003.320,92	464.000,00	14088856,26	13361443,00	9.704.717,29	1238200,00	2.292.093,92
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020117				250,00	50,00						-200,00
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020118				500,00	100,00						-400,00
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020120				50,00	1.280,00						1.230,00
1.1.1.4. 11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.					02 020121		47.775,00	47.975,00	2.100,00	3.900,00						1.800,00
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.	DRHAG				03 020101				50,00	50,00		12.775,00	8.275,00	8.275,00		
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020104				200,00	200,00						
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020108				5.000,00	500,00						-4.500,00
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020113				50,00	50,00						
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020114				75,00	75,00						
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020117				250,00	250,00						
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020118				500,00	500,00						
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020120				50,00	50,00						
1.1.1.4. 12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020121		8.275,00	3.775,00	2.100,00	2.100,00						
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.	DECC				04 020101				3.100,00			65.250,00	56.950,00	56.950,00		-3.100,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.780.402,00	16.476.425,92	13.725.502,00	16.012.425,92	464.000,00	14166881,26	13426668,00	9.769.942,29	1238200,00	2.286.923,92
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020103				50,00	50,00						
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020104				1.000,00	1.910,00						910,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020105				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020106				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020108				1.400,00	1.900,00						500,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020109				2.000,00	130,00						-1.870,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020110				50,00	50,00						
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020111				200,00	60,00						-140,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020113				300,00							-300,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020114				250,00							-250,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020115				2.000,00	5.200,00						3.200,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 02011603				250,00							-250,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020117				1.200,00	100,00						-1.100,00
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020118				100,00	100,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.780.402,00	16.476.425,92	13.736.302,00	16.022.925,92	464.000,00	14166881,26	13426668,00	9.769.942,29	1238200,00	2.286.623,92
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020119				50,00	50,00						
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020120				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.4. 13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020121		56.950,00	48.450,00	38.000,00	32.900,00						-5.100,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.	DDSDJ				05 020101				3.100,00	3.300,00		15.422,00	50.950,00	50.950,00		200,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020103				50,00	50,00						
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020104				18.500,00	18.500,00						
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020105				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020106				400,00	200,00						-200,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020108				500,00	50,00						-450,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020109				3.000,00	310,00						-2.690,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020110				50,00	50,00						
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020111				300,00	300,00						
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020113				300,00	450,00						150,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020114				250,00	100,00						-150,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.837.352,00	16.524.875,92	13.806.802,00	16.084.185,92	464.000,00	14182303,26	13477618,00	9.820.892,29	1238200,00	2.277.383,92
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020115				5.000,00	3.100,00						-1.900,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 02011603				250,00	50,00						-200,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020117				1.300,00	500,00						-800,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020118				100,00	100,00						
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020119				50,00	50,00						
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020120				6.000,00	18.468,00						12.468,00
1.1.1.4. 14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020121		50.950,00	86.478,00	10.800,00	40.900,00						30.100,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.	DST				06 020101				26.300,00	6.000,00		142.534,00	105.430,00	105.430,00		-20.300,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 02010299				100,00	1.350,00						1.250,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020103				50,00	50,00						
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020104				12.300,00	7.796,00						-4.504,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020106				1.050,00	50,00						-1.000,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020108				600,00	1.100,00						500,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020109				4.370,00	870,00						-3.500,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.888.302,00	16.611.353,92	13.875.072,00	16.164.569,92	464.000,00	14324837,26	13583048,00	9.926.322,29	1238200,00	2.289.497,92
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020110				50,00	50,00						
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020111				1.350,00	350,00						-1.000,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020113				1.180,00	280,00						-900,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020114				2.430,00	1.430,00						-1.000,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020115				300,00	1.300,00						1.000,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020117				1.500,00	1.000,00						-500,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020118				3.000,00	400,00						-2.600,00
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020120				50,00	50,00						
1.1.1.4. 15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020121		105.430,00	68.326,00	50.800,00	46.250,00						-4.550,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.	DCMEM				07 020101				141.100,00	154.120,00		387.025,00	428.475,00	428.475,00		13.020,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 02010299				13.790,00	6.490,00						-7.300,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020103				50,00	50,00						
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020104				36.650,00	42.330,00						5.680,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020108				300,00							-300,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	14.993.732,00	16.679.679,92	14.127.622,00	16.418.669,92	464.000,00	14711862,26	14011523,00	10354797,29	1238200,00	2.291.047,92
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020109				45.700,00	46.300,00						600,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020110				50,00	50,00						
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020111				500,00							-500,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020112				250,00	50,00						-200,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020113				300,00	70,00						-230,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020114				9.000,00	5.280,00						-3.720,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020117				5.800,00	15.400,00						9.600,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020118				100,00	100,00						
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020120				3.985,00	2.485,00						-1.500,00
1.1.1.4. 16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020121		377.575,00	421.325,00	120.000,00	148.600,00						28.600,00
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.	DFP				02 01010401				476.200,00	482.706,00		923.009,00	945.900,00	945.900,00		6.506,00
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01010402				25.200,00	25.200,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01010404				39.700,00	39.700,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01010601				50,00	50,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	15.371.307,00	17.101.004,92	14.854.507,00	17.184.710,92	464.000,00	15634871,26	14957423,00	11300697,29	1238200,00	2.330.203,92
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01010604				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010107				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010111				9.400,00	9.400,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010113				40.900,00	40.900,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010114				100.600,00	100.600,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010115				34.600,00	31.600,00						-3.000,00
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010202				5.400,00	4.185,00						-1.215,00
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010204				300,00	300,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010205				2.900,00	2.900,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010211				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01021301				3.500,00	3.500,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01021302				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010301				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010302				8.000,00	15.600,00						7.600,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	15.371.307,00	17.101.004,92	15.061.507,00	17.395.095,92	464.000,00	15634871,26	14957423,00	11300697,29	1238200,00	2.333.588,92
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010303				7.000,00	7.000,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010304				8.000,00	8.000,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 0103050201				141.000,00	155.214,74						14.214,74
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 0103050202				32.000,00	28.785,26						-3.214,74
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01030503				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01030901				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01031001				3.000,00	6.000,00						3.000,00
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 020210				900,00	640,00						-260,00
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 020212					260,00						260,00
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 020213				100,00	100,00						
1.1.1.4. 17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.					02 040802		945.900,00	968.791,00	4.550,00	4.550,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.	DRHAG				03 01010401				535.100,00	540.391,00		1.013.653,00	1.019.400,00	1.019.400,00		5.291,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01010402				11.100,00	12.800,00						1.700,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01010404				41.400,00	41.400,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010105				50,00	50,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	16.317.207,00	18.069.795,92	15.846.857,00	18.200.436,92	464.000,00	16648524,26	15976823,00	12320097,29	1238200,00	2.353.579,92
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01010601				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01010604				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010107				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010111				8.100,00	8.100,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010113				52.500,00	52.500,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010114				103.900,00	111.200,00						7.300,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010115				30.000,00	34.408,00						4.408,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010202				7.000,00	4.360,00						-2.640,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010204				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010205				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010211				50,00	50,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	16.317.207,00	18.069.795,92	16.048.807,00	18.411.454,92	464.000,00	16648524,26	15976823,00	12320097,29	1238200,00	2.362.647,92
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01021301				3.500,00	3.500,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01021302				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010301				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010302				8.300,00	11.473,00						3.173,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010303				13.200,00	13.200,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010304				4.050,00	1.550,00						-2.500,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 0103050201				156.000,00	141.000,00						-15.000,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 0103050202				27.000,00	27.000,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01030503				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01030901				50,00	50,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01031001				2.000,00	10.015,00						8.015,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 01031099				50,00	50,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	16.317.207,00	18.069.795,92	16.265.107,00	18.620.442,92	464.000,00	16648524,26	15976823,00	12320097,29	1238200,00	2.355.335,92
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020210				2.200,00	1.860,00						-340,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020212					340,00						340,00
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 020213				100,00	100,00						
1.1.1.4. 18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.					03 040802		1.019.400,00	1.025.147,00	11.200,00	8.200,00						-3.000,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.	DECC				04 01010401				794.200,00	828.219,44		1.744.162,04	1.703.940,00	1.703.940,00		34.019,44
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01010402				19.600,00	19.600,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01010404				52.800,00	52.800,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01010601				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01010604				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010107				10.900,00	66.592,00						55.692,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010111				8.100,00	8.100,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010113				69.400,00	67.815,42						-1.584,58
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010114				149.900,00	156.339,86						6.439,86
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010115				30.000,00	25.000,00						-5.000,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010202				14.200,00	19.838,96						5.638,96

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	17.336.607,00	19.094.942,92	17.427.907,00	19.875.448,60	464.000,00	18392686,30	17680763,00	14024037,29	1238200,00	2.447.541,60
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010204				600,00	1.600,00						1.000,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010205				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010211				34.200,00	34.200,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01021301				3.500,00	3.500,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01021302				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010301				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010302				5.000,00	13.600,00						8.600,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010303				7.000,00	7.000,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010304				4.050,00	4.050,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 0103050201				192.000,00	220.491,71						28.491,71
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 0103050202				71.000,00	78.000,00						7.000,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01030503				1.000,00	1.008,00						8,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01030901				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01031001				3.000,00	3.000,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	17.336.607,00	19.094.942,92	17.750.607,00	20.243.248,31	464.000,00	18392686,30	17680763,00	14024037,29	1238200,00	2.492.641,31
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020210				36.900,00	12.489,00						-24.411,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020212				7.200,00	7.200,00						
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 020213				100,00	450,00						350,00
1.1.1.4. 19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.					04 040802		1.703.750,00	1.665.672,67	187.500,00	33.178,28						-154.321,72
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.	DDSDJ				05 01010401				1.350.100,00	1.362.928,36		2.581.996,90	2.689.061,72	2.689.061,72		12.828,36
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01010402				56.400,00	29.866,00						-26.534,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01010404				61.700,00	61.700,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01010601				9.500,00	9.500,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01010604				50,00	4.495,49						4.445,49
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010107				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010111				10.500,00	10.500,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010113				162.800,00	162.435,00						-365,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	19.040.357,00	20.760.615,59	19.633.557,00	21.938.190,44	464.000,00	20974683,20	20369824,72	16713099,01	1238200,00	2.304.633,44
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010114				264.500,00	250.748,00						-13.752,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010115				50.000,00	92.970,00						42.970,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010202				14.500,00	12.840,91						-1.659,09
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010204				1.000,00	3.000,00						2.000,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010205				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010210				1.400,00	1.536,00						136,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010211				173.000,00	190.738,06						17.738,06
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01021301				3.500,00	3.500,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01021302				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010301				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010302				23.000,00	23.000,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010303				18.000,00	18.952,00						952,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	19.040.357,00	20.760.615,59	20.183.657,00	22.536.675,41	464.000,00	20974683,20	20369824,72	16713099,01	1238200,00	2.353.018,41
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010304				4.050,00	4.050,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 0103050201				352.000,00	402.000,00						50.000,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 0103050202				109.000,00	117.000,00						8.000,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01030503				1.000,00	2.305,00						1.305,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01030901				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01031001				5.000,00	15.000,00						10.000,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020210				3.000,00	2.640,00						-360,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020212					170,00						170,00
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 020213				100,00	100,00						
1.1.1.4. 20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.					05 040802		2.688.800,00	2.796.126,54	13.200,00	12.651,72						-548,28
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.	DST				06 01010401				1.637.300,00	1.486.920,00		3.043.792,25	2.841.050,00	2.841.050,00		-150.380,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01010402				78.800,00	46.800,00						-32.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	21.729.157,00	23.556.742,13	22.387.257,00	24.626.462,13	464.000,00	24018475,45	23210874,72	19554149,01	1238200,00	2.239.205,13
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01010404				18.700,00	18.700,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01010601				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01010604				50,00	5.130,56						5.080,56
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010107				57.700,00	1.400,00						-56.300,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010111				10.800,00	10.800,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010113				149.800,00	149.592,19						-207,81
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010114				302.500,00	297.300,00						-5.200,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010115				50,00	86.550,00						86.500,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010202				2.000,00	5.980,00						3.980,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010204				150,00	150,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010205				1.100,00	1.100,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010211				6.400,00	6.400,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01021301				3.500,00	3.500,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	21.729.157,00	23.556.742,13	22.940.307,00	25.213.364,88	464.000,00	24018475,45	23210874,72	19554149,01	1238200,00	2.273.057,88
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01021302				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010301				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010302				21.000,00	21.585,00						585,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010303				9.000,00	10.700,00						1.700,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010304				8.000,00	8.000,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 0103050201				457.000,00	433.000,00						-24.000,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 0103050202				68.000,00	38.000,00						-30.000,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01030503				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01030901				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01031001				1.000,00	5.500,00						4.500,00
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020210				900,00	900,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020212				200,00	200,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 020213				100,00	100,00						
1.1.1.4. 21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.					06 040802		2.841.050,00	2.644.307,75	4.500,00	4.500,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.	DCMEM				07 01010401				1.542.100,00	1.585.200,00		2.809.323,71	2.881.200,00	2.881.200,00		43.100,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01010402				53.900,00	53.900,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	24.570.207,00	26.201.049,88	25.108.207,00	27.376.149,88	464.000,00	26827799,16	26092074,72	22435349,01	1238200,00	2.267.942,88
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01010404				56.300,00	56.300,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01010601				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01010604				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010107				41.000,00	1.200,00						-39.800,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010111				9.700,00	10.400,00						700,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010113				159.100,00	151.120,00						-7.980,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010114				291.900,00	285.900,00						-6.000,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010115				40.000,00	73.500,00						33.500,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010202				21.800,00	43.339,29						21.539,29
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010204				250,00	282,00						32,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010205				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010206				50,00	50,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	24.570.207,00	26.201.049,88	25.728.557,00	27.998.491,17	464.000,00	26827799,16	26092074,72	22435349,01	1238200,00	2.269.934,17
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010211				49.700,00	57.080,00						7.380,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01021301				3.500,00	3.500,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01021302				1.000,00	100,00						-900,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010301				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010302				29.400,00	29.400,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010303				20.900,00	15.900,00						-5.000,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010304				4.050,00	4.050,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 0103050201				460.000,00	510.000,00						50.000,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 0103050202				47.000,00	34.000,00						-13.000,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01030503				1.000,00	55,00						-945,00
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01030901				50,00	50,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	43.865.816,23	24.570.207,00	26.201.049,88	26.345.357,00	28.652.826,17	464.000,00	26827799,16	26092074,72	22435349,01	1238200,00	2.307.469,17
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01031001				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020210				7.100,00	7.100,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 020213				100,00	100,00						
1.1.1.4. 22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.					07 040802		2.881.200,00	2.953.076,29	35.800,00	25.050,00						-10.750,00
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				410.000,00	407.965,72		469.895,00	455.050,00	500.000,00		-2.034,28
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					0103 020220				40.000,00	117.639,28						77.639,28
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					04 020219				1.000,00	450,00						-550,00
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					05 020219	1.668.020,73	657.000,00	732.055,00	6.000,00	6.000,00	200.000,00					
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	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	54.005,00						53.005,00
1.1.1.5. 01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.					0103 020203	107.430,64	2.000,00	57.435,00	1.000,00	3.430,00						2.430,00
1.1.1.5. 03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	DST				06 020214				15.000,00	64.050,00		55.350,00	55.000,00	45.000,00		49.050,00
1.1.1.5. 03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					06 020217	100.464,41	15.500,00	65.150,00	500,00	1.100,00						600,00
1.1.1.5. 01	2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	DQSI				0103 020214	5.682,60	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
1.1.1.6.		**Assembleia Municipal**																

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	45.747.414,61	28.220.907,00	30.103.766,17	26.892.907,00	29.369.766,17	734.000,00	27448044,16	26697124,72	23075349,01	1238200,00	2.476.859,17
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	AM				0104 02010202				5.000,00	5.000,00		21.650,00	21.650,00	21.650,00		
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				2.500,00	2.500,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020209				3.500,00	3.500,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020210				1.000,00	1.000,00						
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	500,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020213				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020217				200,00	200,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020220				3.000,00	3.000,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 02022599				4.000,00	4.000,00						
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 0602030503	169.871,87	25.150,00	25.150,00	50,00	50,00						
1.1.1.6. 01	2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	AM				0104 020220	35.073,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.1.1.6. 01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.	AM				0104 020220				2.500,00	1.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		-1.500,00
1.1.1.6. 01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.					0104 02022599	2.897,88	2.500,00	2.500,00		1.500,00						1.500,00
1.1.1.6. 04	2018 A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.	AM				0104 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00			

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	45.955.257,64	28.303.557,00	30.186.416,17	26.975.557,00	29.452.416,17	734.000,00	27524194,16	26773274,72	23149499,01	1238200,00	2.476.859,17
1.1.1.6. 05	2018 A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.	AM				0104 02022599	1.750,00	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.	AM				0104 01010401				20.900,00	21.237,00		118.050,00	118.050,00	118.050,00		337,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 01010402				900,00	497,00						-403,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010113				2.300,00	2.366,00						66,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010114				4.200,00	4.200,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010115				2.500,00							-2.500,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010202				4.500,00	2.100,00						-2.400,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010204				2.000,00	1.400,00						-600,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010211				2.000,00	2.000,00						
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				65.000,00	73.000,00						8.000,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010301				50,00	50,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010302				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010303											
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 010304				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

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	45.957.007,64	28.310.557,00	30.193.416,17	27.098.007,00	29.576.366,17	734.000,00	27649244,16	26898324,72	23272549,01	1238200,00	2.478.359,17
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				500,00							-500,00
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 020210				50,00	50,00						
1.1.1.6. 07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal.					0104 020212	103.927,94	118.200,00	118.200,00	50,00	50,00						
1.1.1.7.		**Informação e Comunicação Institucional**																
1.1.1.7. 04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".	GCMC				0103 020217					12.300,00		25.330,00	40.000,00	29.500,00		12.300,00
1.1.1.7. 04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".					0103 020220	2.460,00	40.000,00	65.170,00	40.000,00	52.870,00						12.870,00
1.1.1.7. 05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.	GCMC				0103 020115				10.000,00	800,00		24.200,00	15.000,00	15.000,00		-9.200,00
1.1.1.7. 05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.					0103 020217	23.476,09	15.000,00	5.800,00	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.	GCMC				0103 020115				30.000,00	5.000,00		76.000,00	50.000,00			-25.000,00
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	4.650,00						3.650,00
1.1.1.7. 07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.					05 020115	63.641,68	82.000,00	60.650,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00					
1.1.1.7. 01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.	GCMC				0103 020120					2.000,00		218.000,00	150.000,00	150.000,00		2.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	46.150.513,35	28.565.757,00	30.443.236,17	27.187.757,00	29.661.236,17	784.000,00	27992774,16	27153324,72	23467049,01	1238200,00	2.473.479,17
1.1.1.7. 01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.					0103 020220	32.093,62	150.000,00	82.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00					-70.000,00
1.1.1.7. 01	2019 A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	GCMC				0103 02022599		60.000,00	55.330,00	20.000,00	15.330,00	40.000,00	64.670,00	60.000,00	60.000,00		-4.670,00
1.1.1.7. 02	2019 A 51	Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.	GCMC				0103 020217					3.200,00		22.300,00	30.000,00	30.000,00		3.200,00
1.1.1.7. 02	2019 A 51	Conceção e produção de conteúdos foto e videográficos.					0103 020220		30.000,00	37.700,00	15.000,00	19.500,00	15.000,00					4.500,00
1.1.1.7. 03	2019 A 52	Produção de conteúdos para suportes vários tais como mupies, outdoors e outros, bem como da sua aplicação.	GCMC				0103 020220		150.000,00	81.750,00	70.000,00	1.750,00	80.000,00	218.250,00	150.000,00	150.000,00		-68.250,00
1.1.1.8.		**Prevenção e Segurança no Trabalho**																
1.1.1.8. 01	2019 A 9	Contratualização de Serviços Tecnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.					07 020220		35.000,00	29.500,00	15.000,00	9.500,00	20.000,00	45.500,00	40.000,00	40.000,00		-5.500,00
1.2.		**Segurança e Ordem Públicas**																
1.2.1.		**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**																
1.2.1.1.		**Bombeiros**																
1.2.1.1. 01	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.	OA				0103 080701	57.410,99	10.000,00		10.000,00			60.000,00				-10.000,00
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					
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	988.275,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	225.300,00	24.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		25.300,00
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	7.589,10	75.000,00	67.500,00	75.000,00	67.500,00		107.500,00				-7.500,00
1.2.1.2.		**Cruz Vermelha Portuguesa**																

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	47.235.882,06	29.375.757,00	31.097.016,17	27.692.757,00	30.033.316,17	1.063.700,00	28710994,16	27633324,72	23947049,01	1238200,00	2.340.559,17
1.2.1.2. 02	2002 A 14	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	OA				0103 080701	2.775,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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.		**Serviço de Emergência Protecção Civil**																
1.2.1.3. 01	2006 A 2	Programas de Vigilância e Proteção 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	10.860,00	5.000,00	10.860,00		1.800,00	2.340,00	5.000,00		5.860,00
1.2.1.3. 08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	SMPC				0103 020215		1.500,00	300,00	1.500,00	300,00		2.700,00	1.500,00	1.500,00		-1.200,00
1.2.1.3. 09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.	SMPC				0103 02022599				10.000,00	7.500,00		17.500,00	15.000,00	15.000,00		-2.500,00
1.2.1.3. 09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.					0103 080802	2.114,95	15.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.	SMPC				0103 020203				1.000,00	340,00		13.660,00	9.000,00	9.000,00		-660,00
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.					0103 020214				6.000,00	4.000,00						-2.000,00
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.					0103 020220				1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.					0103 02022599	17.062,13	9.000,00	4.340,00	1.000,00							-1.000,00
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					
1.2.1.3. 01	2019 A 1	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.	SMPC				0103 020121				1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.2.1.3. 01	2019 A 1	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.					0103 020220		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.2.1.3. 02	2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.	SMPC				0103 020121				1.500,00	1.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
1.2.1.3. 02	2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.					0103 020206				1.500,00	1.500,00						
1.2.1.3. 02	2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.					0103 02022599		4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00						
1.2.1.3. 03	2019 A 71	Apoios a entidades de Proteção Civil.	SPC				0103 040701			2.500,00		2.500,00						2.500,00
1.2.2.		**Polícia Municipal**																

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	47.274.130,85	29.502.757,00	31.224.016,17	27.729.757,00	30.070.316,17	1.153.700,00	28773154,16	27687664,72	24004049,01	1238200,00	2.340.559,17
1.2.2. 01	2013 A 19	Aquisição de fardamento.	SPM				0103 020107	46.518,37	15.000,00	20.100,00	5.000,00	10.100,00	10.000,00	9.900,00	15.000,00	15.000,00		5.100,00
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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				1.000,00	150,00		2.850,00	2.000,00	2.000,00		-850,00
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.					0103 020220	479,70	2.000,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00						
2.		**Funções Sociais**																
2.1.		**Educação**																
2.1.1.		**Ensino não Superior**																
2.1.1.1.		**Ensino Pré-Escolar**																
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).	DECC				04 01010401				1.389.340,00	1.250.840,00		2.621.077,88	2.500.000,00	2.500.000,00		-138.500,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 01010402				120.300,00	91.386,12						-28.913,88
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 01010404				13.970,00	13.970,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 010113				200.450,00	195.450,00						-5.000,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 010114				236.390,00	236.390,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 010115				30.000,00	60.500,00						30.500,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 01021301				3.500,00	3.500,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 010302				18.000,00	28.736,00						10.736,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 010303				14.100,00	14.100,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	47.321.128,92	29.529.457,00	31.254.966,17	29.772.507,00	31.986.138,29	1.163.700,00	31416982,04	30214664,72	26531049,01	1238200,00	2.213.631,29
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 0103050201				118.730,00	125.230,00						6.500,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 0103050202				274.270,00	262.270,00						-12.000,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 01031001				10.000,00	10.000,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020106				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020108				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020111				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020115				20.000,00	12.500,00						-7.500,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 02011603					12.150,00						12.150,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020120				800,00	6.700,00						5.900,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020121				550,00	650,00						100,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020210				22.000,00	29.400,00						7.400,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020212				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 020215				10.000,00	5.600,00						-4.400,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					04 02022599	9.655.719,81	2.490.300,00	2.369.222,12	7.500,00	9.450,00						1.950,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	56.976.848,73	32.019.757,00	33.624.188,29	30.236.757,00	32.460.488,29	1.163.700,00	31416982,04	30214664,72	26531049,01	1238200,00	2.223.731,29
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.	DECC				04 040701					7.160,00		16.072,00	20.300,00	20.300,00		7.160,00
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.					05 040701	109.820,00	20.300,00	24.528,00	20.300,00	17.368,00						-2.932,00
2.1.1.1. 03	2011 A 5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.	DECC				04 02022599		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.	DECC				04 040701	343.781,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		
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.	DECC				04 040701	349.880,00	72.000,00	80.415,00	72.000,00	80.415,00		72.000,00	63.585,00	72.000,00		8.415,00
2.1.1.2. 03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	DECC				04 020208	15.498,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	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.	DECC				04 01010601				457.460,00	476.880,90		1.775.423,00	1.700.000,00	1.700.000,00		19.420,90
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 01010604				273.510,00	267.410,00						-6.100,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 010113				67.090,00	73.490,00						6.400,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 010114				107.930,00	116.440,00						8.510,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 010115				15.000,00	10,10						-14.989,90
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 010212				41.530,00	42.780,00						1.250,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 010302				20.860,00	19.860,00						-1.000,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 0103050201				212.660,00							-212.660,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 0103050202					203.689,00						203.689,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	57.795.828,23	32.272.057,00	33.889.131,29	31.615.097,00	33.855.991,29	1.233.700,00	33375477,04	32093549,72	28418349,01	1238200,00	2.240.894,29
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 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.					04 020108				9.200,00	2.500,00						-6.700,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 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.					04 020115				6.600,00	850,00						-5.750,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 020120				34.500,00	43.990,00						9.490,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 020121				8.100,00	10.100,00						2.000,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 020210				78.600,00	79.400,00						800,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 020212				6.600,00	6.600,00						
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 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.					04 020217				3.000,00	2.500,00						-500,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 02022599				7.250,00	10.610,00						3.360,00
2.1.1.2. 04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.					04 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.					04 040802	1.310.513,05	1.631.890,00	1.556.467,00	281.600,00	198.957,00						-82.643,00
2.1.1.2. 05	2019 A 65	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7".	DECC				04 020220			6.000,00		6.000,00		15.000,00	15.000,00			6.000,00
2.1.1.2. 06	2019 A 66	Programa de educação Rodoviária.	DECC				04 020120			9.950,00		9.950,00						9.950,00
2.1.1.5.		**Outros Projectos**																
2.1.1.5. 01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	DECC				04 040802		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
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 participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;	DECC				04 020108				400,00	150,00		12.140,00	16.740,00	16.740,00		-250,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	59.106.341,28	34.003.947,00	35.561.548,29	32.051.347,00	34.227.998,29	1.333.700,00	33402617,04	32125289,72	28435089,01	1238200,00	2.176.651,29
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;					04 020109				400,00	150,00						-250,00
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;					04 020115				5.000,00	7.000,00						2.000,00
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 participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					04 020120				1.200,00	500,00						-700,00
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;					04 020121				400,00	400,00						
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;					04 020208				2.000,00	2.600,00						600,00
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;					04 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;					04 020217				1.550,00	1.050,00						-500,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	59.106.341,28	34.003.947,00	35.561.548,29	32.062.097,00	34.239.698,29	1.333.700,00	33402617,04	32125289,72	28435089,01	1238200,00	2.177.601,29
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;					04 020220				5.390,00	9.490,00						4.100,00
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 participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					04 02022599	53.308,90	16.740,00	21.340,00	200,00							-200,00
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.	DECC				04 020220		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.1.1.5. 03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.	DECC				04 020121				100,00	100,00		5.050,00	4.750,00	4.750,00		
2.1.1.5. 03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.					04 020217				650,00	650,00						
2.1.1.5. 03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.					04 020220				3.500,00	3.200,00						-300,00
2.1.1.5. 03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.					04 02022599	5.214,02	4.750,00	4.450,00	500,00	500,00						
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.	DECC				04 020108				3.227,00			241.350,00	200.620,00			-3.227,00
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					04 020120					2.000,00						2.000,00
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					04 020214				199.344,00	222.056,96						22.712,96
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					04 020216				1.000,00	1.000,00						
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					04 020217				3.156,00	670,04						-2.485,96
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					04 020220				17.000,00	23.500,00						6.500,00
2.1.1.5. 05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.					04 040701	21.593,28	232.227,00	249.227,00	8.500,00							-8.500,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	59.186.457,48	34.307.664,00	35.886.565,29	32.304.664,00	34.502.865,29	1.383.700,00	33649017,04	32330659,72	28439839,01	1238200,00	2.198.201,29
2.1.1.5. 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.	DECC				0103 02022599				4.800,00	3.800,00		5.800,00	4.800,00	4.800,00		-1.000,00
2.1.1.5. 01	2018 A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EB1 e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.					0103 040701	4.800,00	4.900,00	3.900,00	100,00	100,00						
2.1.1.5. 02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.	DECC				04 020115					120,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		120,00
2.1.1.5. 02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.					04 020208					700,00						700,00
2.1.1.5. 02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.					04 020217					50,00						50,00
2.1.1.5. 02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.					04 020220	295,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.130,00						-870,00
2.1.1.5. 03	2018 A 19	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios escolares.	DCMEM				07 020203	4.532,56	150.000,00	150.000,00			150.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00		
2.1.1.5. 05	2018 A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.	DECC				04 020220		23.000,00	31.071,00	23.000,00	31.071,00		23.000,00	5.729,00	23.000,00		8.071,00
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.".	DECC				0103 040701	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00				
2.1.1.5. 01	2019 A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.	DECC				04 020115					1.850,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.850,00
2.1.1.5. 01	2019 A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.					04 020217					700,00						700,00
2.1.1.5. 01	2019 A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.					04 02022599		7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.450,00						-2.550,00
2.1.1.5. 02	2019 A 15	"COM SENTIDOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem.	DECC				04 020220					16.113,00		22.400,00	20.200,00	29.900,00		16.113,00
2.1.1.5. 02	2019 A 15	"COM SENTIDOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem.					04 02022599		5.000,00	23.400,00	5.000,00	7.287,00						2.287,00
2.1.1.5. 03	2019 A 62	Projeto "À Barca, À Barca".					04 020220							3.000,00				

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	59.221.085,24	34.552.564,00	36.156.936,29	32.399.564,00	34.623.236,29	1.533.700,00	33990217,04	32673388,72	28809539,01	1238200,00	2.223.672,29
2.1.1.5. 03	2019 A 62	Projeto "À Barca, À Barca".					04 040701			6.000,00		6.000,00						6.000,00
2.1.1.9.		**Transportes Escolares**																
2.1.1.9. 01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).	DECC				04 020210	1.052.410,58	250.800,00	208.710,00	250.800,00	208.710,00		292.890,00	250.800,00	250.800,00		-42.090,00
2.1.2.		**Serviços Auxiliares de Ensino**																
2.1.2. 01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.	DECC				04 020105				1.540.000,00	1.500.000,00		1.739.950,00	1.700.000,00	1.700.000,00		-40.000,00
2.1.2. 01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.					04 020113	7.014.706,74	1.550.000,00	1.510.050,00	10.000,00	10.050,00						50,00
2.2.		**Saúde**																
2.2.2.		**Saúde Pública**																
2.2.2. 07	2009 A 32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.	DDSDJ				05 02022599		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.2.2. 01	2011 A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.	OA				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;	DDSDJ				04 020104				100,00	100,00		23.000,00	23.800,00	23.800,00		
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;					04 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;					04 020106				1.250,00	1.250,00						
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;					04 020115				6.800,00	5.750,00						-1.050,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	67.288.202,56	36.403.864,00	37.932.196,29	34.209.114,00	36.355.696,29	1.583.700,00	36046557,04	34648488,72	30784639,01	1238200,00	2.146.582,29
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;					04 020120					8.001,00						8.001,00
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;					04 020121				100,00	2.250,00						2.150,00
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;					04 020217				1.850,00	1.850,00						
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;					04 020220				11.100,00	10.310,00						-790,00
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;					04 02022599	17.353,70	23.800,00	32.601,00	2.500,00	2.990,00						490,00
2.2.2. 01	2018 A 2	Programa de apoio às Famílias - vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.	DDSDJ				05 020110		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	250.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00					
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".	DDSDJ				0103 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.3.		**Segurança e Acção Sociais**																
2.3.2.		**Acção Social**																

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	67.555.556,26	37.127.664,00	38.664.797,29	34.224.664,00	36.381.097,29	2.283.700,00	36206557,04	34808488,72	30784639,01	1238200,00	2.156.433,29
2.3.2.1.		**Apoio à Infância**																
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.	DDSDJ				05 01010401				78.660,00	78.410,00		169.345,00	172.650,00			-250,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 01010402				3.100,00	3.100,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010113				6.620,00	6.370,00						-250,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010114				13.630,00	13.630,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010115				5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010202				800,00	800,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010302				100,00	2.600,00						2.500,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010303				500,00	500,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 0103050201				18.850,00	19.150,00						300,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 0103050202				4.000,00	4.000,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 01031001				2.000,00	2.000,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020104				50,00	50,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020108				50,00	50,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020118				50,00	50,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020121				1.700,00	1.700,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020201				5.650,00	4.695,00						-955,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020202				1.750,00	2.610,00						860,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020203				50,00	50,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	67.555.556,26	37.127.664,00	38.664.797,29	34.367.224,00	36.524.862,29	2.283.700,00	36375902,04	34981138,72	30784639,01	1238200,00	2.157.638,29
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção 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 Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020210					315,00						315,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020212					85,00						85,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020217				50,00	50,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 02022599				700,00	700,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 040802	341.556,28	152.010,00	155.315,00		1.700,00						1.700,00
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	200.000,00		150.000,00	50.000,00					150.000,00
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		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
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. 01	2016 A 37	Apoio à requalificação da ex-Escola do EB1 da Azenha Nova a ser levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".	OA				0103 080701	148.658,36	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
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	100.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00					

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	68.145.770,90	37.624.674,00	39.265.112,29	34.401.674,00	36.711.412,29	2.553.700,00	36425902,04	35031138,72	30784639,01	1238200,00	2.309.738,29
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
2.3.2.1. 05	2019 A 40	Programa Municipal de Solidariedade.					0103 020115					1.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		1.000,00
2.3.2.1. 05	2019 A 40	Programa Municipal de Solidariedade.					0103 020121					2.500,00						2.500,00
2.3.2.1. 05	2019 A 40	Programa Municipal de Solidariedade.					0103 020217					1.400,00						1.400,00
2.3.2.1. 05	2019 A 40	Programa Municipal de Solidariedade.					0103 02022599		10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.3.2.2.		**Apoio a Terceira Idade**																
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	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	DDSDJ				05 020220		3.000,00		3.000,00							-3.000,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".	OA				0103 020105				100,00	100,00		18.675,00	23.100,00	23.100,00		
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020106				1.300,00	1.300,00						
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020115				5.000,00	5.650,00						650,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020121				1.500,00	2.500,00						1.000,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020210					350,00						350,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020212					85,00						85,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020217				700,00	615,00						-85,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020220				13.500,00	13.700,00						200,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 02022599				1.000,00	1.350,00						350,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 040802	22.197,94	23.100,00	27.525,00		1.875,00						1.875,00
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	30.000,00	20.000,00		30.000,00					-20.000,00
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		70.000,00	50.000,00	20.000,00		50.000,00					-20.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	68.263.351,23	37.880.774,00	39.452.637,29	34.502.774,00	36.743.937,29	2.708.700,00	36634577,04	35064238,72	30817739,01	1238200,00	2.241.163,29
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.	DDSDJ				05 02022599		219.650,00	219.650,00	28.650,00	28.650,00	191.000,00	76.320,00	10.000,00			
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.	DDSDJ				05 020115				3.000,00	1.000,00		8.500,00	5.000,00	50.000,00		-2.000,00
2.3.2.2. 01	2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.					05 020210	1.153,52	5.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00						-1.500,00
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		
2.3.2.2. 01	2019 A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.	DDSDJ				05 020115		3.000,00		3.000,00			6.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
2.3.2.2. 02	2019 A 42	Apoio às Universidades Séniores da Maia.	DDSDJ				05 040701		20.000,00		20.000,00			35.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
2.3.2.3.		**Outros Apoios**																
2.3.2.3. 12	2002 A 298	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	209.291,32	15.000,00	132.800,00	15.000,00	132.800,00						117.800,00
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	164.323,26	35.000,00	58.200,00	35.000,00	58.200,00		11.800,00	35.000,00	35.000,00		23.200,00
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	100.000,00	154.000,00	40.000,00	94.000,00	60.000,00	1.200,00	44.800,00	50.000,00		54.000,00
2.3.2.3. 05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	DDSDJ				05 020115	285.654,50	80.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00		90.000,00	80.000,00	80.000,00		-10.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	69.006.338,50	38.658.424,00	40.388.787,29	34.729.424,00	37.129.087,29	3.259.700,00	36963397,04	35362038,72	31155739,01	1238200,00	2.399.663,29
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			
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	550.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00		100.000,00	150.000,00	150.000,00		50.000,00
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.	DDSDJ				05 020210				500,00	500,00		5.000,00	5.000,00			
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	10.600,00	600,00	10.000,00							-10.000,00
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	75.000,00		275.000,00	250.000,00	250.000,00		
2.3.2.3. 05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.					0103 040802	1.226.725,17	250.000,00	225.000,00	175.000,00	150.000,00						-25.000,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.	DDSDJ				05 010107				53.210,00	53.518,00		61.570,00	64.510,00	64.510,00		308,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 01030503				1.600,00	4.232,00						2.632,00
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	550,00						350,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020121				1.000,00	1.950,00						950,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020201				3.500,00	2.200,00						-1.300,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020209				4.600,00	4.400,00						-200,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	70.797.493,21	39.209.024,00	40.954.387,29	35.204.334,00	37.621.737,29	3.399.700,00	37524967,04	35951548,72	31620249,01	1238200,00	2.417.403,29
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020212				200,00	200,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 02022599	225.899,60	64.510,00	67.450,00		200,00						200,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	DDSDJ				05 01010401				137.180,00	135.680,00		241.583,00	231.100,00			-1.500,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 01010402					1.520,00						1.520,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010113				8.820,00	8.820,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010114				22.870,00	22.930,00						60,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010115				5.000,00	4.250,00						-750,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010302				100,00	1.450,00						1.350,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050201				22.030,00	22.030,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050202				15.980,00	15.980,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 01031001				2.000,00	1.340,00						-660,00
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						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	71.023.392,81	39.273.534,00	41.021.837,29	35.420.314,00	37.837.937,29	3.399.700,00	37766550,04	36182648,72	31620249,01	1238200,00	2.417.623,29
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 040701				20.000,00	10.997,00						-9.003,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 040802	532.334,84	235.880,00	226.897,00	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				
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	89.103,35	15.000,00	20.500,00	15.000,00	20.500,00		9.500,00	15.000,00	15.000,00		5.500,00
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.	OA				0103 04050102				1.500,00			32.825,18	40.000,00	40.000,00		-1.500,00
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	41.147,00						31.147,00
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.					0103 080701	120.605,17	36.500,00	43.674,82	25.000,00	2.527,82						-22.472,18
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	10.000,00	5.000,00		10.000,00	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.	DDSDJ				05 01010401				14.420,00	19.000,56		90.146,43	65.540,00			4.580,56
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 01010402					500,00						500,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010113				1.110,00	1.844,58						734,58
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010114				2.410,00	3.680,14						1.270,14
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						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	71.790.436,17	39.625.914,00	41.372.909,11	35.516.454,00	37.939.834,39	3.459.700,00	37959021,65	36308188,72	31675249,01	1238200,00	2.423.380,39
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 0103050201					1.508,29						1.508,29
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 0103050202				4.000,00	4.000,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 01031001				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020115				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020121				1.750,00	1.750,00						
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				2.640,00	2.640,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020212				510,00	510,00						
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				25.000,00	1.800,00						-23.200,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 040802	350.231,01	102.830,00	78.223,57	30.890,00	20.890,00						-10.000,00
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".	DDSDJ				05 020210				900,00	585,00		40.505,00	32.500,00	32.500,00		-315,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	72.140.667,18	39.728.744,00	41.451.132,68	35.600.644,00	37.992.017,68	3.459.700,00	37999526,65	36340688,72	31707749,01	1238200,00	2.391.373,68
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 020212				100,00	100,00						
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 02022599				100,00	100,00						
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 040701				100,00	100,00						
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 7ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 040802	22.675,49	32.500,00	24.495,00	31.300,00	23.610,00						-7.690,00
2.3.2.3. 03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.	OA				0103 020208							15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.3.2.3. 03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.					0103 020210		15.000,00	15.000,00			15.000,00					
2.3.2.3. 08	2014 A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.	DDSDJ				05 02022599		2.500,00		2.500,00			7.500,00	5.000,00	5.000,00		-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	150.000,00	150.000,00			150.000,00					
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	59.921,71	15.000,00	55.465,22	15.000,00	55.465,22		19.534,78				40.465,22
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".	OA				0103 040701				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020106				2.000,00	2.000,00						
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020121				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020202				500,00	500,00						
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020208				500,00	500,00						
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020217				1.500,00	1.500,00						
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 020220				500,00	500,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	72.233.264,38	39.993.744,00	41.746.092,90	35.656.744,00	38.078.392,90	3.674.700,00	38041561,43	36360688,72	31727749,01	1238200,00	2.421.648,90
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".					05 02022599	23.496,16	84.000,00	84.000,00	2.000,00	2.000,00	75.000,00					
2.3.2.3. 06	2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.	OA				0103 040701					8.334,00		41.666,00	8.334,00			8.334,00
2.3.2.3. 06	2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.					0103 080701	17.993,00	50.000,00	50.000,00			41.666,00					
2.3.2.3. 08	2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.	DDSDJ				05 020217				2.500,00	2.500,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
2.3.2.3. 08	2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.					05 02022599				22.000,00	22.000,00						
2.3.2.3. 08	2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.					05 040701	71.521,06	24.800,00	24.800,00	300,00	300,00						
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		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.3.2.3. 03	2016 A 41	Rede Social da Maia.					0103 02022599		35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00				
2.3.2.3. 04	2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.	DDSDJ				0103 01010601							5.000,00	5.000,00			
2.3.2.3. 04	2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.					05 040802		20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00					
2.3.2.3. 01	2017 A 6	Apoio à construção da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Pedro Fins.	OA				0103 080701		5.000,00	5.000,00			5.000,00	20.000,00				
2.3.2.3. 03	2017 A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.	DDSDJ				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.	DDSDJ				05 020220		281.800,00	281.800,00	36.800,00	36.800,00	245.000,00	81.700,00	10.000,00			
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	31.200,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00					
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		25.000,00	25.000,00					25.000,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	72.402.474,60	41.369.344,00	43.121.692,90	35.730.344,00	38.185.326,90	4.936.366,00	38344927,43	36409022,72	31752749,01	1238200,00	2.454.982,90
2.3.2.3. 08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.	OA				0103 040701				500,00	500,00		1.675,00	5.000,00	10.000,00		
2.3.2.3. 08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.					0103 040802				10.000,00	15.000,00						5.000,00
2.3.2.3. 08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.					0103 080701	19.650,00	10.500,00	23.825,00		8.325,00						8.325,00
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	167.854,52	50.000,00	50.000,00		6.922,50	43.077,50					6.922,50
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 Castêlo 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. 01	2018 A 12	Elaboração do Plano Municipal de Igualdade de Género.	DDSDJ				05 020220		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
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		80.000,00	17,50	80.000,00	17,50		109.982,50				-79.982,50
2.3.2.3. 03	2018 A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.					0103 040701		140.125,00	42.634,40	21.046,00	24.373,40	18.261,00	141.000,00	141.000,00	97.490,60		3.327,40
2.3.2.3. 01	2019 A 43	"Tributo Social" - Mostra de atividades.	DDSDJ				05 020121				2.000,00	2.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
2.3.2.3. 01	2019 A 43	"Tributo Social" - Mostra de atividades.					05 020217				4.000,00	4.000,00						
2.3.2.3. 01	2019 A 43	"Tributo Social" - Mostra de atividades.					05 02022599		8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.3.2.3. 02	2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.	DDSDJ				05 020214					2.353,00		7.647,00	10.000,00	10.000,00		2.353,00
2.3.2.3. 02	2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.					05 02022599											
2.3.2.3. 02	2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.					05 040701		10.000,00	12.353,00		2.353,00	7.647,00					2.353,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	72.589.979,12	41.777.969,00	43.368.522,80	35.849.890,00	38.253.171,30	5.115.351,50	38613231,93	36573022,72	31878239,61	1238200,00	2.403.281,30
2.3.2.3. 03	2019 A 45	Apoio às obras das futuras instalações da SOCIALIS - Associação de Solidariedade Social.	OA				0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.3.2.3. 04	2019 A 46	Semana da Interculturalidade.	OA				0103 040701		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.3.2.3. 05	2019 A 47	Contrato Local de Segurança.	OA				0103 040701		10.000,00	37.030,00	10.000,00	37.030,00				2.970,00		27.030,00
2.3.2.3. 06	2019 A 48	Programa de apoio à natalidade.	OA				0103 040802		100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00					
2.3.2.3. 07	2019 A 49	Inclusão - Serviços de comunicação em Língua Gestual Portuguesa.	DDSDJ				05 020220		30.000,00	30.000,00			30.000,00					
2.4.		**Habitação e Servicos Colectivos**																
2.4.1.		**Habitação**																
2.4.1. 03	2010 A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	OA				0103 05010101	7.422.950,80	3.206.400,00	3.076.400,00	3.206.400,00	3.076.400,00		1.515.721,00				-130.000,00
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.		**Ordenamento do Território**																
2.4.2.1.		**Planeamento Urbanistico**																
2.4.2.1. 01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	DST				06 020214	162.998,11	30.500,00	85.260,00	30.500,00	85.260,00		3.740,00	2.500,00	30.500,00		54.760,00
2.4.2.1. 04	2016 A 7	Ações diversas de divulgação de estudos urbanísticos.	DST				06 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.	DST				06 020220		90.000,00	147.800,00	40.000,00	147.800,00		36.000,00				107.800,00
2.4.2.1. 03	2018 A 29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".	DST				06 020214				42.000,00	37.400,00		47.600,00				-4.600,00
2.4.2.1. 03	2018 A 29	Ações a levar a efeito no âmbito da "EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".					06 020220	59.163,00	43.000,00	38.400,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2.1. 04	2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.	DST				04 020214				1.000,00	1.000,00		6.020,00	15.346,00			
2.4.2.1. 04	2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.					04 020217				1.000,00	1.000,00						
2.4.2.1. 04	2018 A 30	Plano de comunicação acerca dos riscos associados às alterações climáticas.					06 020220	46.682,63	27.000,00	59.634,00	25.000,00	57.634,00						32.634,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	80.281.773,66	45.984.869,00	47.613.046,80	39.246.790,00	41.737.695,30	5.875.351,50	40242312,93	36610868,72	31931709,61	1238200,00	2.490.905,30
2.4.2.1. 01	2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.	DST				06 020214							35.400,00				
2.4.2.1. 01	2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.					06 020220		30.000,00	44.600,00		24.600,00	20.000,00					24.600,00
2.4.2.1. 03	2019 A 50	Monografia "Trinta e Cinco anos de Ordenamento Territorial (1984-2019) no Município da Maia, bem como produção de exposição no seu lançamento.					06 020216				6.800,00			8.500,00				-6.800,00
2.4.2.1. 03	2019 A 50	Monografia "Trinta e Cinco anos de Ordenamento Territorial (1984-2019) no Município da Maia, bem como produção de exposição no seu lançamento.					06 020220		45.300,00	36.800,00	38.500,00	36.800,00						-1.700,00
2.4.2.2.		**Urbanização**																
2.4.2.2. 06	2010 A 60	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 comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.	OA				0103 08050102	108.164,44	20.000,00	31.676,78	20.000,00	31.676,78		20.000,00	20.000,00	16.123,22		11.676,78
2.4.2.2. 02	2017 A 20	Atualização do Plano Diretor de Águas Pluviais.	DCMEM				07 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.	DST				06 020214		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.2.3.		**Reabilitação urbana**																
2.4.2.3. 04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.	DST				06 020214				91.635,00			266.000,00	10.000,00	10.000,00		-91.635,00
2.4.2.3. 04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.					06 020217				167.127,00	58.112,00						-109.015,00
2.4.2.3. 04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.					06 020220	19.926,00	314.112,00	58.112,00	55.350,00							-55.350,00
2.4.5.		**Resíduos Sólidos**																
2.4.5. 01	2016 A 46	"Contrato de gestão delegada" celebrado com a "Maiambiente, E.M.".	OA				0103 05010101	2.099.520,00	1.483.662,00	1.483.662,00	1.399.680,00	1.399.680,00	83.982,00	1.483.682,00	1.483.682,00	1.528.626,00	7026571,00	
2.4.6.		**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**																
2.4.6.1.		**Instrumentos de Acção Ambiental**																

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	82.509.384,10	47.947.943,00	49.337.897,58	41.025.882,00	43.288.564,08	6.049.333,50	42155894,93	38124550,72	33486458,83	8264771,00	2.262.682,08
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.	DST				06 01010401				9.920,00	14.924,80		23.035,00	24.000,00	24.000,00		5.004,80
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					06 010113				1.110,00	1.110,00						
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					06 010114				2.410,00	2.410,00						
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					06 010115				3.000,00	160,20						-2.839,80
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					06 010302				1.200,00	1.200,00						
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					06 0103050202				4.000,00	4.300,00						300,00
2.4.6.1. 01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					06 01031001	33.412,53	23.140,00	24.105,00	1.500,00							-1.500,00
2.4.6.1. 03	2017 A 9	Ações de sensibilização da população para a defesa da floresta contra incêndios.	DST				06 020202											
2.4.6.1. 03	2017 A 9	Ações de sensibilização da população para a defesa da floresta contra incêndios.					06 020217		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.	DST				06 020214		123.000,00	123.000,00			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00		
2.4.6.1. 03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".	DST/OA				06 020214				36.285,00	26.685,00		355.000,00				-9.600,00
2.4.6.1. 03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".					06 020217				49.200,00							-49.200,00
2.4.6.1. 03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".					06 020220	7.626,00	357.315,00	52.315,00	271.830,00	25.630,00						-246.200,00
2.4.6.1. 01	2019 A 19	Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.					06 020220		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00				
2.4.6.1. 02	2019 A 37	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais municipais bem como das faixas laterais da rede viária municipal.	DST				06 020220		500.000,00	556.195,00	500.000,00	556.195,00		443.805,00	500.000,00	500.000,00		56.195,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	82.550.422,63	48.991.398,00	50.133.512,58	41.906.337,00	43.921.179,08	6.212.333,50	43130734,93	38771550,72	34133458,83	8264771,00	2.014.842,08
2.4.6.1. 03	2019 A 38	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais privados que estejam em incumprimento.	DST				06 020220		100.000,00	26.070,00	100.000,00	26.070,00		173.930,00	100.000,00	100.000,00		-73.930,00
2.4.6.1. 04	2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".					07 020213					3.500,00		88.950,00	92.450,00	92.450,00	184.900,00	3.500,00
2.4.6.1. 04	2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".					07 020214											
2.4.6.1. 04	2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".					07 020220			3.500,00								
2.4.6.2.		**Higiene e Limpeza Urbana**																
2.4.6.2. 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.	DST				06 08010101	3.519.223,64	775.000,00	800.000,00	775.000,00	800.000,00		750.000,00	775.000,00	775.000,00		25.000,00
2.4.6.2. 01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	DST				05 020220				1.000,00	500,00		22.675,00	24.600,00	10.800,00		-500,00
2.4.6.2. 01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.					06 020220	39.907,27	16.000,00	17.925,00	15.000,00	17.425,00						2.425,00
2.4.6.2. 01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.	DST				06 020109					4.840,00		14.000,00	20.000,00	20.000,00		4.840,00
2.4.6.2. 01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.					06 020111					660,00						660,00
2.4.6.2. 01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.					06 020121					500,00						500,00
2.4.6.2. 01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.					06 020220	11.572,17	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.6.2. 01	2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.					06 020220		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.4.6.2. 02	2019 A 21	Contratualização de serviços veterinários.					06 020220		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.2. 03	2019 A 22	Contratualização de serviços de recolha de animais errantes e/ou de seus cadáveres da via pública.					06 020220		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.4.6.3.		**Cemitérios e Capelas Mortuárias**																

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	86.121.125,71	49.942.398,00	51.047.007,58	42.857.337,00	44.834.674,08	6.212.333,50	44220289,93	39823600,72	35171708,83	8449671,00	1.977.337,08
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	50.000,00	50.000,00		9.347,18	40.652,82					9.347,18
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. 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		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
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			50.000,00				-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					
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				

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	86.342.608,81	50.940.898,00	52.005.507,58	42.897.337,00	44.844.021,26	7.161.486,32	44370289,93	39823600,72	35171708,83	8449671,00	1.946.684,26
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 Castêlo 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	190.939,60	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
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		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.5.		**Parques, Jardins e Arborização**																
2.4.6.5. 02	2002 A 122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	DST				06 020220	3.213.819,44	940.000,00	959.400,00	760.000,00	779.400,00	180.000,00	1.040.600,00	910.000,00	910.000,00		19.400,00
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	220.000,00	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.	DST				06 020121	116.882,71	20.000,00	10.500,00	20.000,00	10.500,00		34.500,00	25.000,00	10.000,00		-9.500,00
2.4.6.5. 02	2010 A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.	DST				04 020220		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.6.5. 01	2011 A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	DST				06 020220	265.825,61	55.000,00	40.800,00	55.000,00	40.800,00		74.200,00	60.000,00	60.000,00		-14.200,00
2.4.6.5. 01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	DST				06 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.	DST				06 020220	1.154,57	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	90.353.664,91	52.555.898,00	53.616.207,58	44.152.337,00	46.094.721,26	7.521.486,32	45689589,93	40938600,72	36271708,83	8449671,00	1.942.384,26
2.4.6.5. 01	2015 A 23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.	DST				06 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.	DST				06 020220		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.	DST				04 020220		30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.4.6.5. 03	2018 A 38	Contratos com empresas da especialidade para remoção de árvores sanitariamente comprometidas.	DST				06 020220		10.000,00	13.600,00		5.700,00	7.900,00	4.300,00	10.000,00	10.000,00		5.700,00
2.4.6.6.		**Ambiente Urbano**																
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	DST				06 020203				40.000,00	127.750,00		96.250,00	13.900,00	25.000,00		87.750,00
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.					06 020220	65.075,64	41.000,00	150.850,00	1.000,00	23.100,00						22.100,00
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.	DST				06 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.6. 02	2016 A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	DST				06 020220		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
2.4.6.6. 01	2017 A 16	Feiras de adoção de animais de companhia.	DST				06 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.6. 02	2017 A 17	Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.	DST				0103 040701					5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00
2.4.6.6. 02	2017 A 17	Protocolos de cooperação com clínicas veterinárias.					06 020220		10.000,00	10.000,00		5.000,00						5.000,00
2.4.6.6. 03	2017 A 18	Estudo de modelo de implementação de coberturas verdes em edifícios.	DST				06 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.	DST				06 020111				10.000,00	3.850,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-6.150,00
2.4.6.6. 02	2018 A 39	Esterilização de animais a serem entregues para adoção.					06 020220		10.000,00	10.000,00		6.150,00						6.150,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	90.418.740,55	52.777.898,00	53.951.657,58	44.227.337,00	46.295.271,26	7.656.386,32	45864139,93	41036500,72	36380708,83	8449671,00	2.067.934,26
2.4.6.6. 02	2019 A 39	Protocolo com a UTAD - Estudo acerca da arborização em caldeira.	DST				06 020220		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		2.000,00				
2.4.6.7.		**Análise do Meio Ambiental**																
2.4.6.7. 01	2009 A 6	Plano Municipal de Redução de Ruído.	DST			0	06 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.	DST				06 020220		12.300,00	12.300,00			12.300,00	12.300,00	12.300,00			
2.4.6.7. 01	2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	DST				06 020220	2.367,75	3.500,00	4.930,00	3.500,00	4.930,00		2.070,00	3.500,00	3.500,00		1.430,00
2.4.6.7. 02	2012 A 4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	DST				06 020220		20.000,00	23.850,00		23.850,00		20.400,00				23.850,00
2.4.6.8.		**Educação e Sensibilização Ambiental**																
2.4.6.8. 03	2008 A 15	"Reciclagem Manual de Papel".	DST				06 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".	DST				0103 04050104					23.100,00		20.000,00				23.100,00
2.4.6.8. 06	2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".					06 020214				23.100,00							-23.100,00
2.4.6.8. 06	2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".					06 02022599		30.100,00	30.100,00	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.	DST				06 020101				200,00	200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					06 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.					06 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.					06 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.					06 020113				200,00	200,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					06 020117				200,00	200,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					06 020120				500,00	500,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	90.421.108,30	52.893.198,00	54.072.237,58	44.264.437,00	46.357.651,26	7.716.586,32	45967809,93	41062300,72	36394208,83	8449671,00	2.093.214,26
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					06 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.					06 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.					06 02022599	5.113,85	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".	DST				06 02022599		5.000,00	5.000,00			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".	DST				06 020115				500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	1.000,00		
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					06 020121				200,00	200,00						
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					06 020217				500,00	500,00						
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					06 020220				1.000,00	20.000,00						19.000,00
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					06 02022599	71.880,23	2.900,00	56.900,00	700,00	700,00	35.000,00					
2.4.6.8. 01	2010 A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	DST				06 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.	DST				06 020106				100,00	100,00		4.750,00	4.300,00	4.300,00		
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					06 020115				100,00	100,00						
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					06 020121				500,00	50,00						-450,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					06 020212				100,00	100,00						
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					06 02022599	4.735,79	4.300,00	3.850,00	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.	DST				06 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.	DST				06 020220		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00				

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	90.503.170,27	52.924.398,00	54.156.987,58	44.274.637,00	46.386.401,26	7.770.586,32	45988059,93	41076600,72	36404508,83	8449671,00	2.111.764,26
2.4.6.8. 01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	DST				06 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".	DST				06 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".	DST				06 02022599		2.000,00	400,00	2.000,00	400,00		3.600,00	2.000,00	2.000,00		-1.600,00
2.4.6.8. 04	2016 A 51	Projeto de educação embiental "Yes Planet".	DST				06 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".	DST				06 020115				2.000,00	1.300,00		73.000,00	75.000,00	75.000,00		-700,00
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".					06 020121				600,00	3.200,00						2.600,00
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".					06 020210				1.000,00							-1.000,00
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".					06 020217				1.500,00	1.100,00						-400,00
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".					06 020220				68.000,00	67.500,00						-500,00
2.4.6.8. 01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".					06 02022599	141.708,09	73.600,00	73.600,00	500,00	500,00						
2.4.6.8. 02	2017 A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.	DST				06 020118		600,00	600,00	600,00	600,00		1.000,00				
2.4.6.8. 03	2017 A 24	Parcerias com associações, entidades ou ONGA (Organizações Não Governamentais do Ambiente) para a promoção da biodiversidade.	DST				06 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.	DST				06 020115				300,00	1.600,00		3.450,00	5.500,00	5.500,00		1.300,00
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.					06 020121				200,00	720,00						520,00
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.					06 020217				3.000,00	4.545,00						1.545,00
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.					06 020220				1.000,00	500,00						-500,00
2.4.6.8. 02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.					06 02022599	2.648,60	5.500,00	7.550,00	1.000,00	185,00						-815,00
2.4.6.8. 03	2018 A 41	Consolidação e comunicação da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Município da Maia.	DST				06 020217		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	90.647.683,79	53.276.848,00	54.509.887,58	44.356.587,00	46.468.801,26	8.041.086,32	46119359,93	41209350,72	36517258,83	8449671,00	2.112.214,26
2.4.6.8. 01	2019 A 70	Re-Educa: Educar para uma Economia Circular.					06 020220			50.000,00			50.000,00	1.000,00				
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	5.200,00	20.000,00	5.200,00		124.800,00				-14.800,00
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
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
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 Castêlo 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. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".	DECC				04 020217				3.000,00	1.000,00		135.000,00	133.000,00	133.000,00		-2.000,00
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".					04 020220	645.620,27	133.000,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00						
2.5.1.3. 18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	DECC				04 020216	6.365,44	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.000,00
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.	DECC				04 020115				2.500,00	2.500,00		46.800,00	39.600,00	39.600,00		
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					04 020121				10.500,00	10.500,00						
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					04 020216				1.000,00							-1.000,00
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					04 020220				24.600,00	19.400,00						-5.200,00
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					04 02022599	21.106,10	39.600,00	32.400,00	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".	GAIRI				0103 020216				18.000,00	18.000,00		21.348,00	21.690,00	21.690,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	91.361.231,20	53.569.448,00	54.789.487,58	44.607.187,00	46.656.401,26	8.151.086,32	46454307,93	41408640,72	36716548,83	8449671,00	2.049.214,26
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".					0103 020217				1.845,00	2.743,00						898,00
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".					0103 02022599	102.924,38	21.690,00	22.032,00	1.845,00	1.289,00						-556,00
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.	DECC				04 020217				1.000,00	1.000,00		1.275,00	2.300,01	5.000,00		
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					04 020220				3.000,00	15.924,99						12.924,99
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					04 02022599	1.888,05	5.000,00	17.924,99	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".	DECC				04 02022599	9.514,05	25.600,00	7.912,17	25.600,00	7.912,17		5.000,00				-17.687,83
2.5.1.3. 05	2016 A 16	Jazz no Parque.	DECC				04 020220	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.5.1.3. 06	2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.	DECC				04 02022599		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.5.1.3. 07	2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.	DECC				04 02022599				2.500,00	14.600,00		2.900,00	5.000,00	10.000,00		12.100,00
2.5.1.3. 07	2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.					05 02022599	4.632,72	5.000,00	17.100,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.3. 09	2016 A 20	Cartão Cultural (Círculo Maiato Cultura é Vida).	DECC				04 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.	DECC				04 020220	98.962,07	50.000,00	37.900,00	50.000,00	37.900,00		62.100,00	50.000,00	50.000,00		-12.100,00
2.5.1.3. 03	2017 A 32	Realização do evento Maia Techno Symphonic.	DECC				04 020220	87.330,00	54.000,00	52.275,00	54.000,00	52.275,00		55.725,00	54.000,00	54.000,00		-1.725,00
2.5.1.3. 02	2018 A 9	Atividades culturais a serem levadas a efeito na "Quinta dos Cónegos".	DECC				04 020216				2.500,00			13.500,00	10.000,00	10.000,00		-2.500,00
2.5.1.3. 02	2018 A 9	Atividades culturais a serem levadas a efeito na "Quinta dos Cónegos".					04 02022599		5.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00						-1.000,00
2.5.1.3. 03	2018 A 11	Mês da Arquitetura.	DECC				04 020217				9.000,00	9.400,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00		400,00
2.5.1.3. 03	2018 A 11	Mês da Arquitetura.					04 020220	24.231,00	34.000,00	34.000,00	25.000,00	24.600,00						-400,00
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.	DECC				0103 020220				9.000,00			46.786,00	140.000,00			-9.000,00
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.					04 020115				5.000,00	146.420,00						141.420,00
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.					04 02011603				25.000,00	50,00						-24.950,00
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.					04 020214					33.259,20						33.259,20

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	91.708.713,47	53.800.738,00	55.011.131,74	44.834.477,00	47.014.774,62	8.176.086,32	46681593,93	41709940,73	36885548,83	8449671,00	2.180.297,62
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.					04 020216				55.000,00	47.780,00						-7.220,00
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.					04 020217				15.000,00	9.800,00						-5.200,00
2.5.1.3. 04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade.					04 020220		144.000,00	296.514,00	35.000,00	59.204,80						24.204,80
2.5.1.3. 01	2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".	DECC				04 020217				2.000,00			65.799,99	57.000,00	57.000,00		-2.000,00
2.5.1.3. 01	2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".					04 020220				50.000,00	49.920,00						-80,00
2.5.1.3. 01	2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".					04 02022599		57.000,00	53.700,01	5.000,00	3.780,01						-1.219,99
2.5.1.3. 02	2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.	DECC				04 020217							5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.3. 02	2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.					04 020220					5.000,00						5.000,00
2.5.1.3. 02	2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.					04 02022599		5.000,00	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.3. 03	2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.	DECC				04 020210				1.000,00			11.150,00	21.000,00	21.000,00		-1.000,00
2.5.1.3. 03	2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.					04 020220				15.000,00	30.850,00						15.850,00
2.5.1.3. 03	2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.					04 02022599		21.000,00	30.850,00	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.3. 04	2019 A 61	Bienal da Maia.	DECC				04 020208					14.268,00						14.268,00
2.5.1.3. 04	2019 A 61	Bienal da Maia.					04 020217				25.000,00	25.000,00						
2.5.1.3. 04	2019 A 61	Bienal da Maia.					04 020220				105.000,00	110.551,50						5.551,50
2.5.1.3. 04	2019 A 61	Bienal da Maia.					04 02022599		150.000,00	150.000,00	20.000,00	180,50						-19.819,50
2.5.1.4.		**Museus e Arquivos Municipais**																
2.5.1.4. 01	2002	**"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.	DECC				04 020220		50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.5.1.4. 02	2016 A 22	Promoção de novos polos museológicos.	DECC				04 02022599		30.000,00	30.000,00			30.000,00					
2.5.1.4. 02	2017 A 33	Realização de atividades culturais.	DECC				04 020212				2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.4. 02	2017 A 33	Realização de atividades culturais.					04 020216		35.000,00	35.000,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00					
2.5.1.5.		**Estudos e Outras Publicações**																
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.	DECC				04 020115				5.000,00	3.200,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-1.800,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	91.708.713,47	54.292.738,00	55.662.195,75	45.192.477,00	47.389.309,43	8.276.086,32	46828543,92	41857940,73	36983548,83	8449671,00	2.196.832,43
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					04 02011603				500,00	3.300,00						2.800,00
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					04 020217				500,00	500,00						
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					04 020220	48.449,92	10.000,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00						-1.000,00
2.5.1.6.		**Informação e Comunicação**																
2.5.1.6. 01	2017 A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	DECC				04 020217	23.737,03	30.000,00	15.250,00	30.000,00	15.250,00		44.750,00	30.000,00	30.000,00		-14.750,00
2.5.1.7.		**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**																
2.5.1.7. 02	2002 A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	DECC				04 020120	94.114,82	30.000,00	35.300,00	30.000,00	35.300,00		24.700,00	30.000,00	30.000,00		5.300,00
2.5.1.7. 03	2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	DECC				04 020220	590,40	5.000,00	4.300,00	5.000,00	4.300,00		5.700,00	5.000,00	5.000,00		-700,00
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	DECC				04 020208				26.000,00	25.080,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00		-920,00
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.					04 020217				1.000,00	2.029,50						1.029,50
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.					04 020220				3.000,00	2.890,50						-109,50
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.					04 02022599	33.053,99	30.500,00	30.500,00	500,00	500,00						
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	DECC				04 020210				4.000,00	2.600,00		6.200,00	4.400,00	4.400,00		-1.400,00
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.					04 020220				200,00							-200,00
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.					04 02022599	7.700,00	4.400,00	2.600,00	200,00							-200,00
2.5.1.7. 05	2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	DECC				04 020121	2.525,44	1.000,00		1.000,00			2.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2.5.1.7. 01	2015 A 7	"Festa da Poesia da Maia".	DECC				04 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.	DECC				04 020108				1.000,00			7.784,00	12.000,00	12.000,00		-1.000,00
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.					04 020217				1.500,00	1.200,00						-300,00
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.					04 020220				6.000,00	12.571,00						6.571,00
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.					04 02022599	37.791,60	12.000,00	16.216,00	3.500,00	2.445,00						-1.055,00
2.5.1.7. 05	2016 A 27	Mês do Livro e da Leitura.	DECC				04 02022599		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.5.1.7. 01	2019 A 6	Férias Culturais.					04 020115				1.500,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00		-1.500,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	91.956.676,67	54.420.138,00	55.780.861,75	45.311.877,00	47.500.275,43	8.280.586,32	46958977,92	41979640,73	37105248,83	8449671,00	2.188.398,43
2.5.1.7. 01	2019 A 6	Férias Culturais.					04 020121					400,00						400,00
2.5.1.7. 01	2019 A 6	Férias Culturais.					04 020210				1.000,00							-1.000,00
2.5.1.7. 01	2019 A 6	Férias Culturais.					04 020220				1.200,00	2.200,00						1.000,00
2.5.1.7. 01	2019 A 6	Férias Culturais.					04 020221				400,00							-400,00
2.5.1.7. 01	2019 A 6	Férias Culturais.					04 02022599		4.300,00	4.300,00	200,00	1.700,00						1.500,00
2.5.1.7. 02	2019 A 7	Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	DECC				04 020115					3.850,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		3.850,00
2.5.1.7. 02	2019 A 7	Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.					04 020217				1.000,00							-1.000,00
2.5.1.7. 02	2019 A 7	Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.					04 020220				2.000,00	150,00						-1.850,00
2.5.1.7. 02	2019 A 7	Comemoração do 25.º ano da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.					04 02022599		4.000,00	4.000,00	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.7. 03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.	DECC				04 020115					1.500,00		1.200,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00
2.5.1.7. 03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.					04 020217				500,00	500,00						
2.5.1.7. 03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.					04 020220				1.500,00	2.300,00						800,00
2.5.1.7. 03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.					04 02022599		3.000,00	4.800,00	1.000,00	500,00						-500,00
2.5.1.8.		**Instrumentos de Acção Cultural**																
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	612.695,49	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00		185.100,00	185.100,00	185.100,00		
2.5.1.8. 01	2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.	DECC				04 020201				13.500,00	25.600,00		41.900,00	50.000,00	50.000,00		12.100,00
2.5.1.8. 01	2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.					04 020209				100,00	150,00						50,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	92.569.372,16	54.616.538,00	55.979.061,75	45.520.377,00	47.724.225,43	8.280.586,32	47191177,92	42221740,73	37347348,83	8449671,00	2.203.848,43
2.5.1.8. 01	2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.					04 020220				100,00	50,00						-50,00
2.5.1.8. 01	2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.					04 02022599		43.900,00	52.000,00	30.200,00	26.200,00						-4.000,00
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	58,00	10.000,00	58,00		19.942,00	10.000,00	10.000,00		-9.942,00
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	106.990,60		10.009,40	50.000,00	50.000,00		76.990,60
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	276.186,15	35.000,00	106.990,60	5.000,00							-5.000,00
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	15.760,00	20.000,00	15.760,00		74.240,00	50.000,00	50.000,00		-4.240,00
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	204.711,21	20.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00		102.000,00	50.000,00	50.000,00		-17.000,00
2.5.2.2. 03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.	OA				0103 040701				1.195.000,00	1.191.777,97		1.196.040,00	1.190.000,00	1.196.000,00		-3.222,03
2.5.2.2. 03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 040802	5.491.239,51	1.196.000,00	1.202.000,00	1.000,00	10.222,03						9.222,03
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.	DDSDJ				0103 040701	355.495,84	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		
2.5.2.2. 01	2015 A 56	Apoio à construção de instalações do Centro Equestre da Maia.	OA				0103 080701	36.774,79	60.000,00	50.000,00	10.000,00		50.000,00	60.000,00				-10.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	98.967.896,61	56.181.438,00	57.588.870,35	46.971.677,00	49.208.284,03	8.380.586,32	48783409,32	43701740,73	38833348,83	8449671,00	2.236.607,03
2.5.2.2. 01	2016 A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.	DDSDJ				0103 040701	246.049,22	210.000,00	195.000,00	110.000,00	95.000,00	100.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00		-15.000,00
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.		**Atividades Desportivas**																
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;	DDSDJ				05 010107				860.480,00	848.020,00		1.334.232,42	1.270.000,00	1.350.000,00		-12.460,00
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 010202				9.000,00							-9.000,00
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 01030503				6.000,00	16.460,00						10.460,00
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							-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 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 020105					12.418,70						12.418,70

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	99.213.945,83	56.441.438,00	57.833.870,35	47.957.657,00	50.180.432,73	8.530.586,32	50332641,74	45171740,73	40383348,83	8449671,00	2.222.775,73
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	540,96						40,96
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	600,00						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 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				42.000,00	62.077,95						20.077,95
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				2.500,00	7.495,00						4.995,00
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				3.000,00	1.713,03						-1.286,97
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	7.901,05						-5.348,95

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	99.213.945,83	56.441.438,00	57.833.870,35	48.019.307,00	50.260.960,72	8.530.586,32	50332641,74	45171740,73	40383348,83	8449671,00	2.241.653,72
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				45.300,00	39.805,00						-5.495,00
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	1.500,00						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 020212				7.600,00							-7.600,00
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 020217				5.000,00	6.955,00						1.955,00
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				130.000,00	195.404,45						65.404,45
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				140.100,00	123.361,44						-16.738,56
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	5.257.115,90	1.407.630,00	1.595.497,58	140.000,00	270.795,00						130.795,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	104.471.061,73	57.849.068,00	59.429.367,93	48.489.307,00	50.898.781,61	8.530.586,32	50332641,74	45171740,73	40383348,83	8449671,00	2.409.474,61
2.5.2.4. 01	2019 A 10	Centro de Alto Rendimento (CAR) da Maia - Apoio às atividades das modalidades de ginástica, atletismo e ténis.					05 02022599		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.5.2.4. 02	2019 A 11	Plano Municipal do Desporto.					05 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.2.5.		**Outras Realizações Desportivas**																
2.5.2.5. 02	2013 A 10	Apoio à realização do "Maia Handball Cup".	DDSDJ				05 010202		5.000,00	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.	DDSDJ				05 020220		20.000,00	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.	DDSDJ				05 020115				2.500,00	1.300,00		49.260,00	49.800,00	49.800,00		-1.200,00
2.5.2.5. 01	2017 A 38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.					05 020220				44.000,00	46.740,00						2.740,00
2.5.2.5. 01	2017 A 38	Atividades no Complexo Desportivo Municipal da Quinta da Gruta.					05 02022599	87.111,06	47.500,00	48.040,00	1.000,00							-1.000,00
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	50.000,00			
2.5.3. 01	2019 A 67	Comparticipação na obra de restauro do Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Vila Nova da Telha, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.					0103 080701			17.700,00		17.700,00						17.700,00
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 Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	OA				05 02022599		2.000,00	1.750,00	2.000,00	1.750,00		5.250,00	5.000,00	5.000,00		-250,00
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			
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. 03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	OA				05 02022599		1.000,00		1.000,00			2.000,00	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				13.500,00	16.690,00		11.810,00	15.000,00	15.000,00		3.190,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	104.629.147,68	58.096.568,00	59.693.857,93	48.615.307,00	51.044.961,61	8.665.586,32	50550961,74	45392540,73	40504148,83	8449671,00	2.429.654,61
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 080701	34.568,45	15.000,00	18.190,00	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	22.420,00	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.	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?;	DDSDJ				05 020108				1.000,00			133.667,58	81.500,00	81.500,00		-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
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							-3.700,00
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 020120				300,00	200,00						-100,00
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 020121				700,00	150,00						-550,00
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 020202				1.550,00							-1.550,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	104.686.136,13	58.133.568,00	59.723.047,93	48.646.157,00	51.057.811,61	8.665.586,32	50717629,32	45496040,73	40607648,83	8449671,00	2.411.654,61
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	430,50						-369,50
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 020210				2.000,00							-2.000,00
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 020212				2.000,00							-2.000,00
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 020217				3.450,00							-3.450,00
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 020220				5.250,00	18.808,17						13.558,17
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	8.193,75						-1.556,25
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	36.766,14	81.500,00	27.782,42	50.900,00							-50.900,00
2.5.4.2. 03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.	DDSDJ				05 020208							165.000,00	5.000,00	30.000,00		
2.5.4.2. 03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.					05 020220											
2.5.4.2. 03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.					05 02022599		50.000,00		50.000,00							-50.000,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	104.722.902,27	58.265.068,00	59.750.830,35	48.770.307,00	51.085.244,03	8.665.586,32	50882629,32	45501040,73	40637648,83	8449671,00	2.314.937,03
2.5.4.2. 01	2019 A 12	Plano Municipal da Juventude.	DDSDJ				05 02022599		15.000,00		15.000,00			30.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
2.5.4.2. 02	2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.					05 020214					1.000,00		99.000,00	50.000,00	50.000,00		1.000,00
2.5.4.2. 02	2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.					05 02022599		50.000,00	1.000,00	50.000,00							-50.000,00
2.5.5.		**RELAÇÕES INTERNACIONAIS**																
2.5.5. 01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.	GAIRI				0103 020105					770,00		10.200,00				770,00
2.5.5. 01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.					0103 020210					250,00						250,00
2.5.5. 01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.					0103 020213					250,00						250,00
2.5.5. 01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.					0103 020217					12.300,00						12.300,00
2.5.5. 01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.					0103 02022599		25.000,00	39.800,00		1.230,00	25.000,00					1.230,00
2.5.5. 01	2016 A 11	Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminação ou de Cooperação.	GAIRI				0103 02022599		17.500,00	1.100,00	17.500,00	1.100,00		36.400,00	20.000,00	20.000,00		-16.400,00
2.5.5. 02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.	GAIRI				0103 020115					3.900,00		3.400,00	5.000,00	5.000,00		3.900,00
2.5.5. 02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.					0103 02022599	263,23	5.000,00	6.600,00	5.000,00	2.700,00						-2.300,00
2.5.5. 01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".	GAIRI				0103 020210				500,00	500,00		5.000,00	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 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				3.000,00	3.000,00						
2.5.5. 01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".					0103 02022599	3.030,00	4.500,00	4.500,00	500,00	500,00						
2.5.5. 01	2018 A 43	Ações de cooperação a desenvolver com países de lingua oficial portuguesa.	GAIRI				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.	GAIRI				0103 02022599	302,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	104.726.497,71	58.437.068,00	59.858.830,35	48.867.307,00	51.118.244,03	8.740.586,32	51121629,32	45601040,73	40737648,83	8449671,00	2.250.937,03
2.5.5. 03	2018 A 45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.	GAIRI				0103 020214		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00				
3.		**Funções Económicas**																
3.1.		**Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca**																
3.1.2.		**Zonas rurais**																
3.1.2. 01	2018 A 15	Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.	DST				06 020220		47.000,00	42.000,00	10.000,00	5.000,00	37.000,00	5.000,00				-5.000,00
3.2.		**Indústria e Energia**																
3.2.1.		**Iluminação Pública**																
3.2.1. 01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.					0103 02022501	13.625.746,58	3.080.000,00	3.661.000,00	2.580.000,00	3.161.000,00	500.000,00	3.963.900,00	3.793.900,00	3.787.900,00		581.000,00
3.2.3.		**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**																
3.2.3. 01	2013 A 20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.					07 020220	52.121,24	30.000,00	30.900,00	30.000,00	30.900,00		29.100,00	30.000,00	30.000,00		900,00
3.2.3. 03	2018 A 50	Auditorias energéticas a edifícios municipais.	DCMEM				07 020220		100.000,00	70.000,00	30.000,00		70.000,00	80.000,00				-30.000,00
3.3.		**Transportes e Comunicações**																
3.3.1.		**Transportes Rodoviários**																
3.3.1.2.		**Sinalização e Trânsito**																
3.3.1.2. 01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.	DCMEM				07 020121				1.000,00			55.600,00	53.000,00	53.000,00		-1.000,00
3.3.1.2. 01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.					07 020203				30.000,00	30.000,00						
3.3.1.2. 01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.					07 020219				20.000,00	18.400,00						-1.600,00
3.3.1.2. 01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.					07 02022599	50.952,28	53.000,00	50.400,00	2.000,00	2.000,00						
3.3.1.3.		**Transportes**																
3.3.1.3. 01	2017 A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	OA				0103 05010102	453.160,83	507.061,00	507.061,00	478.200,00	505.290,00	1.771,00	1.591.202,00	1.072.726,00	1.652.960,00	3867898,00	27.090,00
3.3.1.3. 01	2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	DCMEM				07 020214		20.000,00	20.000,00	10.000,00		20.000,00					-10.000,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	118.908.478,64	62.334.129,00	64.300.191,35	52.058.507,00	54.870.834,03	9.429.357,32	56906431,32	50550666,73	46261508,83	12317569,00	2.812.327,03
3.3.1.3. 02	2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).					0103 04050104			30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
3.3.2.		**Transportes Aéreos**																
3.3.2. 02	2012 A 38	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	2015 A 25	Sistema de Informação em Transportes.	DCMEM				07 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.3.4. 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.					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 parqueamento para bicicletas - Ações de sensibilização.	DST				07 020217	47.988,46	7.380,00	13.980,00	7.380,00	13.980,00		16.600,00	3.400,00	3.400,00		6.600,00
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	451.011,00	451.011,00	451.011,00	902.022,00	
3.3.4. 02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.	DST				07 020208				4.000,00	14.000,00		24.600,00	40.000,00	40.000,00		10.000,00
3.3.4. 02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.					07 020217				5.300,00	10.700,00						5.400,00
3.3.4. 02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.					07 020220				22.000,00	22.000,00						
3.3.4. 02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.					07 02022599	28.772,96	31.800,00	47.200,00	500,00	500,00						
3.3.4. 03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.	DST				07 020201				1.500,00	1.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.4. 03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.					07 020212				1.000,00	1.000,00						
3.3.4. 03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.					07 020217				500,00	500,00						
3.3.4. 03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.					07 02022599		3.500,00	3.500,00	500,00	500,00						
3.3.4. 04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.	DST				07 020107				500,00	500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.4. 04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.					07 020121					40,00						40,00
3.3.4. 04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.					07 020212				600,00	600,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	118.985.240,06	64.431.809,00	66.449.871,35	52.102.287,00	54.966.654,03	11.484.357,32	57445142,32	51091577,73	46772419,83	13219591,00	2.864.367,03
3.3.4. 04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.					07 020214		1.500,00	1.500,00	400,00	360,00						-40,00
3.3.4. 05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	DST				07 020213				10.000,00	7.200,00		36.000,00				-2.800,00
3.3.4. 05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.					07 020214					56.127,00						56.127,00
3.3.4. 05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.					07 020215	2.807,27	16.000,00	69.327,00	6.000,00	6.000,00						
3.4.		**Comércio e Turismo**																
3.4.1.		**Mercados e Feiras**																
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	18.500,00	91.500,00	18.500,00		77.970,00				-73.000,00
3.4.2.		**Turismo**																
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.	DECC				04 020121					4.388,00		128.112,00	140.000,00	140.000,00		4.388,00
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.					04 020210				40.000,00	46.750,00						6.750,00
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.					04 020212				1.000,00							-1.000,00
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.					04 02022599	534.204,46	161.000,00	172.888,00	100.000,00	101.750,00	20.000,00					1.750,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".	DECC				04 020115				500,00			51.776,00	71.000,00	71.000,00		-500,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					04 020121					9.882,65						9.882,65

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	119.522.251,79	64.701.809,00	66.712.086,35	52.351.687,00	55.217.611,68	11.504.357,32	57739000,32	51302577,73	46983419,83	13219591,00	2.865.924,68
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					04 020202					1.845,00						1.845,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					04 020208				37.000,00	44.084,00						7.084,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					04 020217				1.000,00							-1.000,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					04 020220				25.000,00	26.417,35						1.417,35
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					04 02022599	305.833,57	71.000,00	90.224,00	7.500,00	7.995,00						495,00
3.4.2. 02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.	DECC				04 020208					520,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		520,00
3.4.2. 02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.					04 020213					700,00						700,00
3.4.2. 02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.					04 02022599	7.407,30	10.000,00	10.000,00		8.780,00						8.780,00
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	DECC				04 020220	24.125,22	10.500,00	10.200,00	10.500,00	10.200,00		10.800,00	10.500,00	10.500,00		-300,00
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.	DECC				04 020208					24.915,20		2.100,00	190,00	1.610,00		24.915,20
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.					04 020217					11.095,00						11.095,00
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.					04 020220					218.737,50						218.737,50
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.					04 02022599	331.083,77	50.000,00	315.925,00		11.177,30	50.000,00					11.177,30
3.4.2. 01	2016 A 28	"Maia 360° - visitas guiadas".	DECC				04 02022599		31.100,00		3.100,00			36.100,00	5.000,00	5.000,00		-3.100,00
3.4.2. 03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.	DECC				04 020115					4.650,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		4.650,00
3.4.2. 03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.					04 02011603		30.000,00	30.000,00		25.350,00						25.350,00
3.4.2. 05	2016 A 32	Materiais promocionais do Concelho.	DECC				04 020115		20.000,00	44.730,83		44.730,83		30.065,00	2.000,00	3.204,17		44.730,83
3.4.2. 02	2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".	DECC				04 020220	625,00	11.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		16.000,00	10.000,00	10.000,00		4.000,00
3.4.2. 03	2017 A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.	DECC				04 020121							13.087,00	15.000,00	15.000,00		

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	120.191.326,65	64.935.409,00	67.218.166,18	52.436.787,00	55.663.808,86	11.554.357,32	57887152,32	51385267,73	47068734,00	13219591,00	3.227.021,86
3.4.2. 03	2017 A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.					04 020217											
3.4.2. 03	2017 A 36	Realização dos "Fins de semana gastronómicos" e eventos de promoção da Gastronomia.					04 020220		15.000,00	17.405,00		17.405,00						17.405,00
3.4.2. 04	2017 A 55	Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa.	DECC				04 020216	53.657,48	8.000,00	1.100,00	8.000,00	1.100,00		14.900,00	8.000,00	8.000,00		-6.900,00
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.	DECC				04 020214		90.000,00		10.000,00			190.000,00				-10.000,00
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".	DST				04 020220	38.218,56	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		2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00		1.120.100,00				
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		
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	100.000,00	100.000,00			100.000,00					
3.5.4. 03	2014 A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).	OA				0103 090802	1.601.947,50	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00		106.800,00				
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	58.500,00		135.000,00	138.000,00	138.000,00		2.000,00
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						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	122.042.298,35	67.717.009,00	69.905.271,18	55.072.887,00	58.301.413,86	11.669.357,32	59563952,32	51641267,73	47324734,00	13219591,00	3.228.526,86
3.5.4. 01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.					0103 04050108				72.000,00	75.000,00						3.000,00
3.5.4. 01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.					0103 040903	457.717,89	138.000,00	141.000,00	1.500,00	500,00						-1.000,00
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	2.107.211,23	200.000,00	200.000,00			200.000,00					
3.5.4. 02	2017 A 37	Adesão à Fundação de Serralves.	OA				0103 090911	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.5.4. 01	2019 A 63	Adesão à Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis					0103 090911			1.511,00		1.511,00		1.511,00	1.511,00	1.511,00		1.511,00
3.5.4. 02	2019 A 64	Adesão à AICE - Associação Internacional das Cidades Educadoras					0103 090914			715,00		715,00		715,00	715,00	715,00		715,00
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	30.000,00			30.000,00	30.000,00				
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		
4.		**Outras Funções**																
4.1.		**Operações da Dívida Autárquica**																
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.	OA				0101 0301030201				24.837,00	24.837,00		2.530.424,79	2.484.745,92	2.453.232,89	6821819,05	
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 0301030202				2.030,00	2.030,00						
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 0301030203				81.526,00	81.526,00						
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 0301030205				13.771,00	71,00						-13.700,00
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 030201				760,00	760,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 31
TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2020	2021	2022	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	124.916.408,85	68.875.009,00	71.068.497,18	55.294.311,00	58.513.363,86	12.664.357,32	62226603,11	54228239,65	49880192,89	20041410,05	3.219.052,86
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 030601				50,00	50,00						
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 10060302	30.804.923,31	6.889.590,00	6.875.890,00	6.766.616,00	6.766.616,00						
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	3.015.757,04	1.085.000,00	1.036.600,00	1.085.000,00	1.036.600,00		1.133.400,00	1.085.000,00	1.085.000,00		-48.400,00
4.2. 01	2019 A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.	OA				0103 04050102		3.000,00	9.300,00	3.000,00	9.300,00		500,00	1.200,00	1.000,00		6.300,00
							TOTAL ...	158.737.089,20	76.852.599,00	78.990.287,18	63.148.977,00	66.325.929,86	12.664.357,32	63360503,11	55314439,65	50966192,89	20041410,05	3.176.952,86

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

maia
CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ponto 8.3.3 do POCAL

Período: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

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	
		Locação ou aquisição de bens móveis															
2 IDEIAS-COMERC. EQUIP. EXTERIOR, LDA	04/17	PROCEDIMENTO N.º 50/2017 DE "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARCADORES PARA BICICLETAS"	04/02/2017	35 808,00	AD			14/02/2017	959,40	0,00	0,00	959,40	39 074,64	0,00	0,00	39 074,64	
ALMEIDA & NEVES, LDA	104/19	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	10/07/2019	13 080,00	AD			05/08/2019	6 435,36	0,00	0,00	6 435,36	6 435,36	0,00	0,00	6 435,36	
Laxia Eventos Unipessoal Lda	109/19	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE STANDS EXPOSITIVOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2019 E 2020	10/07/2019	71 680,00	CP			30/07/2019	40 510,05	0,00	0,00	40 510,05	40 510,05	0,00	0,00	40 510,05	
JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA	113/17	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO MAXIMO DE ATE 3 ANOS.	08/08/2017	41 209,50	AD			25/09/2017	15 912,83	0,00	0,00	15 912,83	37 051,02	0,00	0,00	37 051,02	
TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA	114/17	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	8 374,97	0,00	0,00	8 374,97	19 914,66	0,00	0,00	19 914,66	
JIZ,LDª.- SOCIEDADE DE PUBLICIDADE	117/19	PROC. 426/19 - LOCAÇÃO DE STANDS MODULARES, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA A FEIRA DO LIVRO DA MAIA 2019	18/07/2019	19 670,00	AD			30/07/2019	24 194,10	0,00	0,00	24 194,10	24 194,10	0,00	0,00	24 194,10	
JMP - COMÉRCIO DE ARTIGOS E INSTALAÇÕES DEPORTIVAS, LDA.	123/19	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTO DESPORTIVO PARA 2 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E ESPAÇOS DE RECREIO DE 5 ESCOLAS EB1 DO CONCELHO	24/07/2019	17 141,25	CP			08/08/2019	21 083,74	0,00	0,00	21 083,74	21 083,74	0,00	0,00	21 083,74	
TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA	125/18	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 NECE	17/10/2018	74 687,40	CP			30/11/2018	37 730,25	0,00	0,00	37 730,25	38 433,81	0,00	0,00	38 433,81	
ELEVATRANS - PRÉ-FABRICADOS, S.A.	136/18	DESLOCAÇAO DE SALA PRE-FABRICADA DENTRO DO PERIMETRO DA EB1	24/10/2018	39 455,00	CP			22/10/2018	30 821,58	0,00	0,00	30 821,58	48 529,67	0,00	0,00	48 529,67	
MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	139/18	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	14 581,09	0,00	0,00	14 581,09	72 905,47	0,00	0,00	72 905,47	
ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	142/19	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CERIMÓNIAS FÚNEBRES DE CIDADÃOS MAIATOS E EM EVENTOS MUNICIPAIS	14/08/2019	28 600,00	CP			14/10/2019	4 685,07	0,00	0,00	4 685,07	4 685,07	0,00	0,00	4 685,07	
Edp Comercial-comercialização de Energia S.a	149/18	PROMOÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES POR EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LED	22/11/2018	295 879,53	AD			28/06/2019	363 931,82	0,00	0,00	363 931,82	363 931,82	0,00	0,00	363 931,82	
Cruz Vermelha Portuguesa	156/18	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SAUDE	23/11/2018	13 458,00	AD			28/12/2018	7 169,67	0,00	0,00	7 169,67	10 288,23	0,00	0,00	10 288,23	
Alvimagem - Audiovisuais, Unipessoal, Lda	160/19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA APOIO AOS EVENTOS OCORRIDOS A OCORRER AUDITORIOS DO FORUM DA MAIA	05/09/2019	10 442,00	AD			24/10/2019	12 843,66	0,00	0,00	12 843,66	12 843,66	0,00	0,00	12 843,66	
BIG TALENTO UNIPESSOAL LDA	163/19	PROC. 563/19 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA OFERTA EM DIVERSOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DO FOMENTO DESPORTIVO E JUVENTUDE, 2019 E 2020	06/09/2019	52 302,00	CP			30/10/2019	32 165,73	0,00	0,00	32 165,73	32 165,73	0,00	0,00	32 165,73	

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
						Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPESSOAL LDA	164/18	PROCEDIMENTO N.º 968/2018 - CONSULTA PRÉVIA COOM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E PRODUTOS CONEXOS	05/12/2018	67 300,50	CP			28/12/2018	44 752,18	0,00	0,00	44 752,18	55 161,34	0,00	0,00	55 161,34	
Futura Eletricidade, Unipessoal, Lda.	166/19	PROCEDIMENTO N.º 605/2019 DE "ADAPTAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA COLUNA BARCELONA E FORNECIMENTO DE PROJETOR LED 90 W, PARQUE CENTRAL DA MAIA"	09/09/2019	11 562,00	AD			24/10/2019	14 221,26	0,00	0,00	14 221,26	14 221,26	0,00	0,00	14 221,26	
COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL	168/15	CONTRATO DE FORNCEIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS QUIMICOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES	16/12/2015	16 800,00	AD			28/01/2016	423,63	0,00	0,00	423,63	14 700,21	0,00	0,00	14 700,21	
GERTAL, S.A.	17/17	CONCURSO PUBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL PARA JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA"	01/05/2017	4 480 190,88	CPN	1085	03/04/2017	22/06/2017	1 384 316,52	0,00	0,00	1 384 316,52	3 610 963,00	0,00	0,00	3 610 963,00	
o Tabaquinho, Ldª.	170/18	PROC. 1129/18 - AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA	18/12/2018	13 653,36	AD			13/02/2019	4 171,86	0,00	0,00	4 171,86	4 171,86	0,00	0,00	4 171,86	
BRAGMAIA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, LDA	172/19	PROCEDIMENTO N.º 465/2019 DE "PARQUES INFANTIS - TRABALHOS DE AMPLIAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE PONTE DE MOREIRA NA FREGUESIA DE MOREIRA, PARQUE INFANTIL DE QUIRES	13/09/2019	54 943,90	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIOSAFE - INDUSTRIA DE RECICLAGENS, S.A.	173/19	PROCEDIMENTO N.º 520/2019 - AQUISIÇÃO DE GRANULADO DE BORRACHA PARA OS RELVADOS NSINTETICOS DOS CAMPOS MUNICIPAIS DA MAIA	13/09/2019	14 720,00	AD			14/10/2019	18 105,56	0,00	0,00	18 105,56	18 105,56	0,00	0,00	18 105,56	
PIUBELE-CONFECÇOES, INDUSTRIA E COMERCIO,LDª	180/19	AQUISIÇÃO DE BATAS PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO PRÉ	25/09/2019	19 750,00	AD			14/10/2019	24 292,50	0,00	0,00	24 292,50	24 292,50	0,00	0,00	24 292,50	
LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD	188/16	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	4 378,93	0,00	0,00	4 378,93	17 985,68	0,00	0,00	17 985,68	
ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	188/18	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CERIMONIAS FÚNEBRES DE CIDADÃOS MAIATOS E EM EVENTOS MUNICIPAIS	21/12/2018	19 990,00	AD			28/12/2018	5 878,74	0,00	0,00	5 878,74	24 269,94	0,00	0,00	24 269,94	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	19/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AVAC DO FÓRUM DA MAIA.	21/02/2019	57 891,51	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	18 437,70	0,00	0,00	18 437,70	92 188,50	0,00	0,00	92 188,50	
INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA	199/19	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS, COM O OBJETIVO DE REGULAR, ORIENTAR E DISCIPLINAR O TRÂNSITO.	14/10/2019	39 613,20	CP			11/12/2019	1 980,34	0,00	0,00	1 980,34	1 980,34	0,00	0,00	1 980,34	
BRUNO DANIEL BARBOSA ANTUNES	20/19	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS TENDO EM VISTA O APETRECHAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODO	01/03/2019	33 614,00	CP			30/04/2019	16 669,01	0,00	0,00	16 669,01	16 669,01	0,00	0,00	16 669,01	
Bricantel, Lda	200/19	PROCEDIMENTO N.º 480/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PLACAS TOPONÍMICAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS"	14/10/2019	33 675,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ac Sructures, Lda.	201/19	PROCEDIMENTO N.º 486/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PRUMOS PULTRUDIDOS PARA SUPORTE DE PLACAS TOPONÍMICAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	14/10/2019	72 994,50	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 Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
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	3 512,88	0,00	0,00	3 512,88	15 055,20	0,00	0,00	15 055,20	
Eugenio Ferreira, Unipessoal Lda.	207/19	AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA VARIOS EVENTOS DOS PROJETOS MDPT 2019	21/10/2019	13 129,91	AD			26/12/2019	16 149,68	0,00	0,00	16 149,68	16 149,68	0,00	0,00	16 149,68	
Imagens Que Marcam, Unipessoal Lda.	210/19	AQUISIÇÃO DE 5000 EXEMPLARES DO LIVRO "O FORAL DA MAIA CONTADO ÀS CRIANÇAS" PARA OFERECER AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DA MAIA	23/10/2019	11 950,00	AD			11/11/2019	12 667,00	0,00	0,00	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00	12 667,00	
Detalhe Compatível - Lda	218/19	EQUIPAMENTO DE SAUDE ORAL DIVERSO	30/10/2019	18 610,20	AD			11/12/2019	22 890,55	0,00	0,00	22 890,55	22 890,55	0,00	0,00	22 890,55	
DP - DANIEL AUGUSTO ALVES DE PINHO	219/19	PROCEDIMENTO N.º 935/2019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O EDIFÍCIO DA PROTEÇÃO CIVIL, CÂMARA MUNICIPAL E TORRE LIDADOR	31/10/2019	72 492,00	CP			11/12/2019	78 181,26	0,00	0,00	78 181,26	78 181,26	0,00	0,00	78 181,26	
Claranet Portugal, S.a.	227/19	PROC. 909/19 - AQUISIÇÃO DE UPGRADE (ATUALIZAÇÃO) DE LICENCIAMENTO VMWARE DOS CENTOS DE DADOS INFORMÁTICOS	07/11/2019	27 499,13	CP			16/12/2019	33 823,93	0,00	0,00	33 823,93	33 823,93	0,00	0,00	33 823,93	
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	228/19	PROC. 910/19 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP E DE DISASTER RECOVERY PARA OS CENTROS DE DADOS INFORMÁTICOS	07/11/2019	62 080,59	CP			30/12/2019	76 359,13	0,00	0,00	76 359,13	76 359,13	0,00	0,00	76 359,13	
Endesa Energía, S.a.-sucursal Portugal	229/19	VALOR ESTIMADO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2019 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07/11/2019	8 225 922,08	AQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decitrel Inovação - Tecnologias Para a Educação, S.a.	240/19	PROC. 1069/19 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DESTINADO À ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS	19/11/2019	26 061,03	CP			30/12/2019	17 652,95	0,00	0,00	17 652,95	17 652,95	0,00	0,00	17 652,95	
MG MÁRIO GONÇALVES,LDA	248/19	PROCEDIMENTO N.º 1075/2019 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES: FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO E LOUÇAS SANITÁRIAS E PRODUTOS CONEXOS	02/12/2019	60 000,00	CP			30/12/2019	3 874,62	0,00	0,00	3 874,62	3 874,62	0,00	0,00	3 874,62	
RADICALLIS-Comércio Texteis Vestuário e Acessórios, Lda	25/19	PROC. 27/2019 AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADO AOS COLABORADORES DA DIVISÃO DO AMBIENTE	20/03/2019	11 976,50	AD			11/06/2019	14 488,80	0,00	0,00	14 488,80	14 488,80	0,00	0,00	14 488,80	
HENISA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	250/19	FORNECIMENTO DE 1464 CABAZES DE NATAL DE 2019	09/12/2019	45 856,78	CP			30/12/2019	50 490,27	0,00	0,00	50 490,27	50 490,27	0,00	0,00	50 490,27	
SERAFIM PEREIRA SIMÕES SUCESSORES, LDA	251/19	PROC. 1225/19 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA SUPORTE EM MADEIRA PARA ESCULTURA	09/12/2019	16 740,00	AD			23/12/2019	20 590,20	0,00	0,00	20 590,20	20 590,20	0,00	0,00	20 590,20	
Norbat - Baterias, Combustíveis e Lubrificantes, Lda	26/18	GASOLEO PARA ARMAZEM	19/04/2018	410 551,10	CPI	1171	29/06/2018	13/07/2018	236 683,23	0,00	0,00	236 683,23	279 294,42	0,00	0,00	279 294,42	
Bcn-sistemas de Escritório e Imagem, Sa	261/2019	PROCEDIMENTO N.º 1105/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA DISSEMINAÇÃO DE AMBIENTES EDUCATIVOS INOVADORES	17/12/2019	45 713,41	CP			30/12/2019	56 227,49	0,00	0,00	56 227,49	56 227,49	0,00	0,00	56 227,49	
Yeswemakit Events, Unipessoal, Lda	262/19	PROC. 1291/19 ALUGUER DE STANDS PARA MERCADINHO DE NATAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO NATALICIA E FIM DE ANO 2019	17/12/2019	16 000,00	AD			30/12/2019	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	
MEGA ENSAIO-PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS, LDª.	263/2019	PROCEDIMENTO N.º 1184/2019 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM E LUZ PARA AS INSTALAÇÕES DA JUVENTUDE	19/12/2019	27 394,00	CP			30/12/2019	33 694,62	0,00	0,00	33 694,62	33 694,62	0,00	0,00	33 694,62	

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	
Maiaclima - Unipessoal , Lda.	264/2019	PROCEDIMENTO N.º 1171/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA EDIFÍCIOS DESPORTIVOS	19/12/2019	20 700,00	CP			30/12/2019	25 461,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	25 461,00	
PLANTA LIVRE. PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	266/19	PROCEDIMENTO N.º 944/2019 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA O EMBELEZAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIMITE D	20/12/2019	57 800,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arlindo Carvalho, Unipessoal, Lda	29/19	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONSULTÓRIO DE SAÚDE ORAL PARA O CENTRO DE SAÚDE DP CASTÊLO, NO ÂMBITO DE UM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ARS NORTE E A CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA	29/03/2019	18 610,20	AD			10/05/2019	22 890,55	0,00	0,00	22 890,55	22 890,55	0,00	0,00	22 890,55	
GASNOGUE-COMERCIO DE GÁS, LDA	01/mar	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, PELO PRAZO DE UM ANO	09/02/2017	36 062,85	AD			24/03/2017	8 145,55	0,00	0,00	8 145,55	44 357,30	0,00	0,00	44 357,30	
BRUNO DANIEL BARBOSA ANTUNES	31/17	AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA BIBBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOBUS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	19/04/2017	53 000,00	AD			17/05/2017	14 823,40	0,00	0,00	14 823,40	32 868,62	0,00	0,00	32 868,62	
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	31/19	COMPONENTES INFORMATICOS DIVERSOS	05/04/2019	21 076,83	CP			20/05/2019	25 924,50	0,00	0,00	25 924,50	25 924,50	0,00	0,00	25 924,50	
COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL	32/19	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS, FETILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES POR UM PERIODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	08/04/2019	19 122,37	AD			11/06/2019	4 084,33	0,00	0,00	4 084,33	4 084,33	0,00	0,00	4 084,33	
Paginas e Pergaminhos Lda	34/19	PROC. 1203/18 - AQUISIÇÃO DE MONITORES COMPUTADORES E COMPONENTES INFORMATICOS	10/04/2019	74 280,00	CP			30/05/2019	91 364,40	0,00	0,00	91 364,40	91 364,40	0,00	0,00	91 364,40	
DP - DANIEL AUGUSTO ALVES DE PINHO	37/19	PROC. 34/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A POLICIA MUNICIPAL E EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15/04/2019	25 401,00	CP			10/05/2019	31 243,23	0,00	0,00	31 243,23	31 243,23	0,00	0,00	31 243,23	
Argacol - Tintas e Vernizes, Sa	39/18	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	14/05/2018	65 245,74	CPN			22/06/2018	16 479,18	0,00	0,00	16 479,18	32 100,69	0,00	0,00	32 100,69	
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	29/09/2015	163 562,00	0,00	0,00	163 562,00	1 117 536,91	0,00	0,00	1 117 536,91	
Bricantel, Lda	48/16	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS	19/05/2016	41 988,30	AD			23/09/2016	3 883,44	0,00	0,00	3 883,44	29 081,45	0,00	0,00	29 081,45	
GRUPO VENDAP, SA	55/19	PROCEDIMENTO N.º 231/2019 - LOCAÇÃO DE CONTENTORES NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA BIENAL DE ARTE CONTEMPORANEA DA MAIA 2019.	13/05/2019	11 600,00	AD			21/10/2019	14 268,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	14 268,00	
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, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	26/06/2018	72 550,83	CP			28/12/2018	17 319,55	0,00	0,00	17 319,55	29 666,37	0,00	0,00	29 666,37	
TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPESSOAL LDA	60/18	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 DIV	28/06/2018	69 930,00	CP			26/07/2018	37 035,27	0,00	0,00	37 035,27	57 306,52	0,00	0,00	57 306,52	
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 ARMAZÉNS GERAIS E APROVISIONAMENTO EM MATÉRIAS PRIMA	01/06/2017	30 000,00	AD			20/09/2017	11 969,76	0,00	0,00	11 969,76	36 850,11	0,00	0,00	36 850,11	
JMP - COMÉRCIO DE ARTIGOS E INSTALAÇÕES DEPORTIVAS, LDA.	64/19	PROCEDIMENTO N.º 280/2019 - AQUISIÇÃO DE UM PAVIMENTO DE PROTEÇÃO DESPORTIVO - PORTATIL	22/05/2019	12 441,00	CP			11/06/2019	15 302,43	0,00	0,00	15 302,43	15 302,43	0,00	0,00	15 302,43	
Several Discoveries - Multimedia, Informação e Comunicação Empresarial	65/19	PROCEDIMENTO N.º 256/2019 - AQUISIÇÃO DE 1000 REVISTA EMPRESARIAL E A SUA DISTRIBUIÇÃO ÀS EMPRESAS DO CONCELHO DA MAIA.	22/05/2019	12 500,00	AD			28/06/2019	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	

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	
MOBPRO, ELETRONICS AND TECHNOLOGY	68/19	PROCEDIMENTO N.º 39/2019 DE "INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA NO CRUZAMENTO DA RUA PONTE DE MOREIRA, COM A RUA ADELAIDE DA SILVA PINTO AROSO E RUA MARIA LINA ALVES MAIA, NA FREGUESIA DE MOREIRA"	24/05/2019	14 124,00	AD			16/09/2019	17 372,52	0,00	0,00	17 372,52	17 372,52	0,00	0,00	17 372,52	
Canon Portugal, S.a.	69/18	SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇAO GLOBAL DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO	11/07/2018	262 800,00	AD			27/11/2018	105 140,68	0,00	0,00	105 140,68	134 630,88	0,00	0,00	134 630,88	
Claranet Portugal, S.a.	80/19	PROC. 207/19 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE INFORMATICA PARA OS CENTROS DE DADOS INFORMATICOS	31/05/2019	24 689,57	CP			05/08/2019	30 368,17	0,00	0,00	30 368,17	30 368,17	0,00	0,00	30 368,17	
Ésistemas - Consultadoria de Sistemas de Comunicação Visual E Multimédia, Lda	85/19	PROCEDIMENTO N.º 229/2019 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAIS PARA A QUINTA DO CÓNEGOS.	07/06/2019	30 740,64	CP			30/08/2019	37 810,99	0,00	0,00	37 810,99	37 810,99	0,00	0,00	37 810,99	
QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA	87/17	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	01/07/2017	30 770,91	AD			25/08/2017	9 478,02	0,00	0,00	9 478,02	18 050,15	0,00	0,00	18 050,15	
ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.	88/2017	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS		45 000,00	AD			26/10/2017	18 858,79	0,00	0,00	18 858,79	55 173,07	0,00	0,00	55 173,07	
Jmc - José Maria Cardoso, Lda	90/18	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELETRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS - MPS1	06/08/2018	120 000,00	CPN			22/11/2018	69 487,68	0,00	0,00	69 487,68	92 276,86	0,00	0,00	92 276,86	
OFICINAS GERAIS DE DESENHOS INDUSTRIAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA	93/19	PROCEDIMENTO N.º 211/2019 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO E ILUMINAÇAO PARA OS GABINETES DA PRESIDENCIA E SALAO D. PEDRO NO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	19/06/2019	43 998,00	CP			17/07/2019	54 117,54	0,00	0,00	54 117,54	54 117,54	0,00	0,00	54 117,54	
		Empreitadas de obras públicas															
Sociedade de Const. Mario Freitas Lda	01/19	PROC. RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONST. DE PASSEIOS E LANCILAMENTO - RENOVAÇÃO DO PASSEIO NORTE DA TR	28/01/2019	51 013,47	ADCP			11/03/2019	54 061,16	0,00	0,00	54 061,16	54 061,16	0,00	0,00	54 061,16	
Irreverenteacesso, Lda	03/19	PROCEDIMENTO N.º 1189/2018 - EXECUÇÃO DE PASSEIOS E REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA DOM SERAFIM FERREIRA DA SILVA, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	30/01/2019	29 424,50	AD			30/12/2019	31 189,97	0,00	0,00	31 189,97	31 189,97	0,00	0,00	31 189,97	
Parcela Vistosa - Construção e Obras Públicas, Lda.	100/19	PROCEDIMENTO N.º 161/2019 DE "REQUALIFICAÇÃO DO BOSQUE AUTOCTONE E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL"	05/07/2019	118 996,54	CP			21/11/2019	126 136,33	0,00	0,00	126 136,33	126 136,33	0,00	0,00	126 136,33	
António Pimenta - Construções, Lda.	101/19	PROCEDIMENTO N.º 206/2019 - DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO NA ESCOLA EB1/JI FERRREIRÓ NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA, CONCELHO DA MAIA	05/07/2019	29 699,70	AD			30/12/2019	31 481,01	0,00	0,00	31 481,01	31 481,01	0,00	0,00	31 481,01	
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	410 408,74	0,00	0,00	410 408,74	450 472,98	0,00	0,00	450 472,98	
EDILAGES, LDA.	19/nov	PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGR. PERCURSO CICLÁVEL RUA ALTINO COELHO,CIDADE MAIA, ENTRE ROTUNDA DO MONUMENTO AO TRIUNFO DAS GENTES MAIA E A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO PRAÇA (AÇÃO 1.11 - PEDU)	07/03/2019	1 844 535,91	CPN	670	08/05/2019	28/06/2019	588 185,07	0,00	0,00	588 185,07	588 185,07	0,00	0,00	588 185,07	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDª.	113/19	PROCEDIMENTO N.º ALARGAMENTO DA LIGAÇÃO VIARIA ENTRE A RUA DAS CAMÉLIAS E A RUA DO MAIASHOPING FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	16/07/2019	126 801,70	CP			11/11/2019	93 158,20	0,00	0,00	93 158,20	93 158,20	0,00	0,00	93 158,20	
RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	114/19	PROCEDIMENTO N.º 482/2019 DE "INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE TROÇO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO BARREIRO, NA FREGUESIA	17/07/2019	141 093,50	AD			23/10/2019	124 090,70	0,00	0,00	124 090,70	124 090,70	0,00	0,00	124 090,70	
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	1 010 899,03	0,00	0,00	1 010 899,03	1 065 055,89	0,00	0,00	1 065 055,89	

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	
RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	115/19	PROCEDIMENTO N.º 254/2019 - ACESSO AO ECOCAMINHO DE MOREIRA, FREGUESIA DE MOREIRA, CHAPIM, RAMPA DE BALIZADORES NA RUA DR. CARLOS PIRES FELGUEIRAS, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, CALDEIRA E BALIZADORES	17/07/2019	29 889,40	CP			26/08/2019	31 682,76	0,00	0,00	31 682,76	31 682,76	0,00	0,00	31 682,76	
TECNIDEAL - CONSTRUÇÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL - UNIPESSOAL, LDA	117/18	RECUPERAÇAO, ADAPTAÇAO E AMPLIAÇAO DE EDIFICIOS ESCOLARES EXISTENTES- OBRAS DE REMODELAÇAO NA EB1 DE PARADA E EB1 GUEIFAES	28/09/2018	104 395,05	CP			13/11/2018	37 530,35	0,00	0,00	37 530,35	110 658,75	0,00	0,00	110 658,75	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	118/19	PROCEDIMENTO N.º 1105-2018 - REQUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇAO DA EB2,3 VIEIRA DE CARVALHO EM MOREIRA DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇAO COM O PODER CENTRAL	10/05/2019	2 299 000,00	CPN	2488	06/11/2019	27/12/2019	139 593,51	0,00	0,00	139 593,51	139 593,51	0,00	0,00	139 593,51	
Sociedade de Construções Silveira da Rocha, Sa	119/18	EDIFICIOS ESCOLARES MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	01/10/2018	90 300,00	CP			07/11/2018	21 088,70	0,00	0,00	21 088,70	95 718,00	0,00	0,00	95 718,00	
IRMAOS MOREIRAS, SA	19/dez	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	11/09/2019	1 520 000,01	CPN	668	03/07/2019	21/11/2019	159 960,72	0,00	0,00	159 960,72	159 960,72	0,00	0,00	159 960,72	
Bricantel, Lda	127/18	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	10 229,46	0,00	0,00	10 229,46	33 384,70	0,00	0,00	33 384,70	
IRMAOS MOREIRAS, SA	134/19	PROCEDIMENTO N.º 250/2019 - INTERVENÇÕES NAS INFRAESTRUTURAS DA RUA DE JOÃO MOREIRA DA COSTA MAIA, NA FREGUESIA DE MOREIRA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E REPAVIMENTAÇÃO	07/08/2019	109 796,99	CP			22/10/2019	93 946,95	0,00	0,00	93 946,95	93 946,95	0,00	0,00	93 946,95	
IRMAOS MOREIRAS, SA	135/19	PROCEDIMENTO N.º 252/2019 - RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA CAMPO DA TELHEIRA E DA CASTANHEIRA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA E PASSEIOS NA EN14 - KM 7+130 SOB A ROTUNDA DE BRANDINHÃES NA	07/08/2019	135 629,21	CP			29/10/2019	129 602,72	0,00	0,00	129 602,72	129 602,72	0,00	0,00	129 602,72	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, V.B.L., LDA	140/19	PROCEDIEMNTO N.º 369/2019 - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO (INTRODUÇÃO DE PASSEIO E BAIA DE ESTACIONAMENTO), NA FREGUSIA DE MILHEIRÓS	14/08/2019	132 600,00	CP			17/10/2019	110 311,04	0,00	0,00	110 311,04	110 311,04	0,00	0,00	110 311,04	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, V.B.L., LDA	141/19	PROCEDIMENTO N.º 353/2019 - RUA 5 DE OUTUBRO (INTRODUÇÃO DE PASSEIOS DE BAIA DE ESTACIONAMENTO), FREGUESIA DE MILHEIRÓS	14/08/2019	128 196,46	CP			17/10/2019	135 875,93	0,00	0,00	135 875,93	135 875,93	0,00	0,00	135 875,93	
SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	144/18	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 Á ROTUNDA DO MONU	12/11/2018	264 267,21	CPN			28/12/2018	254 539,93	0,00	0,00	254 539,93	277 011,93	0,00	0,00	277 011,93	
Cacao Civil Engineering, Lda	147/19	PROCEDIMENTO N.º 293/2019 - BENEFICIAÇÃO DAS PASSAGENS SUPERIORES E INFERIORES QUE CRUZAM O CANAL DO METRO, NO CONCELHO DA MAIA	28/08/2019	117 900,00	CP			21/11/2019	124 973,99	0,00	0,00	124 973,99	124 973,99	0,00	0,00	124 973,99	
RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	15/19	PROCEDIMENTO N.º 1335/2018 - "PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS VINHAS, BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CHANCIDRO E EXECUÇÃO DE MUROS , FREGUESIA DE MOREIRA	13/02/2019	38 894,00	CP			11/03/2019	41 227,64	0,00	0,00	41 227,64	41 227,64	0,00	0,00	41 227,64	
Fender Imobiliaria, S.a.	151/18	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	62 537,88	0,00	0,00	62 537,88	363 237,35	0,00	0,00	363 237,35	
M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.	153/18	PROCEDIMENTO N.º 999/2018 - REABILITAÇÃO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS ACESSÍVEIS E PERCURSOS CICLÁVEIS, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA	23/11/2018	1 351 556,45	CPN	3625	15/03/2019	26/07/2019	148 948,52	0,00	0,00	148 948,52	148 948,52	0,00	0,00	148 948,52	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	154/18	REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA 5 DE OUTUBRO, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	23/11/2018	410 653,57	CPN	3623	24/01/2019	25/02/2019	414 046,12	0,00	0,00	414 046,12	414 046,12	0,00	0,00	414 046,12	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	155/18	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	3624	12/02/2019	21/03/2019	539 888,61	0,00	0,00	539 888,61	539 888,61	0,00	0,00	539 888,61	

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	
Improvisar - Construções, Lda.	156/19	PROCEDIMENTO N.º 635/2019 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS RELATIVAS AO PROCESSO 24/L/04 - ALVARÁ DE LOTEAMENTO DA QUINTA DA CARREIRA - RUA NOSSA SENHORA DA CARIDADE, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	02/09/2019	135 963,97	CP			21/11/2019	135 644,18	0,00	0,00	135 644,18	135 644,18	0,00	0,00	135 644,18	
M. COUTO ALVES, S.A	157/18	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	14 299,08	0,00	0,00	14 299,08	69 468,90	0,00	0,00	69 468,90	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	157/19	PROCEDIMENTO N.º 489/2019 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO MONTE DE SANTO OVÍDIO, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA"	03/09/2019	146 407,69	CP			16/12/2019	85 689,53	0,00	0,00	85 689,53	85 689,53	0,00	0,00	85 689,53	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	173/18	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	13/12/2018	144 451,97	CP			25/02/2019	150 105,71	0,00	0,00	150 105,71	150 105,71	0,00	0,00	150 105,71	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	177/19	PROCEDIMENTO N.º 636/2019 -RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAV. E REP. DE ARRUA/ DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO - INSTALAÇÃO DO TRÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. DO BACELO	20/09/2019	110 116,74	CP			21/11/2019	30 458,47	0,00	0,00	30 458,47	30 458,47	0,00	0,00	30 458,47	
Norurb, Sa	181/18	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	ADCP			21/03/2019	156 978,43	0,00	0,00	156 978,43	156 978,43	0,00	0,00	156 978,43	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	184/19	PROCEDIMENTO N.º 854/2019 - INTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE TROÇO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA CENTRAL DO PAIÇO E DA TRAVE	27/09/2019	129 688,16	AD			11/11/2019	131 246,75	0,00	0,00	131 246,75	131 246,75	0,00	0,00	131 246,75	
CONSTRUTORA ESTRADAS DO DOURO 3, LDA.	185/19	PROCEDIMENTO N.º 354/2019 - BENEFICIAÇÃO DO TROÇO NASCENTE DA RUA DO MOSTEIRO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	27/09/2019	60 549,98	CP			21/11/2019	61 105,80	0,00	0,00	61 105,80	61 105,80	0,00	0,00	61 105,80	
Pedromaia - Serralharia Civil - Matarlurgica	186/19	PROCEDIMENTO N.º 843-2019 - SUBSTITUIÇÃO DE CIXILHARIA EM 14 JANELAS DO EDIFÍCIO CENTENÁRIO DA EB1/JI DE FREJUFE, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA	30/09/2019	16 355,43	AD			29/10/2019	17 336,76	0,00	0,00	17 336,76	17 336,76	0,00	0,00	17 336,76	
Nicolau de Macedo, S.a.	190/18	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 CIDA	27/12/2018	147 787,16	CP			15/03/2019	156 654,39	0,00	0,00	156 654,39	156 654,39	0,00	0,00	156 654,39	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	191/19	PROCEDIMENTO N.º 648/2019 - QUINTA DOS CONEGOS - INTERVENÇÕES DE ADPATAÇÃO E DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO E DOS ESPAÇOS EXTERIORES	02/10/2019	29 508,87	AD			21/11/2019	31 279,40	0,00	0,00	31 279,40	31 279,40	0,00	0,00	31 279,40	
Ruce - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	192/19	PROCEDIMENTO N.º 627/2019 DE "BENEFICIAÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA E ETNOLOGIA DA TERRA DA MAIA NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA"	04/10/2019	79 688,51	CP			29/11/2019	84 469,82	0,00	0,00	84 469,82	84 469,82	0,00	0,00	84 469,82	
MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	198/19	PROCEDIMENTO N.º 368/2019 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	14/10/2019	64 882,50	CP			27/12/2019	7 569,99	0,00	0,00	7 569,99	7 569,99	0,00	0,00	7 569,99	
Pemi - Construção e Engenharia, Lda.	214/19	PROCEDIMENTO N.º 650/2019 - CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DA MAIA	28/10/2019	52 552,25	CP			16/12/2019	32 599,75	0,00	0,00	32 599,75	32 599,75	0,00	0,00	32 599,75	
Ruce - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	22/19	PROCEDIMENTO N.º 1274/2018 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EXECUÇÃO DE COMPARTIMENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS INSERIDOS NA CIDADE DESPORTIVA	07/03/2019	49 353,91	CP			28/06/2019	52 315,15	0,00	0,00	52 315,15	52 315,15	0,00	0,00	52 315,15	
M. COUTO ALVES, S.A	220/17	CONSTRUÇÃO DE ECOCAMINHO - PROLONGAMENTO DESDE AS VIAS PARALELAS À ESTAÇAO DO METRO DE MANDIM	14/12/2017	716 844,69	CPN	3995	27/02/2018	29/03/2018	0,00	19 600,73	0,00	19 600,73	715 870,10	19 600,73	0,00	735 470,83	
Surpreendente Parcela - Unipessoal, Lda	222/19	PROCEDIMENTO N.º 817/2019 - ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA DA ESTAÇÃO E A RUA DO SOUTO/VIA PERIFÉRICA, NA FRTEGUESIA DA CIDADE DA MAIA - 1.ª FASE	04/11/2019	134 176,07	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 Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Steelgalva Construction, Lda	223/19	PROCEDIMENTO N.º 932/2019 DE "CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE ESPAÇOS EXTERIORES DAS ESCOLAS DE EB1 - ESCOLA EB1 DE PEDRAS RUBRAS"	04/11/2019	135 902,83	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S-QUADRADO - TRABALHOS EM TENSAO, HIDRAULICAS E SERRALHARIA, LDA	225/19	PROCEDIMENTO N.º 1089/2019 - EXECUÇÃO DE COBERTURA EXTERIOR NA ESCOLA EB1 DE CURRAIS, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA-CONCELHO DA MAIA	07/11/2019	49 755,71	CP			30/12/2019	32 945,34	0,00	0,00	32 945,34	32 945,34	0,00	0,00	32 945,34	
Escala Singela, Lda.	230/19	BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES EXISTENTES - DRENAGEM DE PAVIMENTOS - ESCOLA EB1 DE ENXURREIRAS, FREGUESIA DE PEDROUÇOS, CONCELHO DA MAIA	07/11/2019	28 500,00	AD			20/12/2019	30 210,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	0,00	30 210,00	
FLG - FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	241/19	PROCEDIMENTO N.º 644/2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS ARRUAMENTOS, CIDADE MAIA, PELO PERIODO DE 1 ANO, RENOVAVEL AUTO. POR PERIODOS IGUA	25/11/2019	144 163,65	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAVIMAIA - SOCIEDADE DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	244/19	PROCEDIMENTO N.º 941/2019 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA ¿ REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO ENVOLVENTE À ESCOLA EBS DE MOREIRA NO ACESSO AO PAVI	27/11/2019	19 966,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Improvisar - Construções, Lda.	256/19	PROCEDIMENTO N.º 1150/2019 - EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA DA IGREJA, BARCA FREGUEISA DO CÁSTELO DA MAIA LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A AVENIDA JOÃO PAULO II E O PARQUE URBANO DO NOVO RUMO , EXECUÇÃO DE PASSEIO	11/12/2019	135 858,21	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTONIO DA COSTA ALMEIDA, LDA	257/19	PROCEDIMENTO N.º 1196/2019 - DEMOLIÇÃO INTEGRAL DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE SUCATA, NA FREGUEISA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA	12/12/2019	48 000,00	CP			30/12/2019	50 880,00	0,00	0,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	50 880,00	
SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	265/19	PROCEDIMENTO N.º 1242/2019 - 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 Á ROTUNDA DO M	19/12/2019	45 746,49	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	268/19	PROCEDIMENTO N.º 1178/2019 - REPARAÇÃO DE COLETORES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA AVELINO SOUSA MARQUES E AVENIDA JOSÉ DA SILVA SOARES, RESPETIVAMENTE NAS FREGUESIAS DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA	23/12/2019	28 784,10	AD			30/12/2019	30 511,15	0,00	0,00	30 511,15	30 511,15	0,00	0,00	30 511,15	
METALOGALVA - IRMÃOS SILVAS,S.A.	269/19	PROCEDIMENTO N.º 1207/2019 - INSTALAÇÃO DE GUARDAS METALICAS NA RUA FONTE DE ALVURA E NA RUA 5 DE OUTUBRO, EM MILHEIRÓS E CIDADE DA MAIA	26/12/2019	16 872,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telhabel Construções Sa	27/19	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES, TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO CENTRO ESCOLAR DE MANDIM, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	25/03/2019	28 238,48	AD			13/05/2019	29 932,78	0,00	0,00	29 932,78	29 932,78	0,00	0,00	29 932,78	
Ruce - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	35/18	REQUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇAO DA EB2,3 DE GONÇALO MENDES MAIA, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA-ACORDO DE COLABORAÇAO COM O PEDER CENTRAL	26/04/2018	1 761 256,18	CPN	1209	17/07/2018	13/11/2018	1 493 222,17	0,00	0,00	1 493 222,17	1 863 798,33	0,00	0,00	1 863 798,33	
IRMAOS MOREIRAS, SA	40/17	PROCEDIMENTO N.º 972/2016 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PEDROUÇOS, A LEVAR A EFEITO NO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS, INCLUINDO A ELABORAÇAO DOS NECESSARIOS PROJETOS, NA FREGUESIA DE	05/05/2017	1 421 795,49	CPN	1767	19/07/2017	16/10/2017	0,00	23 573,34	0,00	23 573,34	1 424 229,48	23 573,34	0,00	1 447 802,82	
M. COUTO ALVES, S.A	43/17	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 MAIA" - CONST. PARQUE MAIA	05/05/2017	1 589 250,66	CPN	1788	16/08/2017	30/10/2017	0,00	58 257,25	0,00	58 257,25	1 604 248,09	58 257,25	0,00	1 662 505,34	
M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.	43/19	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	30/04/2019	121 160,00	CP			31/07/2019	54 600,60	0,00	0,00	54 600,60	54 600,60	0,00	0,00	54 600,60	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	44/18	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	1 894 930,07	0,00	0,00	1 894 930,07	2 386 463,31	0,00	0,00	2 386 463,31	
PAVIMAIA - SOCIEDADE DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	46/19	PROCEDIMENTO N.º 12/2019 DE "BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES EXISTENTES - CENTRO ESCOLAR DA GUARDA - RENOVAÇÃO PARCIAL DO PAVIMENTO EXTERIOR, NA FREGUESIA DE MOREIRA"	03/05/2019	29 010,00	CP			11/07/2019	30 750,60	0,00	0,00	30 750,60	30 750,60	0,00	0,00	30 750,60	

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Visto do T. C. Número Registo	Visto do T. C. Data	Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência Trabalhos Normais	Pagamentos da Gerência Revisão de Preços	Pagamentos da Gerência Trabalhos a Mais	Pagamentos da Gerência TOTAL	Pagamentos Acumulados Trabalhos Normais	Pagamentos Acumulados Revisão de Preços	Pagamentos Acumulados Trabalhos a Mais	Pagamentos Acumulados TOTAL	Observações
Águas Em Processo - Tratamento de Águas, S.a.	67/19	PROCEDIMENTO N.º 38/2019 DE "INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA, EXECUÇÃO DE PASSEIOS E EXECUÇÃO DE PASSAGENS PARA PEÕES NO CRUZAMENTO DA VIA CENTRAL DE MILHEIRÓS COM A RUA DAS CONCHAS, FREGUESIA	23/05/2019	28 034,30	AD			31/07/2019	29 716,36	0,00	0,00	29 716,36	29 716,36	0,00	0,00	29 716,36	
Vantagens Paralelas Construcoes Lda	72/19	PROCEDIMENTO N.º 215/2019 - PARQUE DE ESTACIONAMENTO PRAÇA CASTILLA LEON E RUA DE ANTÓNIO GOMES DA SULVA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	28/05/2019	89 997,99	CP			11/07/2019	95 397,86	0,00	0,00	95 397,86	95 397,86	0,00	0,00	95 397,86	
J. da Silva Faria, Lda	73/19	PROCEDIMENTO N.º 155/2019 DE "EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM BETÃO CICLÓPICO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA RECAMUNDE, NA FREGUESIA DE DA CIDADE DA MAIA"	28/05/2019	113 334,00	CP			11/07/2019	120 114,17	0,00	0,00	120 114,17	120 114,17	0,00	0,00	120 114,17	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA	74/19	PROCEDIMENTO N.º 20/2019 DE "SUBSTITUIÇAO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA MAIA E REPARAÇAO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS BALNEARIOS DO CAMPO DE JOGOS DE AGUAS SANTAS"	30/05/2019	50 637,60	CP			31/07/2019	53 675,86	0,00	0,00	53 675,86	53 675,86	0,00	0,00	53 675,86	
Sociedade de Construções Silveira da Rocha, Sa	77/19	PROCEDIMENTO N.º 30/2019 DE "CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - REGULARIZAÇÃO DOS ACESSOS À QUINTA DA GRUTA E FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA MAIA"	31/05/2019	45 359,20	CP			31/07/2019	48 080,75	0,00	0,00	48 080,75	48 080,75	0,00	0,00	48 080,75	
GUACAMAIA EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	88/19	PROCEDIMENTO N.º 188/2019 DE "OBRAS DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO"	17/06/2019	84 291,31	CP			31/07/2019	89 348,79	0,00	0,00	89 348,79	89 348,79	0,00	0,00	89 348,79	
Parcela Vistosa - Construção e Obras Públicas, Lda.	90/19	PROCEDIMENTO N.º 79/2019 - AJARDINAMENTO DA ENTRADA DO ECOCAMINHO 2ª FASE (PRÓXIMO DA ESTAÇÃO DE MANDIM)	18/06/2019	15 600,60	CP			02/12/2019	16 536,64	0,00	0,00	16 536,64	16 536,64	0,00	0,00	16 536,64	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	97/19	PROCEDIMENTO N.º 138/2019 DE "REMOÇÃO DE RAIZEIROS RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO"	03/07/2019	64 900,00	CP			30/09/2019	46 120,60	0,00	0,00	46 120,60	46 120,60	0,00	0,00	46 120,60	
		Outros Contratos															
Universidade do Porto	181/19	PROCEDIMENTO N.º 917/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO E CIENTÍFICO NA CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA E DO PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO DA MUNICÍPIO DA MAIA	26/09/2019	15 960,00	X			29/11/2019	5 889,24	0,00	0,00	5 889,24	5 889,24	0,00	0,00	5 889,24	
Jose Pereira & Lemos, Lda	71/19	CESSÃO POSIÇÃO CONTRATUAL NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E JI DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INS	27/05/2019	18 637,36	X			08/07/2019	13 337,26	0,00	0,00	13 337,26	13 337,26	0,00	0,00	13 337,26	
		Aquisição de Serviços															
Wire Maze - Sistemas De Informação, S.a.	02/19	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E SITE DO TURISMO	28/01/2019	59 700,00	AD			28/02/2019	24 476,99	0,00	0,00	24 476,99	24 476,99	0,00	0,00	24 476,99	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	04/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E DE CONTENCIOSO JURIDICO NA AREA JURIDICO FISCAL , NO AMBITO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA TECMAIA	30/01/2019	50 000,00	AD			21/02/2019	35 875,41	0,00	0,00	35 875,41	35 875,41	0,00	0,00	35 875,41	
THYSSENKRUP ELEVADORES SA	05/19	PROCEDIMENTO N.º 977/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES (MANUTENÇÃO COMPLETA)DOS PAÇOS DO CONCELHO E TORRE LIDADOR	30/01/2019	32 400,00	CP			25/03/2019	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00	
o Tabaquinho, Ldª.	08/16	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	367,00	0,00	0,00	367,00	8 441,00	0,00	0,00	8 441,00	
SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	08/18	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, RENOVÁVEL AUTOMATICAMN	20/02/2018	76 680,00	CPN			24/05/2018	31 094,40	0,00	0,00	31 094,40	40 836,00	0,00	0,00	40 836,00	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	10/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE4	17/03/2016	327 870,00	CPI	989	16/06/2016	30/09/2016	74 879,01	0,00	0,00	74 879,01	391 706,85	0,00	0,00	391 706,85	
JOSE CARLOS PORTUGAL - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA	10/17	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	83 737,17	0,00	0,00	83 737,17	
Cláudia Sofia Santos Melo	10/19	Assessoria e curadoria na area da cultura	01/01/2018	74 880,00	CP			21/02/2019	25 584,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	25 584,00	

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	
Clean Breeze - Engenharia E Serviços Lda	100/16	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, ESTÁD	19/08/2016	24 269,26	AD			23/05/2017	1 285,20	0,00	0,00	1 285,20	29 637,02	0,00	0,00	29 637,02	
Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa	100/18	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	31/07/2018	18 480,00	AD			20/09/2018	17 047,80	0,00	0,00	17 047,80	22 730,40	0,00	0,00	22 730,40	
CIRURGIAS URBANAS - ARQUITECTURA, ARBORICULTURA, PAISAGISMO, LDA	102/18	PROCEDIMENTO N.º 528/2018 - DESTRUIÇÃO E REMOÇÃO DE NINHO DE VESPAS VELUTINAS	01/08/2018	25 000,00	CP			19/10/2018	18 634,50	0,00	0,00	18 634,50	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	
REDEAL LUSO GALAICA ENERGETICA, SL	103/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	02/08/2018	35 294,39	AD			18/12/2018	9 647,14	0,00	0,00	9 647,14	14 470,71	0,00	0,00	14 470,71	
Actuasys, Lda	104/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERIODO DE 3 ANOS	01/01/2016	3 724,46	AD			30/12/2016	4 581,08	0,00	0,00	4 581,08	4 581,08	0,00	0,00	4 581,08	
Gsm - Global Sports Manegement	105/19	PROC. 333/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS A TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2019, 2020 E 2021	09/07/2019	13 950,00	AD			24/10/2019	5 719,50	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	5 719,50	
Motivar & Dar, Lda	106/18	aquisição de serviços na área de segurança, pelo período de até 24 meses.	16/08/2018	59 400,00	CP			27/09/2018	36 531,00	0,00	0,00	36 531,00	48 708,00	0,00	0,00	48 708,00	
Nos Comunicações, S.a.	106/19	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	09/07/2019	36 632,00	CP			25/09/2019	5 763,41	0,00	0,00	5 763,41	5 763,41	0,00	0,00	5 763,41	
JOANA DOLORES AZEVEDO MIRANDA	10_AV/2019	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	01/06/2019	25 950,96	AD			25/06/2019	5 046,02	0,00	0,00	5 046,02	5 046,02	0,00	0,00	5 046,02	
Jose Pimentel Alves	110/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2019, 2020 E 2021	10/07/2019	19 500,00	AD			26/08/2019	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	
TROVAS SOLTAS, LDA	111/19	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO EVENTO MAIA BLUES FEST 2019	11/07/2019	18 166,00	AD			14/10/2019	22 344,18	0,00	0,00	22 344,18	22 344,18	0,00	0,00	22 344,18	
PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	112/19	PROCEDIMENTO N.º 197/2019 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇAO DE OBRA EMPREITADA DE CONSTRUÇAO REABILITAÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO-FASE1/2"	12/07/2019	69 600,00	CP			25/11/2019	12 841,20	0,00	0,00	12 841,20	12 841,20	0,00	0,00	12 841,20	
MIL RAIZES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	121/17	SERVIÇO DE ADJUDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ECO CAMINHO.	10/08/2017	21 073,68	AD			28/09/2017	8 640,24	0,00	0,00	8 640,24	19 200,53	0,00	0,00	19 200,53	
4aid Gestão de Projectos, Lda	121/19	PROCEDIMENTO N.º 282/2019 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E COORDENAÇAO DA EMPREITADA DE REABILITAÇAO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DA INFRAESTRUTURA, PASSEIOS ACE	23/07/2019	31 489,92	CP			23/10/2019	11 066,45	0,00	0,00	11 066,45	11 066,45	0,00	0,00	11 066,45	
Odete Maria Alves da Silva Patrício	122/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DEFINIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA QUINTA DOS CÓNEGOS	04/10/2018	18 000,00	AD			22/11/2018	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	
Agenda Urbana Estudos e Consultoria Lda	122/19	PROC. 597/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO ESTRATEGICO	24/07/2019	19 500,00	AD			30/08/2019	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00	
Ivo Ribeiro Unipessoal, Lda	123/17	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	43 642,38	0,00	0,00	43 642,38	
Universidade do Porto	123/18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CIENTÍFICA	15/10/2018	247 612,80	CPI			12/12/2018	109 981,30	0,00	0,00	109 981,30	118 441,40	0,00	0,00	118 441,40	

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	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	124/19	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATAÇAO DE TERRENOS PUBLICOS E PRIVADOS	25/08/2019	9 966,71	CPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTAVAC, INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA	125/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TIMII/TIMIII)LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFICIOS DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA, GUEIÃES	23/09/2016	29 520,00	AD			12/12/2016	6 097,88	0,00	0,00	6 097,88	32 619,60	0,00	0,00	32 619,60	
Ana Sofia Rodrigues Vinhas	126/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SIG, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DA 2.ª FASE , BEM COMO APOIAR NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.	25/07/2019	43 200,00	AD			12/08/2019	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	
Global Notícias - Media Group, S.a.	127/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PUBLICAÇÃO DE CONTEUDOS SOBRE PATRIMONIO ARQUITETONICO E URBANISTICO NA REVISTA EVASOES, PUBLICAÇÃO DE CONTEUDOS SOBRE O FORAL DA MAIA NO JN HISTORIA E PROMOÇAO	26/07/2019	17 500,00	AD			26/08/2019	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	
Vastus, Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda	128/19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 2ª REVISÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA (PDM)	26/07/2019	24 800,00	CP			15/11/2019	9 151,20	0,00	0,00	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	9 151,20	
LENDAS & ALAMEDAS - AMBIENTE E PAISAGISMO, UNIPESSOAL, LDA.	129/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS NÃO FLORESTAIS NO CONCELHO DA MAIA	29/07/2019	180 532,80	CPI			23/09/2019	17 036,89	0,00	0,00	17 036,89	17 036,89	0,00	0,00	17 036,89	
CATIA SOFIA SERRA QUELHAS	12_AV/2018	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JUNHO (Cátia Quelhas)	18/06/2018	10 246,92	AD			25/07/2018	426,95	0,00	0,00	426,95	5 977,36	0,00	0,00	5 977,36	
Vera Sacchetti	130/19	PROC. 571/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA MAIA 2019 - EIXO DISCIPLINAR DE DESIGN	29/07/2019	15 000,00	AD			05/09/2019	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	131/18	MN 35693/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARTICIPA	23/10/2018	74 700,00	CP			27/11/2018	30 627,00	0,00	0,00	30 627,00	35 731,50	0,00	0,00	35 731,50	
José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	131/19	PROCEDIMENTO N.º 562/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO D EEVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS NO ÂMBITO DO MDPT-MCD 2019	06/08/2019	74 880,00	CP			30/08/2019	92 102,40	0,00	0,00	92 102,40	92 102,40	0,00	0,00	92 102,40	
Dconcept Design, Lda	132/18	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	35 424,00	0,00	0,00	35 424,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	133/15	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PARA O TRIÉNIO 2016 A 2018 À EMPRESA MIND- SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	01/01/2016	142 140,00	AD			30/05/2016	14 569,35	0,00	0,00	14 569,35	174 832,20	0,00	0,00	174 832,20	
Booq Team, Lda	133/18	PROCEDIMENTO N.º742/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 OU OUTROS FUNDOS COMUNITÁRIOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO ATÉ	22/10/2018	62 040,00	CP			23/11/2018	41 334,15	0,00	0,00	41 334,15	47 693,25	0,00	0,00	47 693,25	
IBEROBUS - AUTOCARROS DE TURISMO	133/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE TURISMO SÉNIOR 2019	07/08/2019	44 070,00	CP			30/08/2019	46 714,20	0,00	0,00	46 714,20	46 714,20	0,00	0,00	46 714,20	
Ferrovial Serviços, S.a.	134/18	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.	22/10/2018	47 025,54	AD			19/12/2018	51 414,56	0,00	0,00	51 414,56	57 841,38	0,00	0,00	57 841,38	
Jornal Trofa, Lda	134/2016	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	69 076,80	0,00	0,00	69 076,80	
CABINE - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDA	136/19	PROCEDIMENTO N.º 386/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DO MARKETING	07/08/2019	15 300,00	AD			16/09/2019	15 682,50	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	15 682,50	

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	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	138/17	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 (DESMATERIALIZAÇÃI, XARQ, E-PAPER)"	07/09/2017	57 419,03	AD			30/10/2017	23 541,72	0,00	0,00	23 541,72	52 968,87	0,00	0,00	52 968,87	
Associação Moving Cause	138/19	PROCEDIMENTO N.º 236/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE Participação pública, cocriação, colaboração NO ÂMBITO DO PROJETO BAZE_LIVING LAB MAIA.	09/08/2019	16 970,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA	139/19	PROC 427/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES E EVENTOS DA DIVISÃO DO DESPORTO 2019 e 2020	14/08/2019	67 217,88	CP			30/09/2019	34 465,29	0,00	0,00	34 465,29	34 465,29	0,00	0,00	34 465,29	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	14/18	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	144 575,02	0,00	0,00	144 575,02	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	140/18	MN-34885/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMUNICAR"	22/10/2018	117 493,00	CPN			19/12/2018	44 157,74	0,00	0,00	44 157,74	52 186,42	0,00	0,00	52 186,42	
Fms - Ferreira & Moreira - Arquitectura e Engenharia, Lda	142/17	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	35 689,68	0,00	0,00	35 689,68	51 768,24	0,00	0,00	51 768,24	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	142/18	PROCEDIMENTO N.º 610/2018 - ABATE DE PHOENIX CANARIENSIS INFETADAS COM RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVER)EXISTENTES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	09/11/2018	29 235,00	CP			26/12/2018	29 599,95	0,00	0,00	29 599,95	35 688,45	0,00	0,00	35 688,45	
Conquista Adrenalina - Animação, Lda	144/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA "FESTA FINAL DE ANO LETIVO", NO AMBITO DO PROJETO MJM 2019	27/08/2019	10 950,00	AD			30/09/2019	13 468,50	0,00	0,00	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00	13 468,50	
EDUBOX, SA	145/18	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			29/08/2019	8 159,02	0,00	0,00	8 159,02	8 159,02	0,00	0,00	8 159,02	
Planmobile Lda	145/19	PROC. 537/19 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE DADOS E MODELO DE TRAFEGO NO MUNICIPIO DA MAIA	27/08/2019	18 200,00	AD			15/11/2019	22 386,00	0,00	0,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	22 386,00	
GREEN WATT - CONSULTORES DE ENERGIA	146/16	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	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	27 490,50	0,00	0,00	27 490,50	
Transdev Douro Sa	146/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMILIA DO PRÉ ESCOLAR E 1º CICLO ENSINO BÁSICO; SAF + CAF.	27/08/2019	47 154,84	AD			30/09/2019	49 984,13	0,00	0,00	49 984,13	49 984,13	0,00	0,00	49 984,13	
4aid Gestão de Projectos, Lda	148/17	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 CIDA	05/09/2017	37 779,66	AD			29/12/2017	25 015,21	0,00	0,00	25 015,21	41 920,76	0,00	0,00	41 920,76	
Blackfrog Engenharia e Consultadoria Lda	148/19	COMEMORAÇÕES 25 ABRIL 2019 - SERVIÇO DE SOM.	28/08/2019	10 930,00	AD			28/10/2019	13 443,90	0,00	0,00	13 443,90	13 443,90	0,00	0,00	13 443,90	
ERESERV UNIPESSOAL, LDA.	149/19	PROCEDIMENTO N.º 331/2019 DE "MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DOS ARCOS NA FREGUESIA DE S.PEDRO DE FINS E PARQUE INFANTIL DO EMPREENDIMENTO MUNICIPAL DA BAJOUCA, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA"	29/08/2019	14 400,00	CP			24/10/2019	17 712,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	17 712,00	
JOANA DE JESUS PEREIRA MIRANDA	14_AV/2018	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM MAIO (Joana Miranda)	01/05/2018	10 246,92	AD			05/07/2018	4 201,23	0,00	0,00	4 201,23	12 603,71	0,00	0,00	12 603,71	
VADECA FACILITY SERVICES, S.A	15/17	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO DA MAIA	28/03/2017	289 692,00	CPN			25/05/2017	41 567,53	0,00	0,00	41 567,53	217 204,63	0,00	0,00	217 204,63	

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	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	15/18	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMAT, PELO PERIODO DE 3 ANOS	13/03/2018	30 000,00	AD			25/06/2018	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	150/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO SBA PARA O AERODROMO - 150 DIAS	29/08/2019	19 890,00	AD			30/10/2019	19 890,00	0,00	0,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	19 890,00	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	151/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DE ÁGUAS SANTAS, PEDROUÇOS, FOLGOSA E SÃO PEDRO FINS.	29/08/2019	85 715,19	AD			14/10/2019	56 615,99	0,00	0,00	56 615,99	56 615,99	0,00	0,00	56 615,99	
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			31/01/2019	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00	
PLAY PLANET, LDA	153/19	PROCEDIMENTO N.º 570/2019 DE "PARQUES INFANTIS - TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA CASA DO ALTO I, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS, PARQUE INFANTIL DO LIDADOR, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELH	29/08/2019	10 500,00	CP			18/12/2019	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	
PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	154/17	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	15/09/2017	47 340,00	AD			28/03/2019	8 462,40	0,00	0,00	8 462,40	8 462,40	0,00	0,00	8 462,40	
TIPOGRAFIA LESSA, LDA	154/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	30/08/2019	19 600,00	AD			30/09/2019	11 119,20	0,00	0,00	11 119,20	11 119,20	0,00	0,00	11 119,20	
TEATRO ARTIMAGEM	155/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CÓMICO DA MAIA 2019	02/09/2019	130 000,00	AD			30/09/2019	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
Intercampus, Sa	157/17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO DE INQUERITOS COM OBJETIVO DE AVALIAR A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA	18/09/2017	24 500,00	AD			15/04/2019	7 533,75	0,00	0,00	7 533,75	7 533,75	0,00	0,00	7 533,75	
FLG - FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	158/19	PROCEDIMENTO N.º 607/2019 DE "MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - NO NÚCLEO URBANO DA CIDADE DA MAIA - REVISÃO AO PROJETO DE EXECUÇÃO- NORTE-05-1406-FEDER-000108"	03/09/2019	23 405,90	AD			24/10/2019	28 789,26	0,00	0,00	28 789,26	28 789,26	0,00	0,00	28 789,26	
GERTAL, S.A.	159/19	REFEIÇÕES "FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO"	04/09/2019	27 580,00	AD			14/10/2019	31 165,40	0,00	0,00	31 165,40	31 165,40	0,00	0,00	31 165,40	
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	1 904,21	0,00	0,00	1 904,21	7 027,67	0,00	0,00	7 027,67	
Ines Dos Santos Ferreira	15_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 880,69	AD			23/08/2019	1 366,26	0,00	0,00	1 366,26	1 366,26	0,00	0,00	1 366,26	
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	68 744,21	0,00	0,00	68 744,21	193 622,85	0,00	0,00	193 622,85	
José David Gomes Justino	16/18	Aquisição de Serviços de Aconselhamento técnico e cientifico para a área educação.	16/03/2018	19 200,00	AD			11/05/2018	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA	16/19	PROC. 1300/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO SBA E SEA PARA O AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ	18/02/2019	19 372,50	AD			25/03/2019	19 372,50	0,00	0,00	19 372,50	19 372,50	0,00	0,00	19 372,50	

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	
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			28/06/2019	22 090,19	0,00	0,00	22 090,19	22 090,19	0,00	0,00	22 090,19	
Apefp - Associação Portuguesa de Etica e Filosofia Pratica	161/18	PROC. 677/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FILOSOFIA PARA JOVENS, CLUBE PENSO, LOGO EXISTO"	30/11/2018	28 550,00	CP			07/02/2019	9 516,60	0,00	0,00	9 516,60	9 516,60	0,00	0,00	9 516,60	
GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.	161/19	VIA PERIFÁRICA ENTRE A RUA DO SOUTO E A AV. DOM MENDO (EN 13) - REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO	06/09/2019	17 000,00	AD			15/11/2019	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00	
Desilider - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda	162/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETOCAÇADORES NAS ESCOLAS BASICAS DO CONCELHO	06/09/2019	14 850,00	AD			11/11/2019	1 515,67	0,00	0,00	1 515,67	1 515,67	0,00	0,00	1 515,67	
VIMA GREEN,S.A	164/19	SERVIÇO ANUAL DE MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO	06/09/2019	30 110,00	CP			16/12/2019	15 215,10	0,00	0,00	15 215,10	15 215,10	0,00	0,00	15 215,10	
Adesus, Lda	165/19	PROCEDIMENTO N.º 608/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RUÍDO - MAPAS DE RUÍDO E ZONAMENTO (NO ÂMBITO DA REVISÃO DO PDM DA MAIA)	09/09/2019	19 700,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajnet Lda	167/18	REVISTA NO FORMATO 21X21CM COM 36 PÁGINAS IMPRESSAS A CORES EM COUCHÉ SILK 150 GR, AGRAFADAS COM DOIS PONTOS DE ARAME, COM TRABALHO DE CRIAÇÃO E PAGINAÇÃO INCLUÍDA - SENTIR A MAIA.	05/12/2018	41 360,00	CP			21/12/2018	8 768,32	0,00	0,00	8 768,32	43 841,60	0,00	0,00	43 841,60	
Filipe Lopes Produção de Eventos Unipessoal Lda	167/19	SERVIÇOS DE LUZ E SOM NO EVENTO GALA DO DESPORTO	12/09/2019	19 250,00	AD			30/10/2019	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	
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	2 356,60	0,00	0,00	2 356,60	7 480,06	0,00	0,00	7 480,06	
MARLENE HERNANI MARTINS PINHEIRO GOUVEIA	16_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 880,69	AD			23/08/2019	3 415,65	0,00	0,00	3 415,65	3 415,65	0,00	0,00	3 415,65	
CABINE - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDA	17/19	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MARKTING ESTRATÉGICO PARA REFORÇAR A ATRATIVIDADE DO MUNICÍPIO DA MAIA ENQUANTO TERRITÓRIO DE EXCELÊNCIA PARA VIVER, TRABALHAR, INVESTIR E VISITAR (REG 50814/18)	19/02/2019	28 500,00	CP			11/03/2019	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	
THYSSENKRUP ELEVADORES SA	171/16	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	05/12/2016	12 636,00	AD			27/01/2017	3 885,57	0,00	0,00	3 885,57	14 678,79	0,00	0,00	14 678,79	
ENERGYTOP - INSTALAÇÕES ELECTRICAS E TOPOGRAFIA, LDA	171/17	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	29/09/2017	27 678,00	AD			27/03/2018	9 624,77	0,00	0,00	9 624,77	24 732,25	0,00	0,00	24 732,25	
Bricantel, Lda	171/19	PROCEDIMENTO N.º 1328/2018 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - TRABALHOS DIVERSOS, TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA PÍCUA, NA FR	09/07/2019	29 889,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ferrovial Serviços, S.a.	176/19	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA OS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICOS DA TORRE LIDADADOR E FORUM	09/07/2019	187 401,80	CPN			30/12/2019	8 501,58	0,00	0,00	8 501,58	8 501,58	0,00	0,00	8 501,58	
ECOSYMBOL, LDA.	178/18	SERVIÇOS DE AUDITORIA ENERGETICA E QUALIDADE DE AR INTERIOR	14/12/2018	11 890,00	AD			24/07/2019	14 624,70	0,00	0,00	14 624,70	14 624,70	0,00	0,00	14 624,70	
XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	178/19	PROCEDIMENTO N.º 651/2019- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA.	20/09/2019	71 775,74	CP			18/12/2019	11 707,08	0,00	0,00	11 707,08	11 707,08	0,00	0,00	11 707,08	

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	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S A.	179/19	PROCEDIMENTO N.º 450/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DE MOREIRA, VILA NOVA DA TELHA, GEMUNDE, SANTA MARIA DE AVIOSO E SÃO PEDRO DE AVIOSO, NOGUEIRA, SILVA ESCURA, MILHEIRÓ	08/07/2019	281 368,26	AD			23/10/2019	185 557,96	0,00	0,00	185 557,96	185 557,96	0,00	0,00	185 557,96	
Claudia Filipa Santos Silva	17_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 880,69	AD			25/09/2019	3 415,65	0,00	0,00	3 415,65	3 415,65	0,00	0,00	3 415,65	
Symbolmotion Media e Meios Lda	180/18	CONCEÇÃO DA IMAGEM GRÁFICA E DOS SUPORTES DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO DA MAIA - (CONCEÇÃO DA IMAGEM + APLICAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES)	17/12/2018	12 000,00	AD			28/12/2018	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
Bmc-branco, Carvalho, Gonçalves, Santos, Calvão, Monteiro-sociedade Advogad, Rl	182/19	PROCEDIMENTO N.º 922/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	26/09/2019	40 000,00	CP			25/11/2019	16 309,80	0,00	0,00	16 309,80	16 309,80	0,00	0,00	16 309,80	
Francisco Leite da Silva	183/18	REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA A FURO E SUBSTITUIÇÃO ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL POÇO - COMPLEXO AMBIENTAL DA QUINTA DA GRUTA E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE REGA E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMPO DE TREINO	19/12/2018	12 196,00	AD			18/02/2019	15 001,08	0,00	0,00	15 001,08	15 001,08	0,00	0,00	15 001,08	
Ctt - Correios de Portugal, Sa	185/17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICÍPIO DA MAIA	29/09/2017	56 202,20	AD			30/10/2017	115,60	0,00	0,00	115,60	69 128,71	0,00	0,00	69 128,71	
MANUEL ALCINO & FILHOS, LDª.	187/19	PROCEDIMENTO N.º 921/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 260 ESCULTURAS COM ACABAMENTOS	01/10/2019	72 570,00	CP			15/11/2019	89 261,10	0,00	0,00	89 261,10	89 261,10	0,00	0,00	89 261,10	
Strong Charon, Soluções de Segurança S.a.	189/17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA O MUNICIPIO DA MAIA	29/09/2017	984 293,59	AD			29/06/2018	702 880,86	0,00	0,00	702 880,86	1 117 259,51	0,00	0,00	1 117 259,51	
ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.	189/19	PROC. 813/2019: FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E OUTROS PRODUTOS CONEXOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ARMAZENS GERAIS	01/10/2019	72 300,00	CP			11/12/2019	14 293,26	0,00	0,00	14 293,26	14 293,26	0,00	0,00	14 293,26	
Claudia Santos Martins	18_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 880,69	AD			25/09/2019	3 415,65	0,00	0,00	3 415,65	3 415,65	0,00	0,00	3 415,65	
Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	19/2017	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	36 189,10	0,00	0,00	36 189,10	72 590,62	0,00	0,00	72 590,62	
INESC PORTO - INST. DE ENG. DE SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO	190/19	PROPCEDIMENTO N.º 566/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SIG MAIA - 2.ª FASE.	02/10/2019	74 000,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPESSOAL LDA	192/18	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA	27/12/2018	30 128,04	AD			14/03/2019	12 352,44	0,00	0,00	12 352,44	12 352,44	0,00	0,00	12 352,44	
CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMATICA, LDA	193/17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS C-GESPXXI - CONTRATO ATÉ 3 ANOS	31/12/2017	13 500,00	AD			09/03/2018	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	
Universidade do Porto	193/19	PROCEDIMENTO N.º 855/2019 - ELABORAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA SIMPLES DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA DE ARDEGÃES E MONTE DE SANTA CRUZ.	04/10/2019	19 990,00	AD			15/11/2019	13 523,24	0,00	0,00	13 523,24	13 523,24	0,00	0,00	13 523,24	
SURFING LIFE CLUBE ESCOLA DE SURF E ANIMAÇAO TURISTICA LDA	194/19	PROC. 567/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR LOTES, PARA O ANOS DE 2019 E 2020 - LOTE 2	07/10/2019	11 330,00	CP			11/11/2019	6 967,95	0,00	0,00	6 967,95	6 967,95	0,00	0,00	6 967,95	
Jorge Vila Maior Montez de Sousa	196/19	PROCEDIMENTO N.º 1070/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES	09/10/2019	19 920,00	AD			06/11/2019	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	

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	
MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	197/17	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.	01/01/2018	17 700,00	AD			21/02/2019	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00	
QUINTA DE SANTA JUSTA, LDA	197/19	PROC. 567/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR LOTES, PARA O ANOS DE 2019 E 2020 - LOTE 4	10/10/2019	4 770,00	CP			15/11/2019	2 933,55	0,00	0,00	2 933,55	2 933,55	0,00	0,00	2 933,55	
Andreia Patricia Alves Ferreira	19_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			23/08/2019	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	
DESFRUTAR EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA.	202/19	PROC. 567/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR LOTES, PARA O ANOS DE 2019 E 2020 - LOTE 1	14/10/2019	28 000,00	CP			28/10/2019	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	
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	22 735,79	0,00	0,00	22 735,79	
REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	204/19	PROCEDIMENTO N.º 344/2019 DE "REINSPEÇÃO/REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS PRESENTES EM VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS"	16/10/2019	60 000,00	CP			28/11/2019	12 099,81	0,00	0,00	12 099,81	12 099,81	0,00	0,00	12 099,81	
Aepm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	206/19	PROCEDIMENTO N.º 878/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS.	21/10/2019	90 300,00	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FERNANDA LUISA LOPES MENDES FERNANDES	20_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			23/08/2019	3 155,00	0,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	3 155,00	
Regras e Histórias, Unipessoal, Lda	21/19	PROCEDIMENTO N.º 25/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇAO DE 4 FILMES PROMOCIONAIS DO TERRITÓRIO E DA MARCA "MAIA".	02/03/2019	15 700,00	AD			28/03/2019	19 311,00	0,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	19 311,00	
Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto	211/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	24/10/2019	18 900,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Associação Norte Cultural	212/19	PROCEDIMENTO N.º 912/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS-CONCERTO PELA ORQUESTRA DO NORTE NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	25/10/2019	10 500,00	AD			30/12/2019	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	219/2017	PROC. 1609/17 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA DO BACKOFFICE DOS SISTEMAS INFORMATICOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	01/01/2018	84 662,50	AD			26/03/2018	52 067,42	0,00	0,00	52 067,42	69 423,24	0,00	0,00	69 423,24	
MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	21_AV/2018	CONTRATO DE 5 MESES PARA GIP	01/08/2018	6 007,40	AD			24/08/2018	1 477,82	0,00	0,00	1 477,82	7 389,10	0,00	0,00	7 389,10	
Fernanda Margarida Falcao Rodrigues	21_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			23/08/2019	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	
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	94 895,22	0,00	0,00	94 895,22	483 116,74	0,00	0,00	483 116,74	
Movimento 180º, Consultores, Lda.	221/19	PROCEDIMENTO N.º 925/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS INTEGRADAS NA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) NO MUNICÍPIO DA MAIA.	04/11/2019	19 900,00	CP			26/12/2019	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70	
Seguradoras Unidas, S.a.	223/2017	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	01/04/2018	1 206 605,73	CPI	181	22/03/2018	20/07/2018	382 991,16	0,00	0,00	382 991,16	719 126,50	0,00	0,00	719 126,50	

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	
Solarcondicionado-instalações de Solar Termico,hidraulica,ar Condicionado,un.lda	226/19	PROC. 903/19 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SOLARES TERMODINÂMICOS DE AQS	07/11/2019	10 432,24	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lília Maria Dias da Fonseca Teixeira	22_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			23/08/2019	3 155,00	0,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	3 155,00	
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	87 979,27	0,00	0,00	87 979,27	450 712,61	0,00	0,00	450 712,61	
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	4 234,40	0,00	0,00	4 234,40	50 812,78	0,00	0,00	50 812,78	
Tinker City - Associação	232/2019	PROCEDIEMNTO N.º 1061/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO À INSTALAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO FAB LAB.	11/11/2019	16 056,00	AD			30/12/2019	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	
Mpt Mobilidade e Planeamento do Território, Lda	234/19	PROCEDIMENTO N.º 634/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA	12/11/2019	48 500,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	239/19	PROC. 1093 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK, PELO PERIODO DE 3 ANOS.	18/11/2019	32 323,40	CP			11/12/2019	39 757,78	0,00	0,00	39 757,78	39 757,78	0,00	0,00	39 757,78	
LUISA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUSA	23_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			28/08/2019	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	
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	78 740,36	0,00	0,00	78 740,36	403 814,08	0,00	0,00	403 814,08	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	247/19	TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES NO PARQUE DA MAIA PELO PERIODO DE 9 MESES	02/12/2019	31 455,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	249/19	PROCEDIMENTO N.º 1292/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO FESTIVA PARA A QUADRA NATALÍCIA 2019	05/12/2019	50 000,00	CP			18/12/2019	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	
Eduarda Manuela Pereira Gomes	24_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	10 324,00	AD			25/10/2018	9 135,21	0,00	0,00	9 135,21	13 061,37	0,00	0,00	13 061,37	
MARIA DO CARMO MAGALHAES PEREIRA PINTO	24_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			23/08/2019	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	
TIPOGRAFIA LESSA, LDA	252/19		10/12/2019	35 900,02	CP			26/12/2019	1 839,87	0,00	0,00	1 839,87	1 839,87	0,00	0,00	1 839,87	
Robert Schad	253/19	AQUISIÇÃO DE ESCULTURA DENOMINADA "ZWORK 2020" DE ROBERT SCHAD.	10/12/2019	74 350,00	AD			30/12/2019	44 610,00	0,00	0,00	44 610,00	44 610,00	0,00	0,00	44 610,00	
S21sec Portugal Cybersecurity Services S.a.	254/19	PROC. 1059/19 - RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E MIGRAÇAO DA SOLUÇÃO SOPHOS EXISTENTE, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO DAS FIREWALL SOPHOS	10/12/2019	61 000,00	CP			30/12/2019	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00	
Associação de Dança Samuel Ferreira	258/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR LOTES, PARA O ANOS DE 2019 E 2020	27/08/2019	3 120,00	CP			30/12/2019	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	

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	
Prospiritevents, Lda	259/19	PROCEDIMENTO N.º 1294/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PISTA DE GELO E ANIMAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO NATALÍCIA E FIM DE ANO 2019/2020.	12/12/2019	57 750,00	CP			26/12/2019	71 032,50	0,00	0,00	71 032,50	71 032,50	0,00	0,00	71 032,50	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	25_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	12 960,00	AD			25/10/2018	10 129,05	0,00	0,00	10 129,05	15 774,75	0,00	0,00	15 774,75	
MARIA MANUELA BARBOSA OLIVEIRA	25_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			23/08/2019	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	
Álvaro Siza 2 - Arquitecto, Sa	26/19	PROCEDIMENTO N.º 104/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO DE UMA OBRA DE ARTE EVOCATIVA DA EFEMÉRIDE DOS 500 ANOS DO FORAL MANUELINO DA MAIA.	22/03/2019	50 000,00	AD			15/04/2019	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	260/19	PROCEDIMENTO N.º 1162/2019 - PRORROGAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS SISTEMAS AVAC E HIDRÁULICO DA TORRE LIDADOR E FÓRUM MAIA POR UM PERIODO DE 4 MESES	13/12/2019	15 837,66	AD			30/12/2019	19 480,32	0,00	0,00	19 480,32	19 480,32	0,00	0,00	19 480,32	
Midlandcom - Consultores Em Comunicação, Lda	267/19	PROCEDIMENTO N.º 1084/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA.	23/12/2019	33 000,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	26_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	8 640,00	AD			25/10/2018	6 611,80	0,00	0,00	6 611,80	9 671,80	0,00	0,00	9 671,80	
SORAIA FILIPA MORAIS RIBEIRO	26_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			23/08/2019	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	
G.R.A.L, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	27/16	CONCURSO PUBLICO-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	10 074,75	0,00	0,00	10 074,75	72 538,20	0,00	0,00	72 538,20	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	27_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	9 840,00	AD			25/10/2018	6 295,00	0,00	0,00	6 295,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	
Fernanda Maria Santos Ribada Marques	27_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	01/07/2019	8 255,00	AD			23/08/2019	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	
VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, SONSULTORIA 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	8 302,55	0,00	0,00	8 302,55	22 140,15	0,00	0,00	22 140,15	
Safety Perspective Lda	28/19	¿AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR, PELO PERÍODO DE 10 MESES, PARA OS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS¿	25/03/2019	74 844,00	AD			29/04/2019	71 333,99	0,00	0,00	71 333,99	71 333,99	0,00	0,00	71 333,99	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	28_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/09/2018	14 940,00	AD			25/10/2018	11 272,95	0,00	0,00	11 272,95	17 361,45	0,00	0,00	17 361,45	
TERESA MARIA LOPES MOREIRA SANTOS	28_AV/2019	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 13 MESES	01/07/2019	8 255,00	AD			25/09/2019	3 175,35	0,00	0,00	3 175,35	3 175,35	0,00	0,00	3 175,35	
MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	29/2017	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	20/04/2017	14 899,98	AD			24/07/2017	6 108,99	0,00	0,00	6 108,99	15 272,48	0,00	0,00	15 272,48	
LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	29_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/09/2018	15 900,00	AD			25/10/2018	12 742,80	0,00	0,00	12 742,80	19 409,40	0,00	0,00	19 409,40	
VANIA ANDREIA MOREIRA ALVES	29_AV/2019	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 13 MESES	01/07/2019	8 880,69	AD			25/09/2019	3 415,65	0,00	0,00	3 415,65	3 415,65	0,00	0,00	3 415,65	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Nuno Miguel Silva Leite Pereira	30_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/09/2018	8 280,00	AD			25/10/2018	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	
VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	30_AV/2019	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2019	16 940,00	AD			25/10/2019	5 682,60	0,00	0,00	5 682,60	5 682,60	0,00	0,00	5 682,60	
PAULO MANUEL MONTEIRO CARDOSO	31_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/09/2018	5 760,00	AD			25/10/2018	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00	
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	31_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/10/2019	15 400,00	AD			25/10/2019	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00	
NUNO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	32_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	5 760,00	AD			25/10/2018	4 526,40	0,00	0,00	4 526,40	7 035,60	0,00	0,00	7 035,60	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	32_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/10/2019	11 000,00	AD			25/10/2019	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	
SIM - SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MÚSICA - PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, LDA	33/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ PARA A INAUGURAÇÃO DA CIDADE DESPORTIVA DA MAIA	09/04/2019	15 650,00	AD			19/06/2019	19 249,50	0,00	0,00	19 249,50	19 249,50	0,00	0,00	19 249,50	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	33_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	5 760,00	AD			25/10/2018	4 363,80	0,00	0,00	4 363,80	6 403,80	0,00	0,00	6 403,80	
ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	33_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/11/2019	16 940,00	AD			25/11/2019	3 788,40	0,00	0,00	3 788,40	3 788,40	0,00	0,00	3 788,40	
GABINETE TOPOGRAFIA ALBINO MAIA, LDA	34/17	REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA 5 DE OUTUBRO, CASTELO DA MAIA	19/04/2017	16 985,00	AD			23/05/2017	2 089,15	0,00	0,00	2 089,15	20 891,55	0,00	0,00	20 891,55	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	34_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	9 360,00	AD			25/10/2018	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	11 457,45	0,00	0,00	11 457,45	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	34_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	16 380,00	AD			25/10/2019	6 771,15	0,00	0,00	6 771,15	6 771,15	0,00	0,00	6 771,15	
Infocontrol - Electronica E Automatismo, Sa	35/19	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PÁRA RAIOS) - TORRE LIDADOR	12/04/2019	11 400,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NUNO MIGUEL PEREIRA DA COSTA	35_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	5 760,00	AD			25/10/2018	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00	
Eduarda Manuela Pereira Gomes	35_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	10 664,00	AD			25/10/2019	4 228,74	0,00	0,00	4 228,74	4 228,74	0,00	0,00	4 228,74	
Modelo Simpatico - Instalacoes Eletricas	36/19	REPARAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO RECINTO DE JOGO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO CASTÊLO DA MAIA	15/04/2019	10 519,42	AD			30/05/2019	12 938,89	0,00	0,00	12 938,89	12 938,89	0,00	0,00	12 938,89	
LIDIA SANTOS SILVA	36_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/09/2018	5 280,00	AD			23/11/2018	3 370,00	0,00	0,00	3 370,00	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00	
LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	36_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	14 580,00	AD			25/10/2019	6 051,60	0,00	0,00	6 051,60	6 051,60	0,00	0,00	6 051,60	
Maria Marilita Dias Almeida	37_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	5 104,00	AD			23/11/2018	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	37_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	10 680,00	AD			25/10/2019	4 520,25	0,00	0,00	4 520,25	4 520,25	0,00	0,00	4 520,25	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Widea - Design Studio & Comunication Agency, Lda	38/19	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA IDENTIDADE GRÁFICA CORPORATIVA DO MUNICÍPIO DA MAIA - CONCEÇÃO GRAFICA DE CONTEUDOS PROMOCIONAIS OU INFORMARTIVOS, GESTÃO E CONTROLE DO USO DOS SINAIS GRAFICOS NA COMUNICAÇÃO	15/04/2019	26 500,00	AD			10/05/2019	20 371,87	0,00	0,00	20 371,87	20 371,87	0,00	0,00	20 371,87	
Ana Cristina Pinto da Costa Melo	38_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	7 920,00	AD			23/11/2018	6 833,88	0,00	0,00	6 833,88	9 555,87	0,00	0,00	9 555,87	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	39_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	8 978,40	AD			23/11/2018	8 282,25	0,00	0,00	8 282,25	11 043,00	0,00	0,00	11 043,00	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	39_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	10 080,00	AD			25/10/2019	4 391,10	0,00	0,00	4 391,10	4 391,10	0,00	0,00	4 391,10	
MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.	04/18	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	08/02/2018	23 313,31	AD			09/03/2018	8 817,98	0,00	0,00	8 817,98	17 219,86	0,00	0,00	17 219,86	
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	ADCP			25/06/2018	50 737,50	0,00	0,00	50 737,50	83 025,00	0,00	0,00	83 025,00	
Associação Nativa - Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental	40/19	SERVIÇOS DE LIMPEZA REMOÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPAS	17/04/2019	18 000,00	AD			11/06/2019	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00	
EMILIA ISABEL COSTA SANCHES GALVAO	40_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	5 500,00	AD			23/11/2018	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	5 115,00	0,00	0,00	5 115,00	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	40_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/09/2019	10 080,00	AD			25/10/2019	3 856,05	0,00	0,00	3 856,05	3 856,05	0,00	0,00	3 856,05	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	41_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	6 476,00	AD			23/11/2018	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00	5 343,00	0,00	0,00	5 343,00	
Andre Filipe Ferreira Martins	41_AV/2019	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	01/10/2019	10 120,00	AD			25/11/2019	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	42_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	6 732,00	AD			23/11/2018	4 693,35	0,00	0,00	4 693,35	6 971,31	0,00	0,00	6 971,31	
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	39 135,52	0,00	0,00	39 135,52	85 386,60	0,00	0,00	85 386,60	
VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	43_AV/2018	CONTRATAÇAO 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	15 153,60	0,00	0,00	15 153,60	20 836,20	0,00	0,00	20 836,20	
DULCE JOANA SOARES ANACLETO	44_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	6 356,00	AD			23/11/2018	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	5 916,00	0,00	0,00	5 916,00	
INES GRANJA SANTOS PEREIRA	45_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	5 808,00	AD			23/11/2018	5 434,00	0,00	0,00	5 434,00	7 370,02	0,00	0,00	7 370,02	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANA ISABEL SILVA MOREIRA SOUSA	46_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	5 808,00	AD			23/11/2018	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00	6 227,00	0,00	0,00	6 227,00	
GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.	47/19	PROCEDIMENTO N.º 45/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA "ELABORAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA"	07/05/2019	74 800,00	CP			28/06/2019	47 842,08	0,00	0,00	47 842,08	47 842,08	0,00	0,00	47 842,08	
PAULO ANDRÉ DIAS GOUVEIA	47_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	6 204,00	AD			23/11/2018	5 017,17	0,00	0,00	5 017,17	7 098,33	0,00	0,00	7 098,33	
Diogo Aguiar Arquitectura Unipessoal Lda	48/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E PRODUÇÃO DO EIXO DISCIPLINAR ARQUITETURA NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA MAIA	07/05/2019	18 000,00	AD			20/05/2019	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	
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	4 044,00	0,00	0,00	4 044,00	5 712,00	0,00	0,00	5 712,00	
ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.	49/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	01/10/2018	69 518,40	AD			27/11/2018	21 376,91	0,00	0,00	21 376,91	24 939,73	0,00	0,00	24 939,73	
Heart Of Glass Associação Cultural	49/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E PRODUÇÃO DA ÁREA TEMÁTICA DE ARTES PLÁSTICAS	07/05/2019	18 000,00	AD			20/05/2019	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	49_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	15 400,00	AD			23/11/2018	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00	
GONKSYS SA	50/2017	cluster centro dados	17/05/2017	65 973,42	AD			24/07/2017	29 303,17	0,00	0,00	29 303,17	68 749,81	0,00	0,00	68 749,81	
Andre Filipe Ferreira Martins	50_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	5 280,00	AD			23/11/2018	5 570,00	0,00	0,00	5 570,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	
Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidraulica, Lda	51/18	PROCEDIMENTO N.º 147/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS, MOTORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS PESADOS OU LIGEIROS, PELO PERÍODO 1 ANO, RENOVÁVEL	06/06/2018	65 000,00	CP			19/10/2018	25 493,82	0,00	0,00	25 493,82	40 018,03	0,00	0,00	40 018,03	
Sara Orsi Unipessoal Lda	51/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E PRODUÇÃO NA ÁREA DE NEW MEDIA NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA MAIA	09/05/2019	15 000,00	AD			17/07/2019	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	
MARTA ANDREIA SILVA RIBEIRO	51_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	5 104,00	AD			23/11/2018	3 417,00	0,00	0,00	3 417,00	4 822,00	0,00	0,00	4 822,00	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S A.	52/18	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA QUINTA DOS CÓNEGOS	07/06/2018	17 883,12	AD			24/08/2018	10 998,12	0,00	0,00	10 998,12	20 590,89	0,00	0,00	20 590,89	
Andreia Garcia Unipessoal Lda	52/19	PROCEDIMENTO N.º 303/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA MAIA 2019.	09/05/2019	19 900,00	AD			20/05/2019	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	52_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	11 000,00	AD			23/11/2018	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	
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	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	
JOANA PANGAIO PEREIRA	53_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	12 100,00	AD			23/11/2018	10 824,00	0,00	0,00	10 824,00	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00	
NUNO SERGIO SOUSA PEIXE	54_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	5 300,00	AD			23/11/2018	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	
Soraia Vanessa Cardoso Rodrigues Alves Ribeiro Moreira	55_AV/2018	CONTRATAÇAO 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	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	
JOAO JORGE BRAGA MATA	56_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	5 280,00	AD			23/11/2018	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00	5 110,00	0,00	0,00	5 110,00	
PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	57_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	8 800,00	AD			23/11/2018	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	
Belchior & Associados, Rl.	58/2017	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	47 662,50	0,00	0,00	47 662,50	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES	59_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	6 072,00	AD			23/11/2018	5 296,38	0,00	0,00	5 296,38	7 296,36	0,00	0,00	7 296,36	
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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	06/19	PROCEDIMENTO N.º 1323/2018 DE "MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICO DA TORRE LIDADOR E FÓRUM DA MAIA" - NCD 9649	18/12/2018	18 477,30	AD			25/03/2019	22 727,04	0,00	0,00	22 727,04	22 727,04	0,00	0,00	22 727,04	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	60/19	PROCEDIMENTO N.º 228/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-ARQ, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER.	22/05/2019	142 140,00	AD			30/07/2019	43 708,05	0,00	0,00	43 708,05	43 708,05	0,00	0,00	43 708,05	
MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	60_AV/2018	CONTRATAÇAO 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	5 116,80	0,00	0,00	5 116,80	7 675,20	0,00	0,00	7 675,20	
Grandative - Consulting, Lda.	61/19	PROCEDIMENTO N.º 1114/2018 DE "MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GERIÁTRICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR)"	22/05/2019	23 880,00	CP			13/12/2019	4 895,40	0,00	0,00	4 895,40	4 895,40	0,00	0,00	4 895,40	
TANIA CRISTINA GRALHEIRA DE VASCONCELOS	61_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	5 060,00	AD			23/11/2018	1 932,00	0,00	0,00	1 932,00	3 239,00	0,00	0,00	3 239,00	
XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	62/16	RECARGAS DE EXTINTORES/REVISÃO DE EXTINTOR/AGULHETA	09/06/2016	33 458,70	AD			30/09/2016	6 047,51	0,00	0,00	6 047,51	39 013,59	0,00	0,00	39 013,59	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	62/19	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA A SISTEMAS INFORMATICOS	21/05/2019	12 000,00	AD			28/06/2019	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	62_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	7 172,00	AD			25/03/2019	6 122,94	0,00	0,00	6 122,94	6 122,94	0,00	0,00	6 122,94	

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	
CELESTE MANUELA REBELO MARQUES	63_AV/2018	CONTRATAÇAO 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	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	
Andreia Micaela Faria Pereira Guedes	64_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	5 720,00	AD			23/11/2018	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00	
HUGO MIGUEL SOUSA AZEVEDO	65_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	6 600,00	AD			23/11/2018	4 490,00	0,00	0,00	4 490,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	
Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior C.r.l	66/19	PROCEDIMENTO N.º 235/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE E ESCALABILIDADE DOS RESULTADOS DO BAZE LIVING LAB MAIA: NET ZERO CARBON CITY.	23/05/2019	11 400,00	AD			30/12/2019	1 402,20	0,00	0,00	1 402,20	1 402,20	0,00	0,00	1 402,20	
FILIPE FERNANDES	66_AV/2018	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01/10/2018	5 720,00	AD			23/11/2018	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	
Joao Daniel Vaz Cruz Lagoa	67_AV/2018	CONTRATAÇAO 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	5 756,40	0,00	0,00	5 756,40	8 096,40	0,00	0,00	8 096,40	
ADRIANA AGUIAR FARIAS	68_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	5 460,00	AD			23/11/2018	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	
Figueira de Sousa- Planeamento de Transportes e Mobilidade, Unipessoal, Lda	69/19	PROCEDIMENTO N.º 41/2009 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE INQUÉRITOS AOS PADRÕES DE MOBILIDADE DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DA MAIA.	24/05/2019	14 000,00	CP			26/12/2019	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	
Joao Pedro Lopes Simoes	69_AV/2018	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	01/10/2018	5 460,00	AD			23/11/2018	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	
PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	6_AV/2019	GIP´S - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL	01/06/2019	25 950,96	AD			25/06/2019	6 206,60	0,00	0,00	6 206,60	6 206,60	0,00	0,00	6 206,60	
Jungle Moments, Lda	07/19	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 MUNICÍPI	01/02/2019	29 100,00	CP			11/03/2019	35 793,00	0,00	0,00	35 793,00	35 793,00	0,00	0,00	35 793,00	
Actuasys, Lda	70/19	PROCEDIMENTO N.º 284/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERIODO DE 3 ANOS	25/04/2019	49 998,00	AD			29/11/2019	15 374,39	0,00	0,00	15 374,39	15 374,39	0,00	0,00	15 374,39	
Joao Bruno Pedrosa Nunes Neves	70_AV/2018	CONTRATAÇAO 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	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	
JOAO PEDRO SILVA MOTA	71_AV/2018	CONTRATAÇAO 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	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	73_AV/2018	CONTRATAÇAO 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	15 153,60	0,00	0,00	15 153,60	20 836,20	0,00	0,00	20 836,20	
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	5 332,04	0,00	0,00	5 332,04	53 320,50	0,00	0,00	53 320,50	
Fabio Henriques Santos	75_AV/2018	PROC. 1286/18 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR, EM REGIME DE AVENÇA	01/11/2018	6 404,32	AD			25/01/2019	6 404,33	0,00	0,00	6 404,33	6 404,33	0,00	0,00	6 404,33	
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	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00	
Visionware - 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) NO MUN	13/07/2018	68 000,00	CP			12/10/2018	48 379,95	0,00	0,00	48 379,95	68 879,95	0,00	0,00	68 879,95	

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	
Sentidestável Meios Publicidade e Serviços Lda	78/19	PROC. 490/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A INERENTE PROMOÇÃO DA 4.ª EDIÇÃO EVENTO DESIGNADO POR "HORTÍSSIMA, SORRIA É DA MAIA".	31/05/2019	54 725,00	CP			03/07/2019	67 311,75	0,00	0,00	67 311,75	67 311,75	0,00	0,00	67 311,75	
Ideias Emergentes - Produção Cultural, Crl	79/19	PROCEDIMENTO N.º 166/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DA EXPOSIÇÃO 500 ANOS FORAL DA MAIA.	31/05/2019	38 800,00	CP			28/06/2019	47 724,00	0,00	0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	47 724,00	
MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	7_AV/2019	GIP´S - SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL	01/06/2019	25 950,96	AD			25/06/2019	6 206,60	0,00	0,00	6 206,60	6 206,60	0,00	0,00	6 206,60	
Pradipaisagem, Lda	81/19	PROCEDIMENTO N.º 148/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	11/06/2019	41 109,24	CP			30/07/2019	25 282,20	0,00	0,00	25 282,20	25 282,20	0,00	0,00	25 282,20	
M DE MAQUINA II - INTEGRAÇAO DE SISTEMAS LDA	82/18	REPARAÇÃO DE AVARIA NA COMUTAÇÃO REDE EDP/GRUPO ELETROGÉNEO	19/07/2018	24 360,00	CP			15/04/2019	11 985,12	0,00	0,00	11 985,12	11 985,12	0,00	0,00	11 985,12	
Cityscópio, Associação Cultural	82/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, CONCEÇÃO, EDIÇÃO E IMPRESSÃO DA REVISTA "MAIA AGORA".	06/06/2019	43 400,00	CP			31/10/2019	26 691,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	26 691,00	
União Spacetranscribers, Ustc	83/19	PROCEDIMENTO N.º 162/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONOGRAFIA "TRINTA E CINCO ANOS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL (1984-2019) DO MUNICÍPIO DA MAIA.	06/06/2019	36 700,00	CP			26/08/2019	27 158,00	0,00	0,00	27 158,00	27 158,00	0,00	0,00	27 158,00	
BRAGMAIA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, LDA	84/19	PROCEDIMENTO N.º 1340/2018 DE "MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GERIATRICOS"	07/06/2019	24 160,00	CP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Powershield Segurança Privada S.a.	86/19	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	07/06/2019	71 200,85	CP			25/07/2019	71 362,14	0,00	0,00	71 362,14	71 362,14	0,00	0,00	71 362,14	
ÉPOCA - GESTAO,ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	87/19	PROCEDIMENTO N.º 81/2019 DE "REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR À LINHA DO METRO NA RUA DO SOUTO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - PROJETO DE EXECUÇÃO"	12/06/2019	13 400,00	CP			26/08/2019	14 833,80	0,00	0,00	14 833,80	14 833,80	0,00	0,00	14 833,80	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	89/19	¿AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURÍDICAS NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO¿	17/06/2019	66 240,00	AD			26/08/2019	24 895,20	0,00	0,00	24 895,20	24 895,20	0,00	0,00	24 895,20	
MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	8_AV/2019	PROC. 604/19 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	01/06/2019	25 950,96	AD			25/06/2019	6 206,60	0,00	0,00	6 206,60	6 206,60	0,00	0,00	6 206,60	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	09/17	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICO DA TORRE LIDADOR - MANUTENÇÃO CURATIVA	10/03/2017	52 270,20	AD			26/04/2017	740,43	0,00	0,00	740,43	64 292,35	0,00	0,00	64 292,35	
Desilider - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda	91/19	CONTROLO DE PRAGAS (DESRATIZAÇÃO/DESINFESTAÇÃO) NO CONCELHO DA MAIA	18/06/2019	47 640,00	CP			22/07/2019	9 766,20	0,00	0,00	9 766,20	9 766,20	0,00	0,00	9 766,20	
José Pedro Aguiar Branco & Associados, Sprl	92/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E TÉCNICO JURÍDICA PARA O AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	18/06/2019	19 950,00	AD			26/08/2019	24 538,50	0,00	0,00	24 538,50	24 538,50	0,00	0,00	24 538,50	
Penha Realizar, Eventos e Restauração, Lda	94/19	Aquisição de serviços de restauração para a realização do programa de Turismo Sénior 2019	26/06/2019	93 750,00	AD			08/07/2019	101 740,50	0,00	0,00	101 740,50	101 740,50	0,00	0,00	101 740,50	
Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas	94/2017	CONTRATAÇÃO DO CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO É PARTE OUTORGANTE, PELO PERIODO DE 3 ANOS.	19/07/2017	14 000,00	AD			27/11/2017	5 799,49	0,00	0,00	5 799,49	8 929,84	0,00	0,00	8 929,84	
G.R.A.L. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	95/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	26/06/2019	19 600,00	AD			17/07/2019	17 150,00	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	17 150,00	
WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION	96/18	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO WORLD PRESS PHOTO TRIÉNIO 2018-2020	27/07/2018	54 000,00	AD			26/11/2018	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
MAIALIMPA, LD*.	96/19	CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019	30/04/2019	141 400,00	AD				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 Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Maria de Fatima Andrade Dias	98/19	Aquisição de Serviços de Animação, Som e Luz no âmbito da realização da Feira de Artesanato 2019	03/07/2019	19 500,00	AD			30/07/2019	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00	
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	22 693,50	0,00	0,00	22 693,50	52 951,50	0,00	0,00	52 951,50	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	99/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA.	05/07/2019	180 003,60	CPI			23/09/2019	24 600,48	0,00	0,00	24 600,48	24 600,48	0,00	0,00	24 600,48	
RAQUEL PINTO ROCHA	9_AV/2019	GIP´S	01/06/2019	25 950,96	AD			25/06/2019	6 206,60	0,00	0,00	6 206,60	6 206,60	0,00	0,00	6 206,60	
		Contratação Excluida															
Fundação do Conservatório de Música de Maia	01/18	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	369 246,00	0,00	0,00	369 246,00	
TOTAIS				**52 934 885,24**					**20 166 011,94**	**101 431,32**	**0,00**	**20 267 443,26**	**33 453 127,04**	**101 431,32**	**0,00**	**33 554 558,36**	

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	**Designação**
AD	Ajuste directo
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
AQ	ACORDO QUADRO ANCP - SERVIÇOS
CC	Concurso de Concepção
CE	Concurso Excluido
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 Publico 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 V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADOSINDA MARQUES DA SILVA	040802	450,00	
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	16.801,67	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	040701	23.666,00	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	040701	23.311,33	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	040701	15.630,00	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	040701	33.717,67	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AIDA CRISTINA RABAÇAL MARINHO	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALBERTINA CARNEIRO RAMOS	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA SILVA RODRIGUES	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PATRICIA MATEUS PINTO	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA NUNES RAMALHO	040802	495,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA ALMEIDA ABREU	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANGELA MARIA DIOGO DA SILVA	040802	320,00	
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 FERNANDO FERREIRA DE SÁ E SILVA	040802	495,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO LIMA CAMPOS	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO MARIA MOREIRA DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTÓNIO NORBERTO FERREIRA AGUIAR	040802	369,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARGENTINA DA SILVA FERREIRA LEITE MAGALHAES	040802	370,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARMANDA ROSA MAGALHAES DE OLVEIRA	040802	270,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ARSENAL CLUBE DE PARADA	040701	5.793,99	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	040701	28.972,05	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DE ANDEBOL DO PORTO	040701	6.957,50	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	2.938,80	
ALINEA F) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DE FUTEBOL DO PORTO	040701	90.000,00	
ALINEA F) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DE TENIS DO PORTO	040701	1.725,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	040701	379,62	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO 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	16.097,30	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	040701	15.843,72	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E DAS ALINEAS A) E C) DO N.º2 DO ARTIGO 4.º DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS.	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	040701	20.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	040802	15.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	040701	2.135,92	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	5.534,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO PORTO	040701	5.000,00	
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	16.751,53	
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	120.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	040701	1.500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIPHOP DANCE CREWS	040701	10.000,00	
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	358,13	
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	6.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	040701	212,56	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTA CARVALHO ALMEIDA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTO RODRIGUES DA CUNHA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Abel Fernando Barbosa Ferreira	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Abílio Manuel Gonçalves Ribeiro	040802	600,00	
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	5.058,88	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Acro Club da Maia	040701	28.677,21	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Aeppr - Associação Dos Antigos Alunos da Escola Primária de Pedras Rubras	040701	2.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Agrupamento De Escolas Da Maia	040701	14.799,67	
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	16.044,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Albina Ferreira da Silva	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Alexandra Dawsley Nascimento	040802	600,00	
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"	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 Cristina Pereira Martins	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Paula Oliveira da Silva Magalhães	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Rita Maia Senra Queimado Quelhas	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Anabela Campos Paula São Marcos	040802	403,75	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Anabela Lopes Pedreiro	040802	460,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Andre Emanuel Carvalho Ribeiro	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Anselmo António Maia Ferreira	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Alfredo da Conceição Lucas	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Bernardino da Silva Monteiro	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Filipe Marinho Nogueira	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Joaquim Jesus Martins	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Manuel D Oliveira Castendo	040802	405,00	
ALINEA O) E N) 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"	Armando Manuel de Sousa Fonseca	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Arménio Ferreira Duarte	040802	300,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Arsenal Clube da Maia	040701	12.848,35	
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	70.359,26	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associaçao Atletica de Aguas Santas	040701	144.401,19	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associaçao Beneficente da Campa do Preto	040701	3.500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	040701	33.103,90	
ALINEA U) E ALINEA II) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	Associação Animais de Rua - Esterilização e Proteção de Animais	040701	5.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	040701	11.032,52	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Desportiva Escola Futebol 115	040701	6.826,62	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09" E ENQUADRA-SE NA "ALINEA A) DO N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	Associação Dos Escoteiros de Portugal	040701	2.525,04	
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 K9h-ciops ¿ Corpo de Intervenção Em Operações Em Proteção e Socorro	040701	2.500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Kickboxing Delalande Team - Akdm	040701	717,20	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Lince Triathlon	040701	755,73	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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 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	10.743,19	
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	5.528,43	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Augusto Ferreira Faria	040802	300,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09" E DO N.º 1, DO ART.º 2 DO N.º 2, ALINEA D) DO ART.º 4 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	040701	29.016,33	
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"	CARLA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	040802	610,44	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA SANTOS PAIS LEMOS	040802	417,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA AMELIA FERNANDES FERREIRA CASTRO LAMELAS	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA MARIA PINTO PEREIRA	040802	795,00	
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 FERNANDES DIONISIO	040802	300,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	040701	29.887,35	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	040701	11.653,64	
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 V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLEMENTINA AREIAS SILVA	040802	540,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	040701	6.342,91	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	040701	7.599,52	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	040701	1.275,62	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	040701	10.805,72	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	040701	18.862,85	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	040701	2.390,60	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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"	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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"	CRISTIANA MARIA AMARO FERREIRA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTINA ARLETE DA SILVA CARDOSO	040802	252,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTINA MARIA DURAES CARVALHO GUEDES	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carina Helena Barbosa Salgado	040802	442,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carla Alexandra Alvito da Silva Ferreira	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carla Alexandra Barros Teixeira	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carla Alexandra da Rocha Oliveira Ferreira	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carmen da Silva Rebelo de Freitas Ribeiro	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	153.682,55	
ALINEA U) 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	58.141,29	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Celeste Rosa Neves Martins	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Claudia Patricia Andre Neto	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	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cláudia Susana Alves de Faria	040802	700,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	040701	23.407,86	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cristiana Raquel Pinheiro de Carvalho	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cristina Alice Pereira da Costa	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cátia Sofia Ferreira Martins	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DANIEL TITO BARROSO AMARO	040802	208,11	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DEOLINDA ROSA DOS SANTOS	040802	375,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	040701	2.329,13	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Daniela Filipa da Silva Gomes	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Delmira Dos Santos Pinto	040802	719,80	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELISABETE ALBINA PINTO RODRIGUES RIBEIRO	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELVIRA MARIA DIAS RODRIGUES SANTOS	040802	237,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EOLA GLORIA BATISTA SOUSA	040802	750,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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	550,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EUGÉNIA MARIA MOREIRA GUEDES	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EVA MARIA NUNES SOUSA ALMEIDA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Eduardo Dias Ferreira	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Elisabete Maria de Almeida Martins Alves	040802	426,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Elisabete Silvia Moreira Capas da Cruz	040802	525,00	
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"	Elsa Maria Cruz Ferreira Santos	040802	450,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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"	Eugenia Maria Martins	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Eugénio Francisco Oliveira Pires	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Evaristo Jose Pereira Domingues	040802	875,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GONDIM	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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 N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES	040701	1.500,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	040701	3.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	040701	1.000,00	
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	200.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FEDERAÇAO PORTUGUESA DE TENIS	040701	80.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FELICIDADE MARIA CUNHA CAETANO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO DA SILVA NOGUEIRA	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FILINTO FERNANDES TEIXEIRA	040802	600,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FLÔR DE LINHO - ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	040701	31.656,15	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE MILHEIROS	04050102	59.149,76	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	04050102	59.944,66	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	040701	75.416,51	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Felicidade Ferreira Nunes Soares	040802	336,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernanda Jesus Queirós da Rocha	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernanda Maria Barbosa Pereira Silva	040802	573,36	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernando Américo Moreira Alves	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernando Gomes Marinho	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Filomena do Carmo Silva Martins	040802	185,60	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia da Cidade da Maia	04050102	197.681,79	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Aguas Santas	04050102	102.663,85	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	04050102	109.254,06	
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 N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.ROMÃO DE VERMOIM	040701	1.500,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTONIO DO CORIM	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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	480,00	
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 V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRAÇA MARIA CARLOS OSÓRIO GROTHE	040802	798,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	040701	8.353,22	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	040701	6.191,51	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	040701	21.748,35	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	040701	50.724,26	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	040701	9.500,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Ginasio Clube da Maia	040701	16.585,19	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Grupo Desportivo Os Maiatos	040701	20.771,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA ISABEL MARQUES PEREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA MARIA SILVA COSTA MOREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HERNANI ROQUE ALVES	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Helder Manuel Moutinho Nascimento Araujo	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Helena Emília Jesus Gonçalves Carvalho	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Hryhoriy Humenyuk	040802	540,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	040701	14.038,52	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ILDA FERNANDA RAMOS PEREIRA CAMPOS	040802	675,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	040701	17.308,17	
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	50.000,00	
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"	ISABEL CRISTINA SILVA AZEVEDO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IVONE MARIA PINTO MAXIMO	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ilidio Manuel Ribeiro Dos Santos	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isabel Manuela Vidal Morais Mendonça	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isaura Maria Fernandes Teixeira	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOANA FILIPA PEDROSA PINHEIRO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAO REBELO SILVA PEREIRA	040802	324,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM DE OLIVEIRA GRAMOSO	040802	72,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM ORLANDO DE SOUSA	040802	412,00	
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 DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSÉ ADRIANO REIS MOREIRA	040802	345,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIA MARIA NETO DE OLIVEIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIA MARIA PEREIRA FERNANDES DUARTE	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIANA PATRICIA MOREIRA CAMPOS FERREIRA	040802	732,00	
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	58.684,40	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	040701	26.197,58	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	040701	5.908,27	
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	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Augusto Rodrigues Cleto	040802	330,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Martinho da Silva Moreira	040802	300,00	

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"	José António Ferraz de Almeida	040802	660,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José Domingos Ferreira da Silva Pedro	040802	800,00	
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 Freguesia de Folgosa	04050102	61.118,25	
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	76.751,34	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Justina Joaquina Monteiro	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO	040802	600,00	
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	105,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LIBERATA CONCEIÇAO C. V. T. B. OLIVEIRA	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 DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ASSUNÇÃO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LUIS FILIPE TEIXEIRA LISBOA	040802	600,00	
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"	Licínio Augusto Santos Silva	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Liliana Isabel Oliveira Silva	040802	540,00	
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	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lisset Marvelly Cicciarella Marcella	040802	750,00	
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"	Lúcia Elisabeth Alves Gomes	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MAIA ATLETICO CLUBE	040701	40.896,93	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MAIA FUTSAL CLUBE	040701	16.696,17	
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	115.641,34	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL DOS SANTOS PEREIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARA PATRICIA OLIVEIRA AZEVEDO	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	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALICE SIMOES SILVA GOMES	040802	249,66	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALZIRA DA SILVA AZEVEDO FERREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA AMELIA LOPES DE QUEROIS OLIVEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ARMINDA CARVALHO SIMÕES	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ARMINDA DE AZEVEDO CARNEIRO	040802	300,00	
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 CARLA OLIVEIRA DA SILVA	040802	900,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CLARA SILVA VALENTE COUTO	040802	520,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEIÇAO SILVA LEITE	040802	270,00	
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 CONCEIÇÃO PINHEIRO PEREIRA	040802	330,00	
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	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA DA SILVA PIRES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA GOMES FERRAZ	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA EDUARDA JESUS SILVA MARTINS	040802	568,71	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA BESSA RODRIGUES DE SOUSA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA DA COSTA RAMALHO VIEIRA	040802	800,00	
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	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA FERREIRA MAIA	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA RIBEIRO SOARES LEITE	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FILOMENA ALVES PIRES MATIAS PINHEIRO	040802	276,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FILOMENA FERREIRA LEMOS	040802	409,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA GLORIA SILVA PINTO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA DA SILVA GUIMARAES	040802	450,00	
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 FERNANDES DA SILVA	040802	478,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISABEL FERREIRA	040802	420,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISABEL SILVA PINTO FERREIRA TORRIE	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISAURA ALVES AMORIM	040802	135,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISILDA TEIXEIRA MAGALHAES BRITO	040802	500,00	
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 JOSÉ RUIZ QUELHAS	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUCIA RODRIGUES DA COSTA GOMES	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUISA MARTINS MOREIRA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUISA MONTEIRO CHAVES	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MANUELA BORGES FALCÃO	040802	700,00	

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 MANUELA MARTINS MOREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA NATALIA CRUZ MONTEIRO	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ODETE CARVALHO NOGUEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ODETE SILVA PINTO DA SILVA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA OFELIA BARBOSA LOPES RODRIGUES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	040802	195,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA PUREZA SOUSA ARAUJO	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA DIAS DA COSTA	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA SOUSA FERREIRA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA SALOMÉ TEIXEIRA DA SILVA	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARTA CLAUDIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MAXIMINO FERREIRA NUNES	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MIGUEL ALVES RIBEIRO	040802	520,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Maia Basket Clube	040701	57.681,21	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Eduardo Rodrigues da Costa Ferreira	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Francisco Monteiro	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Joaquim Gonçalves Pereira	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marciano Sousa Cordeiro	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Alzira Silva Mota	040802	525,00	
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 Cornelia Alves Moreira Guerreiro	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Elisa Marques Risques Pereira	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Elisabete Ferreira da Costa	040802	225,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Helena Fonseca De Oliveira Costa	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Helena Neves da Costa	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Helena Vilaça da Costa Lopes	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Isabel da Silva Lopes	040802	480,00	
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 Jose Durao Lopes	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Luz Braga Coelho	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Luísa Romano da Costa	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Teresa Gonçalves Munhoz Franco	040802	177,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Teresa Matos de Oliveira	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Virgínia da Silva Fernandes Belo	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Conceição Espirito Santo Camacho	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Conceição Oliveira Gonçalves Almeida	040802	300,00	
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	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria de Fátima da Silva Mota	040802	640,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria de Lurdes Sousa Fernandes	040802	540,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Mariana Sofia Faria Semblano	040701	542,44	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marta Fernanda Pereira Costa	040802	585,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Mocidade Sangemil Atletico Clube	040701	19.506,43	
(1)	Municipio Da Maia	040802	154.380,76	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Mário Alberto Ferreira Oliveira	040802	512,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Mário Ferreira Dias	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NELSON MANUEL GOMES DA SILVA ROCHA	040802	525,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	040701	27.671,74	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NUNO MIGUEL MOREIRA VALENTE	040802	9.240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Natalia Guimas Teixeira	040802	650,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Natalia Maria Bateira Cardoso	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLGA CRISTINA PALMEIRAO DA SILVA MAIO	040802	615,00	
ALINEA P) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09	ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL "IBERO AMERICANA" COOP.INTERMUNICIPAL	040903	442,16	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Olivia Maria da Silva Moreira Lamelas	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PALMIRA CALHAÇO GRILO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA DA SILVA LOPES FERREIRA	040802	798,00	
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"	PAULA MARIA DA SILVA SOARES	040802	844,90	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULO GUILHERME MOREIRA GUEDES	040802	423,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULO JORGE JESUS VILA POUCA	040802	207,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	040701	49.302,09	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Patrícia Sofia Magalhães Pinto	040802	525,00	

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"	Paula Cristina Adriano Oliveira Mendes de Jesus	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Cristina Pinto Moreira	040802	450,00	
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 O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Pedro Alberto Pinto da Clara	040701	651,82	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Pista Mágica- Associação	040701	2.353,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Preciosa Passos Rodrigues	040802	630,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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 MIRIAM DA SILVA MOUTINHO TIAGO	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 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	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA CELESTE SILVA MOREIRA SANTOS	040802	330,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MANUELA OLIVEIRA SOARES MAGALHAES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA ARAUJO PINTO	040802	120,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA COSTA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Raul Magalhaes Moreira	040802	642,90	
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	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Rosa Maria de Jesus e Silva Duarte	040802	800,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	040701	10.084,24	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA MARIA COSTA LOUREIRO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA MARISA VILHENA MOREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANTA CASA DA MISERICORDIA DO PORTO	040701	8.333,33	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SARA BENEDITA MIRANDA RIBEIRO	040802	525,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	040701	26.662,29	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SONIA MARINA DA CRUZ COSTA	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SONIA PATRICIA LEMOS OLIVEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SORAIA FILIPA MORAIS RIBEIRO	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	040701	42.412,61	
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"	SUSETE MARIA COUTO AZEVEDO	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sandra Cristina do Couto Ribeiro	040802	562,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sandra Manuela Ferreira Gonçalves Macedo	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	040701	87.709,02	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Serafim Augusto Moreira da Costa	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Serafim Manuel Ferreira da Rocha	040802	546,25	
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"	Sofia Gabriel Pinto Magalhães	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TANIA SALOME MOREIRA VALE	040802	759,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	TERESA RAQUEL PINTO E SILVA	040701	542,44	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TIAGO ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA	040802	450,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Teatro do Bolhão, Crl	040701	5.912,08	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIAO CICLISTA DA MAIA	040701	28.754,52	
ALINEA O) E U) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	040701	59.368,52	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	040701	1.909,53	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Undina da Costa Freitas	040802	440,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VANIA ALEXANDRA DA COSTA CORREIA MAIA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VANIA FILIPA GOMES REBELO BESSA	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VITOR HUGO MACHADO E SILVA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VITOR MANUEL MATOS VIEIRA	040802	378,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Veronica Alexandra Veiga Bras	040802	735,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Manuel Marques Carvalho	040802	560,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Zulmira Menezes de Lima	040802	300,00	
ALINEA S) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	04050104	22.179,77	
ALINEA S) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	04050108	64.055,50	
	Total		4.058.477,88	

(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 U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	080701	25.000,00	
ALINEA O)E V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	080701	20.581,23	
ALINEAS O) E V), DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA "ASMAN"	080701	17.654,43	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	080701	2.500,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	080701	60.712,80	
ALINEAS O) E V), DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	080701	48.952,34	
ALINEAS F) DO N.º 2, DO ARTIGO 23º, E U) DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	080701	3.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A), N.º2 DO ART.º 4.º DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO BENEFICIOS PÚBLICOS"	COMISSAO DE FABRIQUEIRA DA PAROQUIA DE SANTA MARIA DE SILVA ESCURA	080701	6.922,50	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	080701	2.675,30	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIAO DE GEMUNDE	080701	29.335,75	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES	080701	78.793,26	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE NOGUEIRA	080701	33.807,35	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE VILA NOVA TELHA	080701	17.700,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	080701	15.478,23	
ALINEA O) DO Nº 1 ARTº 33, LEI 75/2013 E ALINEA C) Nº 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".	FREGUESIA DE MILHEIROS	08050102	192.294,52	
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	39.305,67	
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 Aguas Santas	08050102	20.479,50	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 35 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	08050102	97.414,13	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 35 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	080701	13.085,00	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 35 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Pedrouços	08050102	126.214,84	
ALINEAS F) DO N.º 2, DO ARTIGO 23º, E U) E FF) DO ARTIGO 33º, DA LEI 75/2013 DE 12/09.	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	080701	15.750,00	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 35 DA LEI 75/2013 DE 12/09	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	08050102	32.642,18	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 35 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO FINS	080701	1.182,51	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 35 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Junta Freguesia de Folgosa	08050102	20.479,50	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	Junta de Freguesia Castêlo da Maia	08050102	39.989,36	
ALINEA G)E J) DO N.º 1 DO ART.º 25 E ALINEA K) DO Nº.1, DO ARTº. 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Junta de Freguesia de Moreira	08050102	29.826,68	
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	798.202,02	
ALINEAS O) E V), DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	RECREIO DO JOÃO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL	080701	2.439,02	
ALINEAS O) E V), DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	080701	164.525,00	
	Total		2.056.943,12	

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Subsídios Pagos	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.		Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	05010101	2.614.357,69	
ART.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8		MAIAMBIENTE,E.M.	05010101	1.399.680,00	
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		STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	05010102	443.283,32	
		Total		4.457.321,01	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ALÍNEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013, DECRETO-LEI 159/2014 E PORTARIA 97-A/2015 E DEMAIS LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA DO PROGRAMA POISE"	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	060306	307.875,71	229.052,84	
ARTIGO 14.º DA LEI 147/99 DE 1 DE SETEMBRO".	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	060601	69.900,00	30.923,40	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	3.275.006,00	3.275.005,96	
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	8.085.563,00	8.085.563,00	
AO ABRIGO DO DESPACHO 2301/2019 DE 08 DE MARÇO DE 2019"	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇAO E VETERINARIA	06030199	2.284.668,00	4.305,00	
DECRETO LEI Nº 147/97 de 11/06	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	06030199	2.284.668,00	2.340.784,11	
ARTIGO 20.º- A DA LEI 147/99 DE 1 DE SETEMBRO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO".	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL-SERVIÇOS CENTRAIS	060601	69.900,00	36.688,64	
DECRETO-LEI N.º 290/2009, de 12 de OUTUBRO, ALTERADO LEI n.º 24/2011, de 16 de JUNHO, E PELOS DECRETOS-Leis n.os 131/2013, de 11 de SETEMBRO, e 108/2015, de 17 de JUNHO."	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	060307	67.000,00	87.504,64	
ALINEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09.	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	2.284.668,00	31.302,83	
NOS TERMOS DA ALÍNEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E DO GRANT AGREEMENT NUMBER 864242-SPARCS DA COMISSÃO EUROPEIA"	Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy (vtt)	060901	141.500,00	141.451,06	
	Total			15.918.100,48	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
		100308	1.000,00		
NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA E PORTUGUESA."	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	100307	5.065.521,50	3.134.320,24	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	363.890,00	363.890,00	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030105	350.892,00	350.892,00	
PROTOCOLO DE ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DO ARTIGO 17.º, N.º 1 DO DECRETO-LEI 384/87 DE 24 DE DEZEMBRO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 41/2016 E AINDA DESPACHO 10805/2016"	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	10030104	262.500,00	274.953,96	
DESPACHO 11258/2015	Fundação do Desporto	100701	15.000,00	15.000,00	
PORTARIA 26/2011 QUE APROVA O REGULAMENTO DE GESTÃO DO FEE - PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE CENTRAL DA MAIA POR ILUMINAÇÃO LED"	Fundo de Eficiência Energética	10030199	40.000,00	46.774,64	
	Total		6.098.803,50	4.185.830,84	

APLICAÇÕES EM ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO E VARIÁVEL

ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.2)

MUNICÍPIO DA MAIA

Ano: 2019

(Unidade: EURO)

Descrição do activo	Entidade devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos	Juros vencidos e a receber
		Valor Nominal	Valor de mercado	Valor Nominal	Valor de mercado	e recebidos	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A Curto prazo							
Sub-total							
A médio e longo prazos							
Participação no Capital Social da Empresa	Águas do Douro e Paiva - Grupo Águas de Portugal	566 805,00	--	0,00	--	(a) 23.424,64	--
							--
							--
Sub-total		**566 805,00**	--	**0,00**	--	**23.424,64**	--
Total		**566 805,00**	--	**0,00**	--	**23.424,64**	--

(1) Informaçao 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 íliquido do dividendo, s/ o qual incidiu a retenção de 4.919,17€ a titulo de imposto s/ o rendimento

APLICAÇÕES EM ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO E VARIÁVEL

ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.2)

MUNICÍPIO DA MAIA

Ano: 2019

(Unidade: EURO)

Descrição do activo	Entidade devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos	Juros vencidos e a receber
		Valor Nominal	Valor de mercado	Valor Nominal	Valor de mercado	e recebidos	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A Curto prazo							
Sub-total							
A médio e longo prazos							
Participação no Capital Social da Empresa	Águas do Douro e Paiva - Grupo Águas de Portugal	566 805,00	--	0,00	--	(a) 23.424,64	--
							--
							--
Sub-total		**566 805,00**	--	**0,00**	--	**23.424,64**	--
Total		**566 805,00**	--	**0,00**	--	**23.424,64**	--

(1) Informaçao 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 íliquido do dividendo, s/ o qual incidiu a retenção de 4.919,17€ a titulo de imposto s/ o rendimento

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr.	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																			
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2004/11/04	2004/11/05	25	15			2	10000000,00	10000000,00	5.2670	5.2670	645.616,16	274.186,75	919.802,91			5.428.735,51	4.783.119,35	PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RENDAS
SANTANDER TOTTA	2004/11/04	2004/11/05	25	15			2	10000000,00	10000000,00	5.2670	5.2670	645.616,16	274.186,75	919.802,91			5.428.735,52	4.783.119,36	PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RENDAS
BANCO BILBAO VIZCAYA	2006/10/04	2006/10/12	25	15	1785	2007/01/22	1(a)	7.169.214,75	7.169.214,75	3.9500		342.599,22		342.599,22			3.699.132,65	3.356.533,43	
DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANÇAS	2009/01/14	2009/04/28	10	10	903	2009/06/26	N	5.018.213,00	5.018.213,00	0.6030	0.0620	501.821,30	157,29	501.978,59			501.821,30		
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2014/01/24	2014/02/17	10	4	539	2015/02/20	N	9.200.000,00	9.200.000,00	3.8690	1.2500	1.022.222,22	65.858,81	1.088.081,03			5.111.111,10	4.088.888,88	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2017/06/30	2018/09/26	1	1	2786/2017	2018/01/05	N	3.988.440,24	3.988.440,24	0.3500	0.3500	3.988.440,24	8.831,36	3.997.271,60			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	20	14895	1998/04/17	1	604.886,22	604.886,22	2.6670	0.5170	26.090,90	186,82	26.277,72			157.032,97	130.942,07	PER 10
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14897	1998/04/17	1	835.059,51	835.059,51	2.6670	0.5170	39.029,97	303,91	39.333,88			254.564,15	215.534,18	PER 12
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	20	14889	1998/04/17	1	308.380,80	308.380,80	2.6670	0.5170	13.359,04	87,30	13.446,34			73.680,69	60.321,65	PER 4
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14890	1998/04/17	1	889.408,53	753.137,35	2.6670	0.5170	32.194,01	270,85	32.464,86			226.200,65	194.006,64	PER 5
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14892	1998/04/17	1	271.649,33	271.649,33	2.6670	0.5170	11.612,07	97,69	11.709,76			81.588,40	69.976,33	PER 7
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14893	1998/04/17	1	932.748,08	839.473,28	2.6670	0.5170	35.884,56	301,90	36.186,46			252.131,18	216.246,62	PER 8
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14894	1998/04/17	1	811.568,12	730.411,31	2.6670	0.5170	31.222,54	262,68	31.485,22			219.375,03	188.152,49	PER 9
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14896	1998/04/17	1	782.250,78	782.250,78	2.6670	0.5170	36.561,73	284,69	36.846,42			238.465,63	201.903,90	PER 11
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	19	14898	1998/04/17	1	198.697,14	178.827,43	2.6670	0.5170	7.644,26	64,31	7.708,57			53.709,84	46.065,58	PER 13
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/11/19	25	21	40449	1998/11/11	1	1.049.163,52	1.049.163,52	2.6250	0.5160	45.119,39	267,50	45.386,89			226.160,48	181.041,09	PER 14
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/02/26	25	18	45718	1998/12/17	1	1.275.687,59	1.148.118,84	2.5950	0.5110	48.452,02	465,17	48.917,19			389.295,79	340.843,77	PER 35
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/02/26	25	18	45718	1998/12/17	1	327.784,04	327.784,04	2.5950	0.5110	13.869,07	124,51	13.993,58			104.436,48	90.567,41	PER 27
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	398.256,20	358.430,58	1.7280	0.5150	15.122,84	146,06	15.268,90			121.510,15	106.387,31	PER 159
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	678.373,12	678.373,12	2.6070	0.5150	28.621,80	276,44	28.898,24			229.972,59	201.350,79	PER 43
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	891.466,39	802.319,76	2.6070	0.5150	33.851,32	326,96	34.178,28			271.991,25	238.139,93	PER 51
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	600.065,84	540.059,25	2.6070	0.5150	22.786,09	220,08	23.006,17			183.083,36	160.297,27	PER 132
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	19	45718	1998/12/17	1	888.163,53	888.163,53	2.5340	0.5060	41.399,07	344,21	41.743,28			290.864,01	249.464,94	PER 78
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	569.353,86	569.353,86	2.6070	0.5150	24.022,08	232,01	24.254,09			193.014,43	168.992,35	PER 86
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	443.758,54	443.758,54	2.6070	0.5150	18.772,55	169,55	18.942,10			141.363,95	122.591,40	PER 94
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	19	45718	1998/12/17	1	550.441,44	550.441,44	2.5340	0.5060	25.657,17	213,32	25.870,49			180.263,64	154.606,47	PER 108
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	381.825,80	343.643,22	2.6070	0.5150	14.498,93	140,04	14.638,97			116.497,13	101.998,20	PER 116
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	17	45718	1998/12/17	1	732.690,22	659.421,19	1.7294	0.5100	28.759,85	297,44	29.057,29			245.606,50	216.846,65	PER 124
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	18	45718	1998/12/17	1	562.931,34	506.638,21	2.6070	0.5150	21.375,99	206,46	21.582,45			171.753,43	150.377,44	PER 140
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/01/07	25	17	45718	1998/12/17	1	1.001.171,18	1.001.171,18	2.5340	0.5060	42.051,65	453,89	42.505,54			380.330,32	338.278,67	PER 167
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/01/07	25	18	45718	1998/12/17	1	99.384,48	99.384,48	2.5340	0.5060	4.216,86	37,67	4.254,53			31.753,04	27.536,18	PER 175
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/06/19	25	17	45718	1998/12/17	1	1.145.136,22	1.030.572,71	1.7294	0.5100	43.332,35	448,16	43.780,51			370.054,41	326.722,06	PER 183
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/06/19	25	17	45718	1998/12/17	1	729.402,14	729.402,14	1.7294	0.5100	30.576,23	335,51	30.911,74			276.564,56	245.988,33	PER 191
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/10/03	25	17	45718	1998/12/17	1	1.236.853,97	1.236.853,97	2.6670	0.5170	51.917,65	567,11	52.484,76			469.590,36	417.672,71	PER 205
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/11/29	25	17	45718	1998/12/17	1	610.307,16	610.307,16	2.6250	0.5160	25.658,59	281,16	25.939,75			232.082,97	206.424,38	PER 221
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/07/11	25	18	45718	1998/12/17	1	505.984,58	252.992,29	2.5950	0.5110	12.781,58	122,71	12.904,29			102.695,73	89.914,15	PER 239

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra-tação	Pr. C.	Anos Decor ridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/09/06	25	18	45718	1998/12/17	1	1.780.269,55	1.780.269,55	2.5950	0.5110	79.343,17	761,73	80.104,90			637.495,76	558.152,59	PER 248
Total.....								67468987,21	66286566,58			8.052.100,63	631.518,80	8.683.619,43			31081105,20	23029004,57	

Limite de Endividamento..... 50.928.527,00

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

Órgão executivo
Em__de_____de 20___
_____

Órgão deliberativo
Em___de_____de 20___
_____

(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 divida, apesar de não se tratar de uma divida 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.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	Período : 2019/01/02 a 2019/12/31	**Ponto 8.3.6.2 do Pocal**	2020/04/08	2019	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		262.589,38		396.343,53
22.1		Fornecedores c/corrente		68.350,37		28.920,25
	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		25.864,27
	19369	REABNORTE CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA		1.199,25		
	19384	Nos Comunicações, S.a.				1.260,43
	20914	VADECA FACILITY SERVICES, S.A				1.795,55
	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) - Individ		194.239,01		367.423,28
	28	HARSCO METALS CTS-PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ALUGUER DE EQUIP.,UNIPESSOAL,LDA				1.531,53
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA		263,85		
	92	COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL		423,63		
	95	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA				6.150,13
	126	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.				1.195,30
	173	PINTO & CRUZ, LDA				16.497,99
	306	Ctt - Correios de Portugal, Sa		4.113,97		4.201,03
	322	AIR LIQUIDE - SOCIEDADE PORTUGUESA AR LIQUIDO "ARLIQUIDO",LDA		157,24		
	331	TECNICROMO - ARTES GRAFICAS, LDA		718,32		
	517	o Grelhador da Giesta - Churrascaria Lda				5.781,86
	593	JOSE VIEIRA DA CUNHA ALVES & IRMÃOS, S.A.		72,74		
	1071	MARMORES AMORIM,LDA.				743,90
	1573	RESTAURANTE "O INDUSTRIAL" - RODRIGUES & FERNANDES, LDª.		334,50		
	1640	INESC PORTO - INST. DE ENG. DE SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO				5.609,11
	2042	MAIALIMPA, LDª.				21.249,48
	2397	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS		267,53		
	2567	Auto Central de Gondim Ldª				1.611,67
	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		
	3692	ANA BARROS				500,00
	3811	Transportes Intermodais do Porto, Ace		3.456,75		8.370,00
	4616	DELTABITE-COMERCIO EQUI.INFORMATICO,LDA		4.418,16		
	6939	ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA		740,43		
	7249	GERTAL, S.A.				757,25
	7295	Flávia Fernandes Lda				949,90
	7989	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA		5.990,10		
	8095	Canon Portugal, S.a.		18.195,64		5.379,27
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD				2.321,99
	8569	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.				814,40
	8662	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.		61,00		364,00
	8753	INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL				4.674,00
	9529	CISION PORTUGAL, SA		338,25		338,25
	9613	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.		15.559,50		2.164,80
	10053	MIL RAIZES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.		720,02		720,02
	10071	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA		2.552,25		
	10302	BRAGMAIA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, LDA				29.716,83
		A TRANSPORTAR ...		146.655,54		150.562,96

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		146.655,54		150.562,96
	10510	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA		18,45		
	10631	Edp Gás - Serviço Universal,s.a.		675,31		130,53
	11156	GRUPO VENDAP, SA				1.205,40
	11504	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA		368,63		2.614,86
	11572	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a		34.283,81		1.607,59
	12236	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, SA		1.254,60		
	12347	HIDROMAIA - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, LDA.				5.139,09
	12731	ALTINO SOARES DUARTE, UNIP., LDA		396,68		
	12968	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLE, LDA				529,52
	13924	Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidraulica, Lda		1.424,99		
	14506	Instituto Politécnico do Porto				11.623,50
	14567	MORE STRONGER UNIPESSOAL, LDA.		3.136,50		
	14734	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA		2.736,50		3.488,28
	18307	Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas				947,10
	18828	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA		1.783,45		
	19001	Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a.		1.503,34		114.164,65
	19055	Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, Lda				184,50
	19203	CASIUS SOCIEDADE IMOBILIARIA S.A.		251,55		
	19384	Nos Comunicações, S.a.		2.558,79		
	19658	OPENLINE FACILITY SERVIÇES S.A.		2.361,53		
	20174	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		15,73		15,73
	20393	CEOV S.A.				601,74
	20595	PIUBELE-CONFECÇOES, INDUSTRIA E COMERCIO,LDº		4.858,50		
	20614	Eden Springs Portugal, Sa		28,19		
	20779	Ferrovial Serviços, S.a.		6.426,82		
	20781	ENERGYTOP - INSTALAÇÕES ELECTRICAS E TOPOGRAFIA, LDA				959,40
	20914	VADECA FACILITY SERVICES, S.A		1.168,50		
	21207	Infocontrol - Electronica E Automatismo, Sa				4.674,00
	21664	INSTAVAC, INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA		6.097,88		
	21830	Hotel Premium Maia, Ldª.				206,70
	21888	ELEVATRANS - PRÉ-FABRICADOS, S.A.		2.613,75		
	22113	Ctt Contacto, S.a.				3.663,47
	22309	Seguradoras Unidas, S.a.				62.649,64
	22312	Garnica Facility Services, Lda				6.258,17
	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		171,00		
	23577	Equiplus Services Lda		1.408,35		
	23722	A. Silva, Lda				1.239,35
	23725	Suprides Xxi Lda				5.512,12
	23727	Jmc - José Maria Cardoso, Lda		2.131,43		2.033,12
	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		826,56
	23944	Francisco Leite da Silva		15.001,08		
	23978	GASCAN, S.A		3.773,21		3.706,01
	24292	Mapa Das Ideias Edições de Publicações Lda				369,00
	24329	EMILIA ASCENÇAO MAGALHAES PIMENTA				215,00
	24353	Eloisa Raquel Clemente Macedo Costa Melim Branco		1.082,40		
	24359	Rd Atelier		2.460,00		
	24438	Biovia - Engenharia e Gestão Ambiental, Sa				29,68
	24555	Jose Pereira & Lemos, Lda				5.327,42
	24624	Filipa Carvalho Coelho				2.272,59
	24677	Desilider - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda				1.627,70
	24699	Dekra Inspeções de Portugal, S.a.				266,78
		A TRANSPORTAR ...		262.589,38		394.652,16

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		262.589,38		394.652,16
	25041	ANA LUÍSA VON HAFE GARCIA				110,82
	25189	Hospital Veterinário da Trofa - Sinais de Esperança, Unip.,lda				1.580,55
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.596.800,02		4.553.286,81
26.1		Fornecedores de imobilizado		18.200,89		116.932,24
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		774,90		55.678,77
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.				55.678,77
	10415	ROMÃO IBÉRICA, LDA.		774,90		
26.1.5		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FIM) - Individ		17.425,99		61.253,47
	535	PORTO EDITORA, LDA		4.498,11		
	1231	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.		789,66		
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.				164,89
	2281	M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.				17.579,57
	4736	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA				2.350,47
	8226	M. COUTO ALVES, S.A				22.100,36
	14375	Informática El Corte Inglés, S.a				1.535,85
	18828	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA		3.026,38		
	19055	Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, Lda				996,30
	19670	Bcn-sistemas de Escritório e Imagem, Sa				2.509,20
	22767	Fms - Ferreira & Moreira - Arquitectura e Engenharia, Lda		2.974,14		
	23680	Decitrel Inovação - Tecnologias Para a Educação, S.a.				13.198,88
	23725	Suprides Xxi Lda				817,95
	24075	Melodias e Teorias, Lda		6.137,70		
26.8		Devedores e credores diversos		3.578.599,13		4.436.354,57
26.8.1		Devedores e Credores das Administrações Públicas		320.389,50		106.796,50
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		320.389,50		106.796,50
26.8.1.2.06		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal		320.389,50		106.796,50
26.8.1.2.06.1		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal c/c		213.593,00		106.796,50
	19972	Fundo de Apoio Municipal (fam)		213.593,00		106.796,50
26.8.1.2.06.2		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal MLP		106.796,50		
	19972	Fundo de Apoio Municipal (fam)		106.796,50		
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		3.174.579,56		3.171.280,88
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
	190	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		Credores por Investimentos Financeiros		50.000,00		1.120.000,00
26.8.5.1		Credores por Invest. Financeiros - c/c		50.000,00		
	820	FUNDAÇAO DE SERRALVES		50.000,00		
26.8.5.3		Credores por Invest. Financeiros - MLP				1.120.000,00
26.8.5.3.01		Credores por Invest. Financeiros - MLP - exigivel CP				1.120.000,00
	3080	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.				1.120.000,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		33.630,07		38.277,19
26.8.9.2		Credores Diversos		33.630,07		38.277,19
26.8.9.2.01		Credores diversos c/c		30.470,60		30.807,99
	1304	Banco Comercial Português, S.a.				150,10
	2656	Banco Santander Totta, S.a.				187,29
	9325	DIDIMA - PROMOÇAO DE CONSTRUÇAO IMOBILIARIA, LDA		30.278,46		30.278,46
	20562	JOSE MANUEL FERREIRA MARINHO		108,77		108,77
	21408	Fabio Daniel Ribeiro Nunes		83,37		83,37
26.8.9.2.02		Credores diversos - Em recep. conferência		3.159,47		7.469,20
		A TRANSPORTAR ...		3.856.229,93		4.942.161,14

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.856.229,93		4.942.161,14
	2468	VIA VERDE PORTUGAL,S.A.		1.253,65		1.288,90
	4333	CONDOMINIO DO FORUM JOVEM DA MAIA		1.295,40		
	4627	Antonio Domingos Silva Tiago		514,94		
	20527	Tribunal de Contas-cofre Privativo da Sede				6.180,30
	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		
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		52.690.025,28		54.031.627,65
27.3		Acréscimos de custo		3.652.871,87		3.387.585,81
27.3.2		Renumerações a liquidar		2.488.910,43		2.406.504,10
27.3.3		Juros a liquidar		39.566,66		25.894,12
27.3.9		Outros acrescimos de custos		1.124.394,78		955.187,59
27.3.9.1		Outros acresc. custos - Comunicações		14.459,33		11.770,16
27.3.9.2		Outros acresc. custos - Electricidade		84.445,23		109.142,68
27.3.9.4		Outros acresc. custos - Gás		24.703,42		32.318,02
27.3.9.5		Outros acresc. custos - Encargos/Reemb Imp Directo		83.030,48		57.985,71
27.3.9.6		Outros acresc. custos - Água		36.284,46		34.038,97
27.3.9.9		Outros acréscimos custos		881.471,86		709.932,05
27.4		Proveitos diferidos		49.037.153,41		50.644.041,84
27.4.2		Antecipação de rendas		1.376.971,19		1.265.765,35
27.4.2.2		Outras Rendas		8.413,70		8.421,62
27.4.2.3		Direito de Superficie		1.368.557,49		1.257.343,73
27.4.2.3.1		Direito Superficie - ARS Norte		990.000,00		940.500,00
27.4.2.3.2		Direito Superficie - Iber King		378.557,49		316.843,73
27.4.5		Subsídios para investimentos		44.734.337,32		46.295.509,82
27.4.5.1		Administrações públicas		26.254.867,44		24.784.835,62
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO DO ESTADO		11.703.598,82		11.151.971,94
27.4.5.1.1.1		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		1.833.911,92		1.797.095,18
27.4.5.1.1.1.01		Construção da Casa do Desporto		162.500,00		160.000,00
27.4.5.1.1.1.04		Modern. Administ. - Gabinete Municipal Atendimento		4.692,23		4.540,87
27.4.5.1.1.1.06		Ampliação dos Paços do Concelho da Maia		210.877,15		206.601,21
27.4.5.1.1.1.11		DREN - Jardim Infância Moutidos 1 - Águas Santas		61.130,09		60.159,77
27.4.5.1.1.1.13		DREN - Jardim Infância Santa Cristina - Folgosa		85.151,53		83.861,35
27.4.5.1.1.1.14		DREN - Jardim Infância Gueifães - Gueifães		72.331,65		71.165,01
27.4.5.1.1.1.15		DREN - Jardim Infância Pedras Rubras-Matos-Moreira		64.760,36		63.732,40
27.4.5.1.1.1.17		DREN-Jardim Infância Paiço(Ferronho)-S. Pedro Fins		70.149,33		69.035,85
27.4.5.1.1.1.18		DREN - Jardim Infância Sá n.º 1 - Silva Escura		80.005,61		78.829,06
27.4.5.1.1.1.19		DREN - Jardim Infância Cavadas n.º 1 - Vermoim		87.811,10		86.519,76
27.4.5.1.1.1.23		DREN - Constr. Pav. Desportivo E.B.2,3 de Nogueira		355.089,17		349.789,33
27.4.5.1.1.1.24		MAI-Posto da GNR do Castêlo da Maia		420.331,13		414.695,40
27.4.5.1.1.1.25		IEFP - GIP Avioso (Santa Maria)		4.399,96		4.333,30
27.4.5.1.1.1.26		IEFP - GIP Águas Santas		1.785,73		1.428,60
27.4.5.1.1.1.28		DREN - Escola Básica de Barroso		131.373,78		129.570,31
27.4.5.1.1.1.30		FEM-Fundo de Emergência Municipal - Arranjo de Arruamentos em Virtude de Intempéries		21.523,10		12.832,96
27.4.5.1.1.2		PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS		9.869.686,90		9.308.980,14
27.4.5.1.1.2.01		Parque Municipal de Estacionamento		4.007.769,48		3.937.457,65
27.4.5.1.1.2.02		Construção da Escola de Educação Ambiental		1.167.938,89		1.147.137,47
27.4.5.1.1.2.03		Reformulação Praça do Município - 1.ª e 2.ª Fases		1.043.914,72		931.439,83
27.4.5.1.1.2.04		Pavilhão Municipal de Ginástica		709.698,26		696.794,65
27.4.5.1.1.2.05		Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães		565.823,78		555.536,07
27.4.5.1.1.2.09		Complexo Ténis Integrado Zona Desportiva		971.976,69		954.304,39
27.4.5.1.1.2.11		IEP-Integr. Rede Munic. Concelho(Benefic. lanços)		597.681,90		349.212,48
27.4.5.1.1.2.14		Requalificação Urbana Zona Central e Sul Concelho		36.065,72		31.748,20
27.4.5.1.1.2.17		Parque Verde de Quires		130.475,06		111.835,77
27.4.5.1.1.2.18		Beneficiação EN 107 - Rotundas Padrão e Requeixo		62.912,89		50.391,29
27.4.5.1.1.2.19		Beneficiação Arruamentos Diversos		125.697,05		100.636,03
27.4.5.1.1.2.20		CCDRN - Ampliação Pavilhão Desportivo de Gueifães		449.732,46		442.486,31
		A TRANSPORTAR ...		20.592.831,28		20.709.056,82

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		20.592.831,28		20.709.056,82
27.4.5.1.1.9.01		FEE - Fundo de Eficiência Energética - Parque Central				45.896,62
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		14.551.268,62		13.632.863,68
27.4.5.1.2.1		INH		14.528.778,62		13.632.863,68
27.4.5.1.2.1.01		Rua Central da Corga (18 fogos)-Águas Santas		103.833,80		94.536,19
27.4.5.1.2.1.02		Rua dos Moutidos (16 fogos)-Águas Santas		116.286,29		105.711,38
27.4.5.1.2.1.03		Rua N.ª Senhora Aflitos (32 fogos)-Águas Santas		312.428,81		294.131,58
27.4.5.1.2.1.04		Rua Rodrigo Gonçalves Lage (42 fogos)-Águas Santas		360.575,11		331.195,45
27.4.5.1.2.1.05		Rua do Paço (30 fogos)-Águas Santas		188.700,03		168.641,92
27.4.5.1.2.1.06		Rua das Arregadas (54 fogos)-Águas Santas		895.813,37		869.296,50
27.4.5.1.2.1.07		Lugar Souto Cima I (44 fogos)-Avioso St.ª M.ª		589.777,25		561.658,62
27.4.5.1.2.1.08		Lugar Souto Cima II (33 fogos)-Avioso St.ª M.ª		494.519,33		482.873,85
27.4.5.1.2.1.09		Rua Domingos Ramos Paiva (62 fogos)-Folgosa		1.040.970,53		1.017.572,31
27.4.5.1.2.1.10		Rua Bajouca (66 fogos)-Gemunde		630.957,36		586.156,31
27.4.5.1.2.1.11		Rua Porto Bom -Gondim I- (42 fogos)-Gondim		448.255,49		424.928,60
27.4.5.1.2.1.12		Rua do Rio -Gondim II- (24 fogos)-Gondim		147.410,36		134.868,07
27.4.5.1.2.1.14		Rua Gil Eanes (54 fogos)-Gueifães		306.802,99		271.452,42
27.4.5.1.2.1.15		Lugar do Outeiro I (15 fogos)-Maia		73.359,01		62.922,67
27.4.5.1.2.1.17		Rua Cinco de Outubro (48 fogos)-Milheirós		377.469,62		345.551,24
27.4.5.1.2.1.18		Rua das Figueiras (24 fogos)-Milheirós		156.674,37		141.564,62
27.4.5.1.2.1.19		Rua do Paiol (28 fogos)-Milheirós		303.184,55		285.501,68
27.4.5.1.2.1.20		Rua Monte Penedo (48 fogos)-Milheirós		111.767,60		86.729,97
27.4.5.1.2.1.21		Rua de Sendal (21 fogos)-Moreira		184.499,51		170.194,66
27.4.5.1.2.1.22		Rua do Pinhal (48 fogos)-Moreira		695.626,12		669.865,99
27.4.5.1.2.1.23		Lugar Vilar Baixo -Monte Vilar- (58 fogos)-Nogueir		408.820,37		381.245,21
27.4.5.1.2.1.24		Rua Nova Teibas -Teibas I- (40 fogos)-Pedrouços		275.460,85		248.655,44
27.4.5.1.2.1.25		Lugar de Cutamas -Teibas II- (80 fogos)-Pedrouços		980.103,03		925.195,40
27.4.5.1.2.1.26		Rua António Simões (32 fogos)-Pedrouços		233.119,21		214.530,82
27.4.5.1.2.1.27		Rua Alves Redol (44 fogos)-Pedrouços		601.463,23		582.024,75
27.4.5.1.2.1.28		Rua Gonçalo Mendes da Maia (40 fogos)-Pedrouços		226.259,30		197.976,69
27.4.5.1.2.1.29		Rua das Cardosas (30 fogos)-São Pedro Fins		189.290,73		166.469,84
27.4.5.1.2.1.30		Lugar de Frejufe (36 fogos)-Silva Escura		377.815,63		355.976,35
27.4.5.1.2.1.31		Rua Ponte das Cabras (48 fogos)-Vermoim		858.173,74		844.971,08
27.4.5.1.2.1.32		Lugar do Xisto (90 fogos)-Vermoim		492.709,26		441.048,67
27.4.5.1.2.1.33		Urbanização Lidador, Rua 1 (12 fogos)- V.N.Telha		93.622,69		85.960,25
27.4.5.1.2.1.34		Rua da Fábrica (32 fogos)- V.N.Telha		283.459,36		263.566,32
27.4.5.1.2.1.35		Rua da Aldeia (24 fogos)- V.N.Telha		430.085,55		423.760,62
27.4.5.1.2.1.36		Gondim III (5 fogos)		63.675,52		61.796,09
27.4.5.1.2.1.37		Travessa dos Maninhos (30 fogos) - Gueifães		116.757,08		114.594,96
27.4.5.1.2.1.38		Rua Augusto Simões (16 fogos) - Maia		3.922,15		
27.4.5.1.2.1.39		Travessa dos Padrão (25 fogos) - Moreira		31.388,61		30.807,43
27.4.5.1.2.1.40		Quinta do Meilão (112 fogos) - Águas Santas		323.318,65		279.836,00
27.4.5.1.2.1.41		Meilão II (140 fogos) - Águas Santas		344.423,47		298.339,72
27.4.5.1.2.1.42		Rua de Porto Bom (26 fogos) - Gondim		93.615,30		80.160,02
27.4.5.1.2.1.43		Rua da Arroteia (36 fogos) - Pedrouços		367.686,18		361.454,05
27.4.5.1.2.1.44		Gaveto Arroteia (60 fogos) - Pedrouços		194.697,21		169.139,94
27.4.5.1.2.4		INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS		22.490,00		
27.4.5.1.2.4.01		Apoio Qualificação Museus - Museu Hist. Etn. Maia		22.490,00		
27.4.5.2		Administrações privadas		52.500,00		54.457,83
27.4.5.2.1		Instituições particulares		52.500,00		54.457,83
27.4.5.2.1.1		FUND. CALOUSTE GULBENKIAN - Promoção de Leitura em Bibliotecas Públicas		1.000,00		
27.4.5.2.1.2		Fundação do Desporto - Apetrechamento e equipamentos CAR		51.500,00		54.457,83
27.4.5.4		Exterior		16.513.931,85		19.635.022,57
27.4.5.4.1		FEDER		16.513.931,85		19.575.521,32
27.4.5.4.1.1		ON 2 - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE		16.513.931,85		17.087.827,30
27.4.5.4.1.1.01		Construção Centro Escolar Corim		608.337,29		599.883,42
27.4.5.4.1.1.02		Construção Centro Escolar Gandra		1.637.920,08		1.614.768,72
27.4.5.4.1.1.03		Construção Centro Escolar Guarda		600.831,25		592.546,62
		A TRANSPORTAR ...		38.043.688,52		37.249.473,71

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		38.043.688,52		37.249.473,71
27.4.5.4.1.1.04		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Paço		197.001,02		194.187,99
27.4.5.4.1.1.05		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Monte Cruzes		198.847,87		196.057,02
27.4.5.4.1.1.06		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Pedras Rubras		91.955,17		90.669,08
27.4.5.4.1.1.07		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Crestins		75.710,22		74.596,84
27.4.5.4.1.1.08		Construção Centro Escolar Monte Calvário		226.484,42		223.382,67
27.4.5.4.1.1.09		Construção Centro Escolar Vermoim/Gueifães		1.606.265,89		1.583.910,82
27.4.5.4.1.1.10		Construção Centro Escolar D. Manuel II		377.133,32		371.931,50
27.4.5.4.1.1.11		Construção Centro Escolar Maia		1.289.686,14		1.271.739,05
27.4.5.4.1.1.12		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Currais		115.430,00		113.808,03
27.4.5.4.1.1.13		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Parada		167.555,42		165.183,43
27.4.5.4.1.1.14		Construção Centro Escolar Giesta		503.496,56		496.557,22
27.4.5.4.1.1.18		Ampliação EB/JI Arcos		398.246,39		392.715,19
27.4.5.4.1.1.19		Aquisição e Apetrechamento de Biblioteca Itinerant		13.313,55		8.748,89
27.4.5.4.1.1.20		Recuperação das Piscinas Descobertas da Qt Gruta		91.197,23		89.894,41
27.4.5.4.1.1.22		Construção do Polidesportivo Quinta da Comenda		33.437,20		30.407,22
27.4.5.4.1.1.23		Construção do Polidesportivo de Santa Cristina		45.133,83		44.497,39
27.4.5.4.1.1.26		Loja interativa de turismo da Maia		52.003,13		48.087,58
27.4.5.4.1.1.28		Construção do Centro escolar de Folgosa		975.329,83		955.766,96
27.4.5.4.1.1.29		Construção do Centro Escolar de Mandim		1.084.102,03		1.058.374,35
27.4.5.4.1.1.30		Áreas complementares à Área de Acolhimento Empresarial Maia I		2.094.848,33		1.942.922,54
27.4.5.4.1.1.31		Construção do Parque da Ponte Moreira		72.032,55		67.499,34
27.4.5.4.1.1.32		Centro de Alto Rendimento da Maia - Complexo Desportivo da Maia		719.977,56		688.647,68
27.4.5.4.1.1.33		Reordenamento da rede viária da cidade - Via Periféria entre R Cavaco e R St Condestavel		632.596,04		590.326,78
27.4.5.4.1.1.34		NORTE2020 - Valorização dos Caminhos de Santiago (NORTE-04-2114-FEDER 000138)		19.242,43		1.186,44
27.4.5.4.1.1.35		NORTE2020 - Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas		22.946,63		61.727,36
27.4.5.4.1.1.36		Requalificação Equipamento Público para Atividade Cultural e Formação Musical - Gueifães/Maia		87.769,20		86.212,76
27.4.5.4.1.1.37		Qualificação Mobilidade em meio urbano - beneficiaçao passeios e percursos pedonais		55.389,38		44.034,62
27.4.5.4.1.1.38		Intervenções na rede rodoviária/pedonal para incremento da segurança e mobilidade de peões - Vermoim		38.892,54		28.962,54
27.4.5.4.1.1.39		Intervenções na rede rodoviária/pedonal para incremento da segurança e mobilidade de peões - Águas Santas		67.610,94		63.363,13
27.4.5.4.1.1.40		Intervenções na rede rodoviária/pedonal para incremento da segurança e mobilidade de peões - Pedrouços		209.573,15		188.655,20
27.4.5.4.1.1.41		Equipamentos Desportivos de Proximidade e base formativa - Campo Jogos S. Pedro Fins		74.046,23		73.073,01
27.4.5.4.1.1.42		SIG Intermunicipal da Maia		55.143,85		265.128,74
27.4.5.4.1.1.43		NORTE2020 - Reabilitação Urbana da Praça 5 de Outubro e Arruamentos Convergentes - Castelo da Maia		15.982,04		221.816,76
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		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		1.399.386,32
27.4.5.4.1.1.46		NORTE2020 - Prolongamento do Ecocaminho da Maia		451.511,87		608.489,59
27.4.5.4.1.1.47		NORTE2020 - Reabilitação espaços publicos e infraestuturas Bairro Sobreiro				127.598,11
27.4.5.4.1.1.48		NORTE2020 - Reabilitação da Rua Central do Sobreiro				33.602,40
27.4.5.4.1.1.49		NORTE2020 - Percurso pedonal acessivel e integraçao de percurso ciclavel na Av D. Manuel II		77.073,79		96.174,99
27.4.5.4.1.1.50		NORTE2020 - Reabilitação espaço urbano no setor norte Bairro do Sobreiro / Praça Oxigenio 1ª fase				9.409,50
27.4.5.4.1.1.51		NORTE2020 - Percurso pedonal acessivel e integraçao de percurso ciclavel na Rua Altino Coelho				3.935,75
		A TRANSPORTAR ...		51.710.531,75		51.322.462,88

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		51.710.531,75		51.322.462,88
27.4.5.4.1.1.53		NORTE2020 - Reabil. espaço público R.Dona Deolinda Duarte dos Santos, entre a R.Eng Duarte Pacheco e R.Barão S Januario				63.588,56
27.4.5.4.1.1.54		NORTE2020 - Reabil espaço púb R.Dona Clotilde Ferreira da Cruz, entre a R Barão de S. Januário e a R Eng. Duarte Pacheco				9.154,25
27.4.5.4.1.1.55		NORTE2020 - Promoção de Segurança e Inclusão nos Circuitos pedonais no acesso aos principais equipamentos escolares				91.515,94
27.4.5.4.1.1.56		NORTE2020 - Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves, no núcleo urbano do Castêlo da Maia				43.380,62
27.4.5.4.1.1.65		Requalificação e modernização da EB2,3 de Gonçalo Mendes da Maia				1.065.583,12
27.4.5.4.1.1.66		Requalificação e modernização da EB2,3S de Doutor Vieira de Carvalho, na Freguesia de Moreira				77.367,00
27.4.5.4.1.1.67		Requalificação e modernização da EB2,3 de Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia				1.344.743,90
27.4.5.4.2		Fundo de Coesão				59.501,25
27.4.5.4.2.1		POSEUR - Ações comunicação, divulgaçao e sensibilização dos riscos associados alterações climaticas				59.501,25
27.4.5.5		Empresas		1.913.038,03		1.821.193,80
27.4.5.5.2		Outras		1.913.038,03		1.821.193,80
27.4.5.5.2.1		ANA - Túnel do Aeroporto Francisco Sá Carneiro		26.186,94		13.093,50
27.4.5.5.2.3		Mecenato - Requalific./Ampliação EB1/JI Crestins		100.571,45		99.092,46
27.4.5.5.2.4		Metro do Porto - Rua da Cavada		27.826,75		22.261,38
27.4.5.5.2.5		Águas do Douro e Paiva - Rua Dr. António Santos		18.421,04		15.789,46
27.4.5.5.2.7		Projecto Hiper Natura Continente		10.483,35		9.318,53
27.4.5.5.2.9		Outras:		1.729.548,50		1.661.638,47
27.4.5.5.2.9.01		ADDP - Pavimentaçao da Via Estruturante		74.409,31		66.543,53
27.4.5.5.2.9.02		Metro do Porto - R Simão Bolívar e a EN 14 pela R Joaquim Dias de Almeida		33.777,52		30.943,02
27.4.5.5.2.9.03		BRISA - Nova Escola EB1/JI Granja e Realojamento de família da Etnia Cigana		1.246.974,24		1.229.179,64
27.4.5.5.2.9.04		Mecenato - (SEMPRE A MAO E CONTINENTE) Via Periferica entre Rua do Cavaco e Rua do Santo Condestável		248.771,32		219.267,23
27.4.5.5.2.9.05		Metro do Porto - Trab complementares de inserçao urbana adjacentes às estaçoes Forum e Zona Ind Maia		30.745,96		28.365,62
27.4.5.5.2.9.06		Auchan - Repavimentação Via Comendador Valentim dos Santos Dinis - Barca		67.195,34		60.846,05
27.4.5.5.2.9.07		Maia Sul - Execução das áreas verdes envolventes à Vereda Abílio José dos Santos - Maia		6.866,54		6.841,12
27.4.5.5.2.9.08		Pingo Doce - Reestruturação da Travessa Padre António		20.808,27		19.652,26
27.4.9		Outros proveitos diferidos		2.925.844,90		3.082.766,67
27.4.9.2		Mercados e Feiras		9.844,41		4.525,02
27.4.9.4		Operações Urbanísticas		2.916.000,49		2.939.795,59
27.4.9.4.1		Cedencias areas obrigatórias a contabilizar em futuras op urb		2.788.946,44		2.812.741,54
27.4.9.4.1.1		Ano 2011		277.708,12		277.708,12
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
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		29.200,00
27.4.9.4.1.2		Ano 2012		2.437.813,51		2.437.813,51
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
		A TRANSPORTAR ...		56.348.935,82		58.618.537,97

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	Período : 2019/01/02 a 2019/12/31 **Ponto 8.3.6.2 do Pocal**	2020/04/08	2019	8

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		56.348.935,82		58.618.537,97
27.4.9.4.1.3		Ano 2013		66.279,37		66.279,37
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		Ano 2017		7.145,44		7.145,44
27.4.9.4.1.4.1		Ana da Conceição Duarte Maia Barros - ESc 04/2017		7.145,44		7.145,44
27.4.9.4.1.5.01		Helder Manuel Pereira Fernandes e outros Herdeiros - Esc 04/2019				13.818,10
27.4.9.4.1.5.02		Maria Amélia da Cunha e Marido, e Sousa e Maria do Rosário R da Cunha e Marido				9.977,00
27.4.9.4.2		Cedências de areas atrvés de protocolos		127.054,05		127.054,05
27.4.9.4.2.1		2018		127.054,05		127.054,05
27.4.9.4.2.1.01		Formicasa interiores - Comércio de mobiliário, Lda		127.054,05		127.054,05
27.4.9.9		Outros proveitos diferidos - Outros				138.446,06
		TOTAL ...		56.549.414,68		58.981.257,99

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

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	106.329.731,16	106.320.777,12	615.638,27	615.638,27	106.945.369,43	106.936.415,39	8.954,04	
11.1		Caixas Tesouraria	102.501.220,76	102.498.786,79	615.638,27	615.638,27	103.116.859,03	103.114.425,06	2.433,97	
	CX	CX - CAIXA COFRE	127.088,93	125.580,43			127.088,93	125.580,43	1.508,50	
	CXE	CXE - Cx tesoureiro Elisa	96.059.848,03	96.059.595,66	615.638,27	615.638,27	96.675.486,30	96.675.233,93	252,37	
	CXF	CXF - Cx tesoureiro Francisco	5.084.890,60	5.084.577,04			5.084.890,60	5.084.577,04	313,56	
	CXM	CXM - Cx tesoureiro Manuela	1.229.393,20	1.229.033,66			1.229.393,20	1.229.033,66	359,54	
11.3		Caixa Postos Externos	1.574.444,03	1.573.721,05			1.574.444,03	1.573.721,05	722,98	
11.3.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	275.767,57	275.717,57			275.767,57	275.717,57	50,00	
	CX3	CX3 - Piscina Municipal Águas Santas	275.767,57	275.717,57			275.767,57	275.717,57	50,00	
11.3.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	212.576,95	212.526,95			212.576,95	212.526,95	50,00	
	CX4	CX4 - Piscina Municipal Folgosa	212.576,95	212.526,95			212.576,95	212.526,95	50,00	
11.3.03		Caixa Piscina Municipal Gueifaes	328.714,36	328.664,36			328.714,36	328.664,36	50,00	
	CX5	CX5 - Piscina Municipal Gueifaes	328.714,36	328.664,36			328.714,36	328.664,36	50,00	
11.3.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	189.172,91	189.122,91			189.172,91	189.122,91	50,00	
	CX6	CX6 - Complexo Municipal Ginástica	189.172,91	189.122,91			189.172,91	189.122,91	50,00	
11.3.05		Caixa Complexo Municipal Ténis	341.056,61	340.786,82			341.056,61	340.786,82	269,79	
	CX7	CX7 - Complexo Municipal Ténis	341.056,61	340.786,82			341.056,61	340.786,82	269,79	
11.3.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta Gruta	124.967,58	124.967,58			124.967,58	124.967,58		
	CX8	CX8 - Complexo Piscinas Quinta Gruta	124.967,58	124.967,58			124.967,58	124.967,58		
11.3.07		Caixa Biblioteca Municipal	17.534,69	17.481,50			17.534,69	17.481,50	53,19	
	X01	X01 - Biblioteca Municipal	17.534,69	17.481,50			17.534,69	17.481,50	53,19	
11.3.08		Caixa Maia Welcome Center	44.583,30	44.533,30			44.583,30	44.533,30	50,00	
	X02	X02 - Maia Welcome Center	44.583,30	44.533,30			44.583,30	44.533,30	50,00	
11.3.09		Caixa Posto de Atendimento de Águas Santas	14.067,06	13.967,06			14.067,06	13.967,06	100,00	
	X03	X03 - Posto Atendimento Aguas Santas	14.067,06	13.967,06			14.067,06	13.967,06	100,00	
11.3.10		Caixa Forum da Maia	24.153,00	24.103,00			24.153,00	24.103,00	50,00	
	X04	X04 - Forum da Maia	24.153,00	24.103,00			24.153,00	24.103,00	50,00	
11.3.11		Caixa Quinta da Gruta (Ed.Ambiental)	1.850,00	1.850,00			1.850,00	1.850,00		
	CX2	CX2 - Caixa Quinta da Gruta	1.850,00	1.850,00			1.850,00	1.850,00		
11.4		Caixas Multibanco (TPA)	925.523,28	925.523,28			925.523,28	925.523,28		
11.4.01		Tesouraria Municipal	373.772,23	373.772,23			373.772,23	373.772,23		
	C01	C01 - Tesour. - Post01-TPA 391221	154.430,05	154.430,05			154.430,05	154.430,05		
	C02	C02 - Tesour. - Post02-TPA XXXXXXXX	193.978,45	193.978,45			193.978,45	193.978,45		
	C69	C69 - Tesour. - Post03-TPA 391221	25.363,73	25.363,73			25.363,73	25.363,73		
11.4.02		Gabinete do Munícipe	530.068,60	530.068,60			530.068,60	530.068,60		
	C08	C08 - Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	157.885,07	157.885,07			157.885,07	157.885,07		
	C10	C10 - Gab.Mun - Posto10-TPA vventur	111.266,23	111.266,23			111.266,23	111.266,23		
	C11	C11 - Gab.Mun - Posto9-TPA Paula	67.105,04	67.105,04			67.105,04	67.105,04		
	C12	C12 - Gab.Mun - Posto10-TPA Gomes	30.047,74	30.047,74			30.047,74	30.047,74		
	C13	C13 - Gab.Mun - Posto11-TPA albina	163.707,49	163.707,49			163.707,49	163.707,49		
	C67	C67 - Gab.Mun - Posto3-TPA claudiam	57,03	57,03			57,03	57,03		
11.4.05		Biblioteca Municipal	409,00	409,00			409,00	409,00		
	C20	C20 - Bibl. Mun.(Forúm) - TPA 400410	409,00	409,00			409,00	409,00		
11.4.08		Posto de Atendimento de Águas Santas	21.273,45	21.273,45			21.273,45	21.273,45		
	C64	C64 - Posto Atendimento Aguas Santas	21.273,45	21.273,45			21.273,45	21.273,45		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	105.001.188,07	104.998.031,12	615.638,27	615.638,27	105.616.826,34	105.613.669,39	3.156,95	
11.5		Pagamento de Serviços Multibanco (SIBS)	1.183.074,15	1.178.064,60			1.183.074,15	1.178.064,60	5.009,55	
	EDU	EDU - Pagamentos SIBS Educação	1.005.559,26	1.005.559,26			1.005.559,26	1.005.559,26		
	MTB	MTB - MULTIBANCO	159.533,30	159.533,30			159.533,30	159.533,30		
	SON	SON - Serviços Online	17.981,59	12.972,04			17.981,59	12.972,04	5.009,55	
11.6		Pagamento de Serviços CTT	33.182,49	33.182,49			33.182,49	33.182,49		
	CTT	CTT - Pagamento de Serviços (CTT)	33.182,49	33.182,49			33.182,49	33.182,49		
11.7		Caixa Tickets (em trânsito)	10.270,54	9.483,00			10.270,54	9.483,00	787,54	
	TCK	TCK - Caixa Tickets (em transito)	10.270,54	9.483,00			10.270,54	9.483,00	787,54	
11.8		Fundo de Maneio	102.015,91	102.015,91			102.015,91	102.015,91		
11.8.01		F.M. - Depart. de Finanças e de Património	1.520,00	1.520,00			1.520,00	1.520,00		
11.8.01.1		F.M. - Outros serviços (02022599)	570,00	570,00			570,00	570,00		
	F01	F01 - F.M. - D.F.P.	570,00	570,00			570,00	570,00		
11.8.01.2		F.M. - Outros bens (020121)	650,00	650,00			650,00	650,00		
	F02	F02 - F.M. - D.F.P.	650,00	650,00			650,00	650,00		
11.8.01.4		F.M. - Comunicações (020209)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	M01	M01 - F.M. - D.F.P	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.02		F.M - Depart. Administrat. Geral	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.02.1		F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F03	F03 - F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.02.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F04	F04 - F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.02.5		F.M. - Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M22	M22 - F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.04		F.M - Chefe Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Desportivos	5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00		
11.8.04.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.540,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		
	F37	F37 - F.M. - DFD	1.540,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		
11.8.04.3		F.M. - Trab. Especializados (020220)	30,00	30,00			30,00	30,00		
	F70	F70 - F.M. - DFD	30,00	30,00			30,00	30,00		
11.8.04.4		F.M. - Outros serviços (02022599)	3.640,00	3.640,00			3.640,00	3.640,00		
	F71	F71 - F.M. - DFD	3.640,00	3.640,00			3.640,00	3.640,00		
11.8.04.5		F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	40,00	40,00			40,00	40,00		
	F91	F91 - F.M. - DFD	40,00	40,00			40,00	40,00		
11.8.04.6		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M04	M04 - F.M. - DFD	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.04.7		F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M05	M05 - F.M. - DFD	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.05		F. de Maneio - Resp.Pelouro Ambi. Qualidade Vida	2.970,00	2.970,00			2.970,00	2.970,00		
11.8.05.2		F.M. - Outros bens (020121)	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00		
	F08	F08 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00		
11.8.05.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	154,00	154,00			154,00	154,00		
	F42	F42 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	154,00	154,00			154,00	154,00		
11.8.05.4		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	66,00	66,00			66,00	66,00		
	F90	F90 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	66,00	66,00			66,00	66,00		
11.8.05.5		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	350,00	350,00			350,00	350,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	106.237.830,25	106.228.876,21	615.638,27	615.638,27	106.853.468,52	106.844.514,48	8.954,04	
	M07	M07 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.06		F. de Maneio - Resp.Pelouro Juventude	650,00	650,00			650,00	650,00		
11.8.06.2		F.M.- Outros bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00		
	F10	F10 - F.M. - Pelouro Juventude	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.06.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F11	F11 - F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.06.5		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M59	M59 - F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.07		F. de Maneio - Resp.Pelouro Cultura-Forum da Maia	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		
11.8.07.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
	F13	F13 - F.M. - Pelouro Cultura	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
11.8.07.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	225,00	225,00			225,00	225,00		
	F14	F14 - F.M. - Pelouro Cultura	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.07.4		F.M. - Limpeza e higiene	125,00	125,00			125,00	125,00		
	F99	F99 - F.M. - Pelouro Cultura	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.07.5		F.M. - Transportes (020210)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M53	M53 - F.M. - Pelouro Cultura	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.09		F. de Maneio - Dir.Dep.Educação, Ação Social, Desporto e Cultura	710,00	710,00			710,00	710,00		
11.8.09.2		F.M. - Outros bens (020121)	420,00	420,00			420,00	420,00		
	F18	F18 - F.M. - D.E.A.S.J.	420,00	420,00			420,00	420,00		
11.8.09.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F19	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	F66 - F.M. - D.E.A.S.J.	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.8.09.5		F.M. - Transportes (020210)	175,00	175,00			175,00	175,00		
	F67	F67 - F.M. - D.E.A.S.J.	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.10		F. de Maneio - Resp.pelo Pelouro de Educação Ciência e Saúde	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.10.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M19	M19 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.10.3		F.M - Outros Bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
	M21	M21 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.11		F. de Maneio - Director Departamento Contrução e Manutenção	2.410,00	2.410,00			2.410,00	2.410,00		
11.8.11.1		F.M. - Material de escritório (020108)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	F20	F20 - F.M. - DTT	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.11.2		F.M. - Outros bens (020121)	340,00	340,00			340,00	340,00		
	F21	F21 - F.M. - DTT	340,00	340,00			340,00	340,00		
11.8.11.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	575,00	575,00			575,00	575,00		
	F22	F22 - F.M. - DTT	575,00	575,00			575,00	575,00		
11.8.11.5		F.M. - Deslocações (020213)	170,00	170,00			170,00	170,00		
	M54	M54 - F.M. - DTT	170,00	170,00			170,00	170,00		
11.8.11.6		F.M. - Outro material - peças (020114)	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
	M55	M55 - F.M. - DTT	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
11.8.12		F. de Maneio - Director Departam. Const. e Est. M.	900,00	900,00			900,00	900,00		
11.8.12.2		F.M. - Outros bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00		
	F24	F24 - F.M. - DOM	600,00	600,00			600,00	600,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	106.244.450,25	106.235.496,21	615.638,27	615.638,27	106.860.088,52	106.851.134,48	8.954,04	
11.8.12.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F25	F25 - F.M. - DOM	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.13		F.M. - Resp. pelo Pelouro das Relações Publicas	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.13.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M24	M24 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.13.3		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M23	M23 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	200,00	200,00			200,00	200,00		
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	M18 - F.M. - Div. Notariado, Reg. C	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.16		F. de Maneio - Div Espaços publicos infraestruturas	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.16.1		F.M. - Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F43	F43 - F.M.- Div Proj espaç pub infra	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.16.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F44	F44 - F.M.- Div Proj espaç pub infra	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.17		F. de Maneio - Jogos do Eixo Atlântico	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.17.1		F.M. - Material de consumo clínico (020111)	350,00	350,00			350,00	350,00		
	F46	F46 - F.M.-Jogos Eixo Atlântico	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.17.2		F.M. - Outros bens (020121)	450,00	450,00			450,00	450,00		
	F47	F47 - F.M.-Jogos Eixo Atlântico	450,00	450,00			450,00	450,00		
11.8.17.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F48	F48 - F.M.-Jogos Eixo Atlântico	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.19		F. de Maneio - Resp. Chefe Div.Cultura e Turismo	3.102,25	3.102,25			3.102,25	3.102,25		
11.8.19.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
	F39	F39 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
11.8.19.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.102,25	1.102,25			1.102,25	1.102,25		
	F40	F40 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	1.102,25	1.102,25			1.102,25	1.102,25		
11.8.19.4		F.M. - Transportes (020210)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M56	M56 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.20		F. de Maneio - Chefe DCT - Turismo Férias Culturais	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.20.2		F.M. - Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
	F27	F27 - F.M. - Férias Culturais	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.20.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F83	F83 - F.M. - Férias Culturais	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.23		F.de Maneio-Resp.Acao Social	630,00	630,00			630,00	630,00		
11.8.23.1		F.M. - Outros bens (020121)	540,00	540,00			540,00	540,00		
	F62	F62 - F.M. - Ação Social	540,00	540,00			540,00	540,00		
11.8.23.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	55,00	55,00			55,00	55,00		
	F63	F63 - F.M. - Ação Social	55,00	55,00			55,00	55,00		
11.8.23.5		F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M69	M69 - F.M. - Ação Social	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.23.6		F.M. - Comunicações (020209)	10,00	10,00			10,00	10,00		
	M70	M70 - F.M. - Ação Social	10,00	10,00			10,00	10,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	106.261.482,50	106.252.528,46	615.638,27	615.638,27	106.877.120,77	106.868.166,73	8.954,04	
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		F.M. - Outros Bens (020121)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
	F32	F32 - F.M. - Gab. Presidência	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
11.8.25.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	760,00	760,00			760,00	760,00		
	F33	F33 - F.M. - Gab. Presidência	760,00	760,00			760,00	760,00		
11.8.25.4		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M37	M37 - F.M. - Gab. Presidência	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.25.5		F.M. - Trabalhos Especializados (020220)	260,00	260,00			260,00	260,00		
	M44	M44 - F.M. - Gab. Presidência	260,00	260,00			260,00	260,00		
11.8.26		F.M- Chefe Div. de Manutenção de Infraestruturas Municipais	29.600,00	29.600,00			29.600,00	29.600,00		
11.8.26.1		F.M. - Outros Bens (020121)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
	F34	F34 - F.M. - DSCM	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.26.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	F35	F35 - F.M. - DSCM	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
11.8.26.3		F.M. - Peq reparações (020203)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
	F68	F68 - F.M. - DSCM	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.26.4		F.M. - Locação de Outros bens (020208)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	F73	F73 - F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.26.5		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F80	F80 - F.M. - DSCM	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.26.6		F.M. - Assistência técnica (020219)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	M03	M03 - F.M. - DSCM	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
11.8.26.7		F.M. - Outro Material - Peças (020114)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	M47	M47 - F.M. - DSCM	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.27		F. de Maneio - Unidade de Turismo	3.225,00	3.225,00			3.225,00	3.225,00		
11.8.27.1		F.M. - Outros bens (020121)	1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00		
	F41	F41 - F.M. - Unidade de Turismo	1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00		
11.8.27.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		
	M77	M77 - F.M. - Unidade de Turismo	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		
11.8.27.3		F.M. - Transportes (020210)	125,00	125,00			125,00	125,00		
	M78	M78 - F.M. - Unidade de Turismo	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.28		F. de Maneio - DRH	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.28.1		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F49	F49 - F. de Maneio - DRH	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.28.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M73	M73 - F. de Maneio - DRH	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.28.3		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M74	M74 - F. de Maneio - DRH	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.29		F. de Maneio - DFD - Ferias desportivas	2.950,00	2.950,00			2.950,00	2.950,00		
11.8.29.10		F.M. - Material de Consumo Hoteleiro - (020113)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	M49	M49 - F.M. - FeriasDesp MatConshotel	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.29.2		F.M. - Material de Edu. Cultura e Recreio(020120)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	F51	F51 - F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.29.3		F.M. - Outros Bens (020121)	450,00	450,00			450,00	450,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	106.299.327,50	106.290.373,46	615.638,27	615.638,27	106.914.965,77	106.906.011,73	8.954,04	
	F52	F52 - F.M. - Ferias desp-Outros Bens	450,00	450,00			450,00	450,00		
11.8.29.4		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	F53	F53 - F.M. - Ferias desp-Outros serv	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.29.6		F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	F85	F85 - F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.29.7		F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F92	F92 - F.M. - Ferias desp-Limp.Hig	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.29.8		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F93	F93 - F.M. - Ferias desp-Ferram.Uten	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.30		F. de Maneio - Gab. Prevenção Segurança no Trabalho	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.30.1		F.M. - Outros Bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F59	F59 - F.M - Gab. Prevenção Segurança	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.30.2		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F60	F60 - F.M - Gab. Prevenção Segurança	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.30.3		F.M - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F61	F61 - F.M - Gab. Prevenção Segurança	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.32		F. de Maneio - Div Fomento Desportivo e Juventude	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.32.1		F.M. - Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F77	F77 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.32.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M75	M75 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.32.3		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M76	M76 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.33		F. de Maneio - Unidade de Gestão Arquivo Municipal	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.33.1		F.M. - Outros bens (020121)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	F78	F78 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.33.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F79	F79 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.34		F. de Maneio-Chefe Div do Contencioso	17.350,00	17.350,00			17.350,00	17.350,00		
11.8.34.1		F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00		
	F82	F82 - F.M. - D.J.C.	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00		
11.8.34.2		F.M. - Deslocaçoes e estadas (020213)	350,00	350,00			350,00	350,00		
	M61	M61 - F.M. - D.J.C	350,00	350,00			350,00	350,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	106.318.827,50	106.309.873,46	615.638,27	615.638,27	106.934.465,77	106.925.511,73	8.954,04	
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	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	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	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.37.2		F.M. - Representação de Serviços (020211)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F97	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	M64 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.38		F.M - Resp. F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	359,45	359,45			359,45	359,45		
11.8.38.2		F.M - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M11	M11 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.38.3		F.M - Outros Serviços (02022599)	159,45	159,45			159,45	159,45		
	M12	M12 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	159,45	159,45			159,45	159,45		
11.8.39		F.M. - Gabinete de Saúde	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
11.8.39.1		F.M. - Outros bens (020121)	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
	M15	M15 - F.M. - Gabinete de Saúde	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
11.8.39.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	400,00	400,00			400,00	400,00		
	M16	M16 - F.M. - Gabinete de Saúde	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.41		F.M - Pelouro da Solidariedade e Coesão Social	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.41.1		F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M30	M30 - F.M. - Gabinete do Vereador	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.41.3		F.M. - Outros Bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
	M32	M32 - F.M. - Gabinete do Vereador	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.42		F.M - Protecção civil	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.42.2		F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M35	M35 - F.M.- Protecção Civil	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.42.3		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M36	M36 - F.M.- Protecção Civil	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.43		F. de Maneio - Férias Ambientais	1.064,21	1.064,21			1.064,21	1.064,21		
11.8.43.3		F.M. - Outros Serviços (02022599)	1.064,21	1.064,21			1.064,21	1.064,21		
	M58	M58 - F. de Maneio - Férias Ambienta	1.064,21	1.064,21			1.064,21	1.064,21		
11.8.44		F.M. - Actividades - Apoio a familia (Pré-escolar)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
11.8.44.2		F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	M40	M40 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.44.3		F.M. - Outros Bens (020121)	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
	M41	M41 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
11.8.45		F.M. - Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.45.1		F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M45	M45 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	150,00	150,00			150,00	150,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	106.325.951,16	106.316.997,12	615.638,27	615.638,27	106.941.589,43	106.932.635,39	8.954,04	
11.8.45.2		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M46	M46 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.46		F.M. - Policia Municipal	1.425,00	1.425,00			1.425,00	1.425,00		
11.8.46.1		F.M. - Outros Bens (020121)	825,00	825,00			825,00	825,00		
	M51	M51 - F.M. . Policia Municipal	825,00	825,00			825,00	825,00		
11.8.46.2		F.M. - Outros Serviços (02022599)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	M52	M52 - F.M. . Policia Municipal	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.46.3		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	350,00	350,00			350,00	350,00		
	M60	M60 - F.M. . Policia Municipal	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.47		F. de Maneio - DFD - Ferias Ativas Jovens	1.305,00	1.305,00			1.305,00	1.305,00		
11.8.47.1		F.M. - Outros Bens (020121)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	M62	M62 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.47.3		F.M. - Outros Serviços (02022599)	1.230,00	1.230,00			1.230,00	1.230,00		
	M71	M71 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	1.230,00	1.230,00			1.230,00	1.230,00		
11.8.48		F. de Maneio - Assembleia Municipal	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.48.1		F.M. - Outros Bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00		
	M65	M65 - F.M. - Assembleia Municipal	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.48.2		F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M66	M66 - F.M. - Assembleia Municipal	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.48.3		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M67	M67 - F.M. - Assembleia Municipal	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.48.4		F.M. - Trabalhos especializados (020220)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	M68	M68 - F.M. - Assembleia Municipal	250,00	250,00			250,00	250,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	195.996.507,89	168.829.442,98	1.886.269,97	1.270.631,70	197.882.777,86	170.100.074,68	27.782.703,18	
12.03		BBV - BANCO BILBAO VIZCAYA	371.706,98	343.692,57			371.706,98	343.692,57	28.014,41	
12.03.1		BBV - Depósitos à ordem	371.706,98	343.692,57			371.706,98	343.692,57	28.014,41	
	0019/00200023348	BBV	371.706,98	343.692,57			371.706,98	343.692,57	28.014,41	
12.04		BCP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	204.226,62	368,48			204.226,62	368,48	203.858,14	
12.04.1		BCP - Depósitos à ordem	204.226,62	368,48			204.226,62	368,48	203.858,14	
	0033/00002135747	BCP	27.696,76	245,48			27.696,76	245,48	27.451,28	
	0033/00041680741	BCP	138.149,06	123,00			138.149,06	123,00	138.026,06	
	0033/00045371255	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	2.826.059,88	2.731.196,70			2.826.059,88	2.731.196,70	94.863,18	
12.07.1		BPI - Depósitos à ordem	2.826.059,88	2.731.196,70			2.826.059,88	2.731.196,70	94.863,18	
	0010/16345240101	BPI	440.922,67	390.772,31			440.922,67	390.772,31	50.150,36	
	0010/16345240102	BPI	75.497,28	58.339,66			75.497,28	58.339,66	17.157,62	
	0010/43888600101	BPI	2.309.639,93	2.282.084,73			2.309.639,93	2.282.084,73	27.555,20	
12.09		ST - Santander Totta	37.517.328,22	35.197.341,46	1.886.269,97	1.270.631,70	39.403.598,19	36.467.973,16	2.935.625,03	
12.09.1		ST - Depósitos à ordem	36.246.696,52	35.197.341,46	1.886.269,97		38.132.966,49	35.197.341,46	2.935.625,03	
	0018/04341359020	BTA	6.965,88		1.253.374,61		1.260.340,49		1.260.340,49	
	0018/06605710001	BTA	26.415.466,62	26.312.161,04			26.415.466,62	26.312.161,04	103.305,58	
	0018/06605710002	BTA	332.866,35	37.441,56			332.866,35	37.441,56	295.424,79	
	0018/06605710003	BTA	63.857,28	18.687,23			63.857,28	18.687,23	45.170,05	
	0018/06605710004	BTA	2.162.024,40	2.079.878,72			2.162.024,40	2.079.878,72	82.145,68	
	0018/06605710350A	BTA			17.257,09		17.257,09		17.257,09	
	0018/08998747001	BTA	5.713.896,39	5.582.319,00	615.638,27		6.329.534,66	5.582.319,00	747.215,66	
	0018/35486417001	BTA	1.551.619,60	1.166.853,91			1.551.619,60	1.166.853,91	384.765,69	
12.09.2		ST - Depósitos a prazo	1.270.631,70			1.270.631,70	1.270.631,70	1.270.631,70		
	0018/06605710350	BTA	17.257,09			17.257,09	17.257,09	17.257,09		
	0018/08368671061	BTA	997.595,79			997.595,79	997.595,79	997.595,79		
	0018/08368689061	BTA	159.640,51			159.640,51	159.640,51	159.640,51		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	147.249.052,86	144.593.376,33	2.501.908,24	1.886.269,97	149.750.961,10	146.479.646,30	3.271.314,80	
	0018/08368697061	BTA	96.138,31			96.138,31	96.138,31	96.138,31		
12.10		CAM - Caixa Agricola Mútuo	11.237.179,76	8.021.887,12			11.237.179,76	8.021.887,12	3.215.292,64	
12.10.1		CAM - Depósitos à ordem	6.215.440,84	3.000.148,20			6.215.440,84	3.000.148,20	3.215.292,64	
	0045/40031139753	CCAM	6.215.440,84	3.000.148,20			6.215.440,84	3.000.148,20	3.215.292,64	
12.10.2		CAM - Depósitos a prazo	4.021.738,92	4.021.738,92			4.021.738,92	4.021.738,92		
	0045/44230984849	CCAM	21.738,92	21.738,92			21.738,92	21.738,92		
	0045/44316273204	CCAM	2.000.000,00	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	2.000.000,00		
12.10.3		CAM - CAUÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0045/44328523682	CCAM	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
12.11		CGAL - Caixa Galícia	203.059,86	101.529,93			203.059,86	101.529,93	101.529,93	
12.11.1		CGAL - Depósitos à ordem	203.059,86	101.529,93			203.059,86	101.529,93	101.529,93	
	0170/00056649101	CGAL	101.529,93	101.529,93			101.529,93	101.529,93		
	0170/03040005017	CGAL	101.529,93				101.529,93		101.529,93	
12.12		CGD - Caixa Geral de Depósitos	61.117.069,82	60.757.121,50			61.117.069,82	60.757.121,50	359.948,32	
12.12.1		CGD - Depósitos à ordem	61.117.069,82	60.757.121,50			61.117.069,82	60.757.121,50	359.948,32	
	0035/00000006430	CGD	61.059.080,33	60.757.116,50			61.059.080,33	60.757.116,50	301.963,83	
	0035/00012146230	CGD	8.378,09				8.378,09		8.378,09	
	0035/00024596230	CGD	7.845,62	5,00			7.845,62	5,00	7.840,62	
	0035/00035323931	CGD	41.765,78				41.765,78		41.765,78	
12.14		MG - Montepio Geral	3.080.426,64	2.000.123,00			3.080.426,64	2.000.123,00	1.080.303,64	
12.14.1		MG - Depósitos à ordem	2.080.426,64	1.000.123,00			2.080.426,64	1.000.123,00	1.080.303,64	
	0036/99100023360	MG	2.055.965,83	1.000.123,00			2.055.965,83	1.000.123,00	1.055.842,83	
	0036/99103049278	MG	24.460,81				24.460,81		24.460,81	
12.14.2		MG - Depósitos a prazo	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0036/572150014221	MG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
12.15		BES - Banco Espirito Santo	36.324.826,04	29.055.801,82			36.324.826,04	29.055.801,82	7.269.024,22	
12.15.1		NB - Depóstos à ordem	18.324.826,04	11.055.801,82			18.324.826,04	11.055.801,82	7.269.024,22	
	0007/000417171587	NB	39.497,78				39.497,78		39.497,78	
	0007/00131450001	NB	18.285.328,26	11.055.801,82			18.285.328,26	11.055.801,82	7.229.526,44	
12.15.2		NB - Depósitos a prazo	18.000.000,00	18.000.000,00			18.000.000,00	18.000.000,00		
	0007/100591574963	NB	2.000.000,00	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	3.000.000,00		
	0007/100595558365	NB	4.000.000,00	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	2.000.000,00		
	0007/100631194128	NB	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		
	0007/100636356177	NB	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		
12.16		BIC - Banco Internacional de Crédito	33.829.209,42	23.500.149,00			33.829.209,42	23.500.149,00	10.329.060,42	
12.16.1		BIC - Depósitos à ordem	19.329.209,42	9.000.149,00			19.329.209,42	9.000.149,00	10.329.060,42	
	0079/18930983101	BIC	19.329.209,42	9.000.149,00			19.329.209,42	9.000.149,00	10.329.060,42	
12.16.2		BIC - Depósitos a prazo	12.500.000,00	12.500.000,00			12.500.000,00	12.500.000,00		
	0079/1893098320045	BIC	1.500.000,00	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	2.000.000,00		
	0079/1893098320047	BIC	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0079/1893098320048	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320049	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320050	BIC	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		
	0079/1893098320051	BIC	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
12.16.3		BIC - CAUÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320052	BIC	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0079/1893098320053	BIC	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
12.18		BPG - Banco Portugues Gestão	9.275.187,67	7.120.102,25			9.275.187,67	7.120.102,25	2.155.085,42	
12.18.1		BPG - Depósitos à ordem	5.155.187,67	3.000.102,25			5.155.187,67	3.000.102,25	2.155.085,42	
	0064/00190024101	BPG	5.155.187,67	3.000.102,25			5.155.187,67	3.000.102,25	2.155.085,42	
12.18.2		BPG - Depósitos a prazo	3.420.000,00	3.420.000,00			3.420.000,00	3.420.000,00		
	0064/19002420021	BPG	1.075.000,00	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	1.045.000,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	301.616.012,07	274.450.090,95	2.501.908,24	1.886.269,97	304.117.920,31	276.336.360,92	27.781.559,39	
	0064/19002420023	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0064/19002420025	BPG	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00		
12.18.3		BPG - CAUÇÕES	700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00		
	0064/19002420024	BPG	700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00		
12.19		BK - BANKINTER	10.226,98	129,15			10.226,98	129,15	10.097,83	
12.19.1		BK - Depositos à ordem	10.226,98	129,15			10.226,98	129,15	10.097,83	
	0269/00202008521	BK	10.226,98	129,15			10.226,98	129,15	10.097,83	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	302.326.239,05	275.150.220,10	2.501.908,24	1.886.269,97	304.828.147,29	277.036.490,07	27.791.657,22	
		DOCUMENTOS	1.568.216,70	100,45			1.568.216,70	100,45	1.568.116,25	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	95.398.898,52	72.643.895,66	615.638,27		96.014.536,79	72.643.895,66	23.370.641,13	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	8.610.254,16	4.189.238,07			8.610.254,16	4.189.238,07	4.421.016,09	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

	SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2019

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/19 a)	Saldo Contabilistico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Banco Bilbao Viscaya	00200023348	27 989,41	28 014,41	(1) despesas bancárias pela utilização do homedeposit de 2019, contabilizadas em 2020, (25,00€)
Millennium bcp	00002135747	35 318,83	27 451,28	(1) despesas do pay-me 2019 contabilizada em 2020, (150,10€); receita do pay-me 2019 contabilizada em 2020, (8.017,65€)
Millennium bcp	00041680741	138 026,06	138 026,06	
Millennium bcp	00045371255	11 770,90	11 770,90	
Millennium bcp	23980000017	26 609,90	26 609,90	
Banco BPI	16345240101	45 326,81	50 150,36	(1)regularização da nlt.10511 de 2019 conmtabilizada em 2020, (4.823,56€); regularização da nlt.11083 contabilizada em 2020, (0,02€)
Banco BPI	16345240102	21 981,18	17 157,62	(1) reularização da nlt.10511 de 2019 contabilizada em 2020, (4.823,56€)
Banco BPI	43888600101	27 555,20	27 555,20	
Banco Santander Totta	04341359020	1 260 340,49	1 260 340,49	
Banco Santander Totta	06605710001	103 296,36	103 305,58	(1) regularização da nlt.11403 de 2019 contabilizada em 2020, (9,22€)
Banco Santander Totta	06605710002	295 424,79	295 424,79	
Banco Santander Totta	06605710003	43 368,81	45 170,05	(1) despesas de portagens de 2019 contabilizadas em 2020 (1.801,24€).
Banco Santander Totta	06605710004	83 685,71	82 145,68	(1) descontos dos TPAS do multibanco de dezembro de 2019 e contabilizados em 2020, (192,48€); despesas dos TPAS do multibanco de dezembro de 2019 e contabilizados em 2020 (1.732,51€).
Banco Santander Totta	08998747001	786 857,46	747 215,66	(1) Valores referentes a transferências bancárias para o municipio justificadas, (7.987,19€); regularização de nlt. 10465 contabilizada na conta errada, (304,63€).
Banco Santander Totta	35486417001	384 765,69	384 765,69	
Banco Santander Totta	06605710350	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	06605710350A	17 257,09	17 257,09	
Banco Santander Totta	08368671061	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	08368689061	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	08368697061	0,00	0,00	
Caixa Crédito Agricola Mútuo	40031139753	3 215 292,64	3 215 292,64	
Caixa Crédito Agricola Mútuo	44230984849	0,00	0,00	
Caixa Crédito Agricola Mútuo	44316273204	0,00	0,00	
Caixa Crédito Agricola Mútuo	44317932151	0,00	0,00	
Caixa Crédito Agricola Mútuo	44328523682	0,00	0,00	
	A Transportar.....		**6 477 653,40**	

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.

Praça do Doutor José Vieira de Carvalho • 4474-006 Maia
Tel. 229 408 600 • Fax 229 480 901
dfp@cm-maia.pt • www.cm-maia.pt

	SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2019

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/19 a)	Saldo Contabilistico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Transporte.....			**6 477 653,40**	
Caixa Galícia	03040005017	101 529,93	101 529,93	
Caixa Geral Depósitos	00000006430	3 114 032,03	301 963,83	(1) Cheques em trânsito, (2.477.009,42€); Valores referentes a transferências bancárias de 2019 contabilizados em 2020, (335.058,78€).
Caixa Geral Depósitos	00012146230	8 378,09	8 378,09	
Caixa Geral Depósitos	00024596230	7 840,62	7 840,62	
Caixa Geral Depósitos	00035323931	41 765,78	41 765,78	
Montepio Geral	99100023360	1 055 842,83	1 055 842,83	
Montepio Geral	99103049278	24 460,81	24 460,81	
Montepio Geral	572150014221	0,00	0,00	
Novo Banco	000417171587	39 497,78	39 497,78	
Novo Banco	00131450001	7 229 526,44	7 229 526,44	
Novo Banco	100631194128	0,00	0,00	
Novo Banco	100636356177	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983101	10 329 062,42	10 329 060,42	(1) regularização da nlt.10778 de 2019 contabilizada em 2020, (2,00€)
Banco Internacional de Crédito	1893098320045	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	1893098320048	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	1893098320050	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	1893098320051	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	1893098320052	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	1893098320053	0,00	0,00	
Banco Português de Gestão	00190024101	2 155 085,42	2 155 085,42	
Banco Português de Gestão	19002420023	0,00	0,00	
Banco Português de Gestão	19002420024	0,00	0,00	
Banco Português de Gestão	19002420025	0,00	0,00	
Bankinter	00202008521	10 097,83	10 097,83	
	Total.....		**27 782 703,18**	

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 31/12/19.
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.

Praça do Doutor José Vieira de Carvalho • 4474-006 Maia
Tel. 229 408 600 • Fax 229 480 901
dfp@cm-maia.pt • www.cm-maia.pt

maia
CÂMARA MUNICIPAL

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.º 1 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 2019 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 72.674.955,24 €, nos termos a seguir identificados.----------

Ano	Montante
2020	37.316.453,89 €
2021	15.891.170,87 €
2022	5.327.554,06 €
Seguintes	14.139.776,42 €
Total	**72.674.955,24 €**

---------- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 22 DE JANEIRO DE 2020. ----------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

maia
CÂMARA MUNICIPAL

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2019

(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
2020	37 316 453,89
2021	15 891 170,87
2022	5 327 554,06
Seguintes	14 139 776,42
Total	**72 674 955,24**

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel 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	107 981,84 €	93 074,24 €	7 453,80 €	7 453,80 €				7 453,80 €		7 453,80 €
2094	DESPACHO	0103	02022599	2015	A	32	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	78 218,84 €	66 075,24 €	6 071,80 €	6 071,80 €				6 071,80 €		6 071,80 €
2828	DELIB/09	0103	02022599	2015	A	32	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA À ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	18 000,00 €	15 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €				1 500,00 €		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 €	3 470 082,10 €	342 599,22 €	351 478,94 €	360 830,97 €	370 680,42 €	2 273 543,10 €	3 356 533,43 €		3 356 533,43 €
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	2 232 286,33 €	2 179 564,14 €		10 968,27 €	9 753,77 €	8 538,35 €	23 461,80 €	52 722,19 €		52 722,19 €
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.	20 906 036,55 €	13 917 677,27 €	905 785,33 €	925 531,01 €	908 680,91 €	912 578,93 €	3 335 783,10 €	6 082 573,95 €		6 082 573,95 €
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.	501 087,13 €	385 162,82 €	8 297,84 €	12 366,38 €	24 873,82 €	22 014,87 €	48 371,40 €	107 626,47 €		107 626,47 €
2893	59/10	103	20214	2013	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DO IVA, NO ÂMBITO DA INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À INCIDÊNCIA	73 620,00 €	47 265,00 €			26 355,00 €					
3323	TRANSP.FRE	07	02010202	2012	A	32	GASOLEO DE AQUECIMENTO P/ PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 DO CASTÊLO DA MAIA	30 534,85 €	23 043,85 €	4 491,00 €	3 000,00 €				3 000,00 €	767,00 €	3 767,00 €
3466	PROTOCOLO	0103	020208	2013	A	21	PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTLILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 9,092 E O KM 12,508.	24 174,48 €	7 404,83 €	1 761,65 €	1 072,00 €	1 072,00 €	1 072,00 €	11 792,00 €	15 008,00 €	1 444,40 €	16 452,40 €
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"	553 437,00 €	430 451,00 €	61 493,00 €	61 493,00 €				61 493,00 €		61 493,00 €
4626	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFICIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	6 191,21 €	4 051,83 €	1 139,38 €	1 000,00 €				1 000,00 €	953,54 €	1 953,54 €
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	4 944,26 €	3 544,26 €	700,00 €	700,00 €				700,00 €	85,07 €	785,07 €
4631	DESPACHO	04	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES ET,BE,BF,BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	95 376,20 €	69 376,20 €	13 000,00 €	13 000,00 €				13 000,00 €	1 982,66 €	14 982,66 €
4634	DESPACHO	04	02022599	2019	A	26	PAGAMENTO DE QUOTA Á ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	1 440,00 €	1 080,00 €	180,00 €	180,00 €				180,00 €		180,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4636	DESPACHO	0103	020209	2012	A	31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS RADIOCOMUNICAÇÕES, APARTIR DE 2013 - SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE(PRIVATIVO) E SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO - VALOR ESTIMADO	10 500,00 €	7 800,00 €	1 300,00 €	1 400,00 €				1 400,00 €		1 400,00 €
4711	DELIBER.	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO DO MUNICIPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	110 628,00 €	72 980,00 €	25 074,00 €	12 574,00 €				12 574,00 €		12 574,00 €
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	4 709,36 €	1 854,38 €	394,98 €	307,50 €	307,50 €	307,50 €	1 537,50 €	2 460,00 €		2 460,00 €
5030	CORRESP.	0103	020209	2013	A	2	CORRESPONDÊNCIA AVENÇADA	229 319,33 €	149 506,62 €	44 812,71 €	35 000,00 €				35 000,00 €	14 820,96 €	49 820,96 €
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	67 327,84 €	47 773,20 €	9 554,64 €	10 000,00 €				10 000,00 €		10 000,00 €
5254	CONDOMINIO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	5 409,31 €	1 858,95 €	737,32 €	867,04 €	467,04 €	467,04 €	1 011,92 €	2 813,04 €		2 813,04 €
5339	AMORTIZACOES	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÕES REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BPI, NO MONTANTE DE 9.200.000,00	9 200 000,00 €	4 088 888,90 €	1 022 222,22 €	1 022 222,22 €	1 022 222,22 €	1 022 222,22 €	1 022 222,22 €	4 088 888,88 €		4 088 888,88 €
5340	JUROS	0101	0301030203	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BPI, NO MONTANTE DE 9.200.000,00	913 234,12 €	686 545,71 €	65 858,81 €	63 654,62 €	47 937,96 €	32 391,66 €	16 845,36 €	160 829,60 €		160 829,60 €
5762	DELIBERÇAÕ	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	101 730,85 €	71 730,85 €	15 000,00 €	15 000,00 €				15 000,00 €		15 000,00 €
6002	DELIBER.	0103	090802	2014	A	35	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	1 922 337,00 €	1 601 947,50 €	213 593,00 €	106 796,50 €				106 796,50 €		106 796,50 €
6884	QUOTA	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL - FUNDAÇÃO DO DESPORTO	70 000,00 €	50 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €				10 000,00 €		10 000,00 €
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 €	2 099 520,00 €	1 399 680,00 €	1 399 680,00 €	1 399 680,00 €	1 442 092,00 €	6 628 650,00 €	10 870 102,00 €		10 870 102,00 €
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 - RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M. S.A.	248 817,32 €	136 308,68 €	54 908,64 €	57 600,00 €				57 600,00 €		57 600,00 €
7676	COMUNIC.	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO GERAL P/O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016 (PREVISÃO) - FORN.20626 + VALOR P/2017;CONTRIBUIÇÃO GERAL PARA AS DESPESAS CORRENTES DAS FRAÇÕES BE, BF E ET, DO EDIFICIO VENEPOR	8 465,06 €	6 465,06 €	1 000,00 €	1 000,00 €				1 000,00 €	385,03 €	1 385,03 €
7955	17/17	04	020105	2006	A	50	CONCURSO PUBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL PARA JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA"	4 961 222,25 €	2 226 646,48 €	1 500 000,00 €	1 234 575,77 €				1 234 575,77 €	115 683,48 €	1 350 259,25 €
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.	3 537 120,72 €	453 160,83 €	505 289,73 €	592 937,56 €	573 792,20 €	669 511,88 €	742 428,52 €	2 578 670,16 €	62 006,41 €	2 640 676,57 €
8036	10/2017	06	020214	2008	A	9	CONSTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARQ.º JOSÉ CARLOS PORTUGAL	91 349,64 €	53 287,29 €	30 449,88 €	7 612,47 €				7 612,47 €		7 612,47 €
8042	CONTRATO	04	020201	2019	A	16	CRIAÇÃO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA"	64 556,58 €		22 556,58 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	24 000,00 €	42 000,00 €	22 556,58 €	64 556,58 €
8044		03	070115	2017	I	1	PROCEDIMENTO N.º 50/2017 DE "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARCADORES PARA BICICLETAS"	44 043,84 €	38 115,24 €	1 242,30 €	4 686,30 €				4 686,30 €	282,90 €	4 969,20 €
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 €		5 472,27 €				5 472,27 €		5 472,27 €
8074	13/2017	07	070113	2016	I	33	CICLOVIA URBANA DE AGUAS SANTAS- PROJETO	19 889,10 €	17 900,19 €		1 988,91 €				1 988,91 €		1 988,91 €
8076	14/17	07	070113	2017	I	5	PROJETO-MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇAO DE PONTOS DE ACUMULAÇAO DE ACIDENTES ENTRE PEOES E CICLISTAS, NO	72 416,25 €	65 174,63 €		7 241,62 €				7 241,62 €		7 241,62 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8078	12/2017	07	070113	2017	I	4	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇAO DE PONTOS DE ACUMULAÇAO DE ACIDENTES ENTRE PEOES E CICLISTAS,	91 635,00 €	82 471,50 €		9 163,50 €				9 163,50 €		9 163,50 €
8079	30/17	07	070113	2017	I	2	PROCEDIMENTO N.º 137/2017 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA MELHORIA DAS CONSIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES	92 109,09 €	82 898,19 €		9 210,90 €				9 210,90 €		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 €		7 687,50 €				7 687,50 €		7 687,50 €
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 €	9 163,49 €	6 108,99 €	3 054,50 €				3 054,50 €		3 054,50 €
8087	.	0103	020220	2019	A	23	PROCEDIMENTO N.º 109/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA VORTALGOV- TRIÉNIO 2017 A 2019.	24 907,50 €	13 837,60 €	10 378,03 €	691,87 €				691,87 €	2 075,48 €	2 767,35 €
8094	50/2017	0103	020219	2010	A	35	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CLUSTER DO CENTRO DE DADOS	81 147,31 €	39 446,64 €	34 938,39 €	6 762,28 €				6 762,28 €	5 635,22 €	12 397,50 €
8102	QUOTA	0103	04050108	2015	A	32	QUOTA NA SEQUENCIA DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €
8109	31/2017	04	020120	2002	A	187	AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA BIBBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOBUS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	56 860,00 €	18 045,22 €	28 114,78 €	10 700,00 €				10 700,00 €	13 291,38 €	23 991,38 €
8136	49/17	07	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, INCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO	60 370,33 €	54 796,50 €		5 573,83 €				5 573,83 €		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 €	16 500,00 €	9 000,00 €	1 500,00 €				1 500,00 €		1 500,00 €
8157	58/2017	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS	55 350,00 €	29 212,50 €	18 450,00 €	7 687,50 €				7 687,50 €		7 687,50 €
8193	.	07	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS BAILÉUS DA TORRE LIDADOR	7 101,61 €	2 959,00 €	2 367,21 €	1 775,40 €				1 775,40 €	0,01 €	1 775,41 €
8194	65/17	07	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 €	26 568,00 €		2 952,00 €				2 952,00 €		2 952,00 €
8202	16/17	06	020202	2006	A	51	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DE FOLGOSA, GUEIFAES E AGUAS SANTAS	3 348,02 €	1 687,11 €	1 278,29 €	382,62 €				382,62 €	321,69 €	704,31 €
8203	16/17	05	020202	2006	A	51	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DE FOLGOSA, GUEIFAES E AGUAS SANTAS	221 849,43 €	123 191,53 €	74 007,98 €	24 649,92 €				24 649,92 €	6 162,21 €	30 812,13 €
8227	19/2017	0103	020220	2012	A	40	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIODICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS E TAPETES ROLANTES	77 519,59 €	36 401,52 €	36 189,10 €	4 928,97 €				4 928,97 €		4 928,97 €
8233	87/17	06	020121	2019	A	35	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 €	8 572,13 €	16 660,01 €	12 616,08 €				12 616,08 €	7 181,99 €	19 798,07 €
8247	94/2017	0103	020220	2013	A	18	CONTRATAÇÃO DO CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO É PARTE OUTORGANTE, PELO PERIODO DE 3 ANOS.	17 220,00 €	3 130,35 €	11 697,98 €	2 391,67 €				2 391,67 €	5 898,49 €	8 290,16 €
8248	AJ_DIR	03	020220	2012	A	40	PLANO DE MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ELETROGÉNEOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	11 930,99 €	3 976,99 €	3 977,01 €	3 976,99 €				3 976,99 €	0,02 €	3 977,01 €
8274	.	02	020108	2019	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 €	11 539,69 €	13 345,16 €	11 563,13 €				11 563,13 €	4 970,19 €	16 533,32 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8280	.	02	020108	2019	A	31	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO MAXIMO DE ATE 3 ANOS - IMOBILIZADO	1 339,47 €	526,69 €	544,71 €	268,07 €				268,07 €	286,41 €	554,48 €
8281	.	02	020108	2019	A	31	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO MAXIMO DE ATE 3 ANOS - DESPESA CORRENTE	49 348,22 €	20 611,50 €	16 073,30 €	12 663,42 €				12 663,42 €	418,77 €	13 082,19 €
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 €	24 938,51 €	18 703,87 €	12 469,24 €				12 469,24 €		12 469,24 €
8292	.	06	020220	2019	A	28	SERVIÇO DE ADJUDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ECO CAMINHO.	25 920,63 €	10 560,29 €	9 600,18 €	5 760,16 €				5 760,16 €	959,94 €	6 720,10 €
8294	157/17	06	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 €		22 601,25 €		7 533,75 €					
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 (DESMATERIALIZAÇÃI, XARQ, E-PAPER)"	70 625,42 €	29 427,15 €	27 465,55 €	13 732,72 €				13 732,72 €	3 923,83 €	17 656,55 €
8417	1	07	020220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA ESCOLA EB1/JI D. MANUEL II	1 328,40 €	442,80 €	442,80 €	442,80 €				442,80 €	110,70 €	553,50 €
8427	223/2017	0103	020212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - MULTIRISCO IMÓVEIS/ACIDENTES PESSOAIS/RESPONSABILIDADE CIVIL	351 252,31 €	110 910,79 €	120 170,76 €	120 170,76 €				120 170,76 €	2 218,28 €	122 389,04 €
8428	223/2017	07	020212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - FROTA AUTOMOVEL	61 340,00 €	21 980,00 €	17 380,00 €	21 980,00 €				21 980,00 €	504,75 €	22 484,75 €
8429	223/2017	05	020212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS/RECREAT/CULTURAIS	44 239,44 €	14 739,50 €	14 753,46 €	14 746,48 €				14 746,48 €	6,98 €	14 753,46 €
8430	223/2017	05	020212	2014	A	9	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS PROGRAMA RECRIAR	1 669,68 €	550,51 €	562,61 €	556,56 €				556,56 €	6,05 €	562,61 €
8431	223/2017	0103	01030901	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	734 244,33 €	187 954,54 €	233 032,23 €	250 606,05 €	62 651,51 €			313 257,56 €		313 257,56 €
8435	154/17	07	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 -	58 228,20 €		34 354,64 €	23 873,56 €				23 873,56 €	25 892,24 €	49 765,80 €
8458	171/17	07	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,	34 043,94 €	15 107,48 €	11 347,98 €	7 588,48 €				7 588,48 €	1 723,21 €	9 311,69 €
8541		07	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 €		14 514,00 €	7 257,00 €				7 257,00 €	7 257,00 €	14 514,00 €
8582	96/18	0103	020216	2008	A	55	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO WORLD PRESS PHOTO TRIÉNIO 2018-2020	54 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €				18 000,00 €		18 000,00 €
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 €	72 287,51 €	72 287,51 €	72 287,50 €				72 287,50 €		72 287,50 €
8752	219/2017	0103	020219	2010	A	35	PROC. 1609/17 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA DO BACKOFFICE DOS SISTEMAS INFORMATICOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	104 134,87 €	17 355,82 €	52 067,42 €	34 711,63 €				34 711,63 €		34 711,63 €
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 €	15 375,00 €	19 218,75 €	11 531,25 €				11 531,25 €	3 843,75 €	15 375,00 €
8787	49/18	0103	020220	2008	A	48	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	85 507,63 €	3 562,82 €	21 376,91 €	21 376,91 €	21 376,91 €	17 814,08 €		60 567,90 €		60 567,90 €
8789	08/18	07	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 AUTOMATICAMENTE	38 966,40 €	9 741,60 €	11 906,40 €	11 906,40 €	5 412,00 €			17 318,40 €		17 318,40 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8790	08/18	07	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 AUTOMATICAMENTE	55 350,00 €		23 710,00 €	25 440,00 €	6 200,00 €			31 640,00 €	4 522,00 €	36 162,00 €
8794	4/2018	07	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,	28 675,38 €	8 401,88 €	10 040,33 €	9 558,47 €	674,70 €			10 233,17 €	1 222,35 €	11 455,52 €
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 PERIODO DE 36 MESES (2018/2019/2020)	33 130,30 €	10 123,18 €	11 963,68 €	11 043,44 €				11 043,44 €	920,20 €	11 963,64 €
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 PERIODO DE 36 MESES (2018/2019/2020)	33 130,30 €	8 978,40 €	13 108,46 €	11 043,44 €				11 043,44 €	4 130,06 €	15 173,50 €
8806	47/18	0103	020209	2013	A	3	PROC.1632/17 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERIODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAL PERIODO ATE AO LIMITE MÁXIMO DE 3 ANOS. (maio/2018 a abril/2021)	31 881,60 €	5 313,60 €	11 512,80 €	15 055,20 €				15 055,20 €	885,60 €	15 940,80 €
8808	103/18	07	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	43 412,11 €	4 823,57 €	14 470,70 €	14 470,70 €	9 647,14 €			24 117,84 €		24 117,84 €
8833	01/18	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 €	184 623,00 €	184 623,00 €	184 623,00 €				184 623,00 €		184 623,00 €
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 €	5 535,00 €	5 535,00 €	5 535,00 €				5 535,00 €		5 535,00 €
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 €	5 345,94 €	98 652,13 €	98 652,13 €	98 652,13 €			197 304,26 €		197 304,26 €
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 €	83 539,68 €	250 619,04 €	250 619,04 €	250 619,04 €			501 238,08 €		501 238,08 €
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 €	65 893,92 €	197 681,79 €	197 681,79 €	197 681,79 €			395 363,58 €		395 363,58 €
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 €	24 447,30 €	61 118,25 €	75 195,84 €	75 195,84 €			150 391,68 €		150 391,68 €
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 €	29 574,90 €	59 149,76 €	59 149,76 €	59 149,76 €			118 299,52 €		118 299,52 €
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 €	36 625,68 €	73 251,34 €	73 251,34 €	73 251,34 €			146 502,68 €		146 502,68 €
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 €	35 751,36 €	107 254,06 €	107 254,06 €	107 254,06 €			214 508,12 €		214 508,12 €
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 €	29 151,25 €	69 963,00 €	69 963,00 €	69 963,00 €			139 926,00 €		139 926,00 €
8844	.	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE S. PEDRO FINS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	205 395,42 €	29 342,22 €	58 684,40 €	58 684,40 €	58 684,40 €			117 368,80 €		117 368,80 €
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 €	51 223,68 €	56 144,66 €	56 144,66 €	56 144,66 €			112 289,32 €		112 289,32 €
8857	DELIB.	04	02022599	2019	A	16	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	6 115,20 €	672,00 €	739,20 €	672,00 €	672,00 €	672,00 €	2 688,00 €	4 704,00 €		4 704,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
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 €	9 225,00 €	12 300,00 €	12 300,00 €	3 075,00 €			15 375,00 €		15 375,00 €
8877	.	07	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 €	1 379,02 €	6 741,95 €	4 056,03 €				4 056,03 €	4 923,55 €	8 979,58 €
8885	.	07	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS ASSISTENCIA TECNICA AO SISTEMA DE CONTROLO DA QUALIDADE	6 144,56 €	1 756,52 €	2 048,19 €	2 048,19 €	291,66 €			2 339,85 €	791,88 €	3 131,73 €
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 €	2 367,75 €	4 397,25 €	5 412,00 €				5 412,00 €	338,25 €	5 750,25 €
8892	DELI.	0103	02022599	2019	A	23	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 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €				4 300,00 €		4 300,00 €
8895	39/18	07	020121	2019	A	36	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 MUNICIPAIS	80 252,26 €	15 621,51 €	19 879,99 €	26 750,76 €	18 000,00 €			44 750,76 €	3 400,81 €	48 151,57 €
8900	.	04	020220	2019	A	26	SERVIÇOS DE GESTÃO DE VENDAS DE BILHETES - BILHETEIRA ON LINE (36 MESES)	6 642,00 €	1 660,50 €	4 428,00 €	553,50 €				553,50 €	2 214,00 €	2 767,50 €
8901		04	02022599	2019	A	26	COMISSÃO DE USO DE PLATAFORMA BILHETEIRA ONLINE	2 028,96 €	505,29 €	1 354,59 €		169,08 €			169,08 €	161,82 €	330,90 €
8910	1	04	020220	2019	A	26	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DIVERSAS DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO	10 455,00 €	3 472,29 €	3 501,21 €	3 481,50 €				3 481,50 €	3 501,21 €	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	55 000,00 €	9 018,92 €	25 981,08 €	20 000,00 €				20 000,00 €	7 174,67 €	27 174,67 €
8943	51/18	07	020203	2013	A	16	PROCEDIMENTO N.º 147/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS, MOTORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS PESADOS OU LIGEIROS, PELO PERÍODO 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍO	79 950,00 €	14 524,21 €	38 775,79 €	26 650,00 €				26 650,00 €	13 281,97 €	39 931,97 €
8950	53/18	0103	020219	2010	A	35	SERVIÇO DE CONTINUIDADE DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA BIBLIOGRÁFICA PORBASE 5/MINDPRISMA	12 915,00 €	4 305,00 €	4 305,00 €	4 305,00 €				4 305,00 €		4 305,00 €
8955	8955	0103		2015	A	41	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - JOANA VAN ZELLER	19 682,18 €	4 853,86 €	10 087,80 €	4 740,52 €				4 740,52 €	156,96 €	4 897,48 €
8956	8956	05		2019	A	56	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - JORGE FILIPE OLIVEIRA	20 095,30 €	4 853,86 €	10 500,92 €	4 740,52 €				4 740,52 €	162,89 €	4 903,41 €
8964	57/18	07	020112	2013	A	16	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA Á SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	67 097,52 €	10 682,33 €	22 049,35 €	22 365,84 €	12 000,00 €			34 365,84 €	4 729,80 €	39 095,64 €
8965	57/18	07	02010299	2019	A	36	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA Á SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	22 140,00 €	1 664,49 €	3 295,51 €	11 180,00 €	6 000,00 €			17 180,00 €	3 295,51 €	20 475,51 €
8975	90/18	07	020121	2019	A	36	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 €	12 559,21 €	61 240,79 €	36 900,00 €				36 900,00 €	5 230,72 €	42 130,72 €
8976	90/18	07	020101	2019	A	36	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 €	10 229,97 €	14 370,03 €	12 300,00 €				12 300,00 €	892,42 €	13 192,42 €
8979	60/18	07	020104	2019	A	36	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 DIV	86 013,90 €	20 271,25 €	37 071,35 €	28 671,30 €				28 671,30 €	36,08 €	28 707,38 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8985	AUM.CAPIT.	0103	090902	2002	A	314	AUMENTO DE CAPITAL ESTATUTÁRIO DA ESPAÇO MUNICIPAL	3 450 000,00 €		2 330 000,00 €	1 120 000,00 €				1 120 000,00 €		1 120 000,00 €
8989		0103	020208	2009	A	52	SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇAO GLOBAL DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO	323 244,00 €	29 490,20 €	108 797,33 €	107 748,00 €	77 208,47 €			184 956,47 €	3 656,65 €	188 613,12 €
8998	DELIBER.	0103	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO PELO MUNUICIPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DA M	13 172,80 €	3 293,20 €	3 293,20 €	3 293,20 €	3 293,20 €			6 586,40 €		6 586,40 €
8999	DELIBER.	0103	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO PELO MUNUICIPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DA MAIA	13 172,80 €	3 293,20 €	3 293,20 €	3 293,20 €	3 293,20 €			6 586,40 €		6 586,40 €
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 MUNICIPIO	83 640,00 €	20 500,00 €	48 379,95 €	14 760,05 €				14 760,05 €		14 760,05 €
9006	ACORDO_QUADRO	05	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO - ACORDO QUADRO ESPAP - PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ.2019	559 739,43 €	189 622,81 €	342 571,88 €	27 544,74 €				27 544,74 €	9 756,98 €	37 301,72 €
9007	ACORDO_QUADRO	0103	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO- ACORDO QUADRO ESPAP - PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ.2019	230 263,74 €	78 676,56 €	139 943,69 €	11 643,49 €				11 643,49 €	23 353,42 €	34 996,91 €
9008		07	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO - ACORDO QUADRO ESPAP - PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ.2019	107 503,69 €	37 321,82 €	64 783,26 €	5 398,61 €				5 398,61 €		5 398,61 €
9009		04	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO - ACORDO QUADRO ESPAP - PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ.2019	313 174,26 €	108 757,46 €	188 692,43 €	15 724,37 €				15 724,37 €		15 724,37 €
9020	.	06	020220	2016	A	9	SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE TRANSFORMAÇAO E ELIMINAÇAO E DE ANIMAIS DE COMPANHIA	8 268,00 €	171,07 €	5 340,93 €	2 756,00 €				2 756,00 €	2 292,22 €	5 048,22 €
9037	9037	0103	05010101	2010	A	54	CONTRATO PROGRAMA 2018-2020 COM A ESPAÇO MUNICIPAL PARA A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DE 15 EDIFICIOS	4 264 230,00 €	144 009,89 €	3 062 340,11 €	1 057 880,00 €				1 057 880,00 €	447 982,42 €	1 505 862,42 €
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 €	25 000,00 €	50 000,00 €	25 000,00 €				25 000,00 €		25 000,00 €
9051	N.AD 7048	07	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR DO PARQUE URBANO DE AVIOSO, PELO PERIODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERIODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	2 169,72 €	180,81 €	723,24 €	723,24 €	542,43 €			1 265,67 €		1 265,67 €
9065		0103	020214	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE ATÉ 24 MESES.	73 062,00 €	12 177,00 €	36 531,00 €	24 354,00 €				24 354,00 €		24 354,00 €
9122	PRORROGACAO	07	020208	2009	A	53	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS, EM ESTADO NOVO - PRORROGACAO PRAZO POR 12 MESES	280 392,01 €		116 830,01 €	163 562,00 €				163 562,00 €	116 830,01 €	280 392,01 €
9237	131/2018	04	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 €	5 104,50 €	33 179,25 €	30 627,00 €	22 970,25 €			53 597,25 €	2 552,25 €	56 149,50 €
9241	123/2018	04	020214	2017	A	56	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CIENTÍFICA - INEDIT	304 563,74 €	8 460,10 €	118 441,46 €	101 521,25 €	76 140,93 €			177 662,18 €	8 460,16 €	186 122,34 €
9243	CONT/PROGRAMA	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 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €			100 000,00 €		100 000,00 €
9256	CONTRATO	06	020208	2013	A	21	RENDA DO HORTO MUNICIPAL P/ O ANO 2019	9 924,88 €		3 924,88 €	6 000,00 €				6 000,00 €		6 000,00 €
9299	133/2018	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º742/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 OU OUTROS FUNDOS COMUNITÁRIOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO ATÉ 3 ANOS	76 309,20 €	6 359,10 €	41 334,15 €	28 615,95 €				28 615,95 €		28 615,95 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9300	.	07	020109	2019	A	36	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 €	703,56 €	41 979,19 €	30 621,83 €	18 560,92 €			49 182,75 €	4 248,94 €	53 431,69 €
9343	145/18	04	020214	2017	A	56	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 €		10 198,76 €	8 838,92 €	5 439,32 €			14 278,24 €	2 039,74 €	16 317,98 €
9345	146/18	07	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES E ESCADAS MECÂNICAS DO PARQUE CENTRAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	45 608,40 €		19 003,50 €	15 202,80 €	11 402,10 €			26 604,90 €	19 003,50 €	45 608,40 €
9346	153/18	07	07030301	2017	I	11	PROCEDIMENTO N.º 999/2018 - REABILITAÇÃO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS ACESSÍVEIS E PERCURSOS CICLÁVEIS, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA	1 432 649,84 €		169 600,00 €	1 263 049,84 €				1 263 049,84 €	20 651,48 €	1 283 701,32 €
9349	AJ_DIR	06	020220	2019	A	28	GESTÃO DE RESÍDUOS TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DIVERSOS	5 535,00 €		1 845,00 €	1 845,00 €	1 845,00 €			3 690,00 €	153,75 €	3 843,75 €
9379	160/18	06	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 €		22 090,19 €	2 454,46 €				2 454,46 €		2 454,46 €
9380	49/17	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, INCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO,	514,67 €			514,67 €				514,67 €		514,67 €
9431	140/18	04	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 €	8 028,68 €	47 872,14 €	48 472,13 €	40 143,44 €			88 615,57 €	4 014,40 €	92 629,97 €
9436	161/18	04	020214	2017	A	56	PROC. 677/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FILOSOFIA PARA JOVENS, CLUBE PENSO, LOGO EXISTO" - INEDIT	28 550,00 €		12 065,35 €	11 705,50 €	4 779,15 €			16 484,65 €	2 548,75 €	19 033,40 €
9478	156/18	05	020220	2019	A	27	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SAUDE	16 139,34 €	3 118,56 €	7 252,08 €	5 768,70 €				5 768,70 €	82,41 €	5 851,11 €
9490	26/2018	07	02010201	2012	A	32	GASOLINA PARA ARMAZÉM	77 382,20 €	18 215,51 €	31 975,70 €	20 845,66 €	6 345,33 €			27 190,99 €	901,63 €	28 092,62 €
9491	26/2018	07	02010202	2012	A	32	GASOLEO PARA ARMAZEM	427 595,65 €	24 395,68 €	206 558,38 €	152 558,38 €	44 083,21 €			196 641,59 €	949,22 €	197 590,81 €
9497	164/18	07	020101	2019	A	36	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 SERVIÇOS	82 779,62 €	10 409,16 €	44 777,25 €	27 593,21 €				27 593,21 €	25,07 €	27 618,28 €
9502	192/18	07	020219	2012	A	31	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA	37 057,49 €		12 352,50 €	12 352,50 €	12 352,49 €			24 704,99 €	0,06 €	24 705,05 €
9511	5/19	07	020220	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES- TORRE LIDADOR	39 852,00 €		15 498,00 €	13 284,00 €	11 070,00 €			24 354,00 €	2 214,00 €	26 568,00 €
9517	EM CURSO	0103	020220	2010	A	35	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E SITE DO TURISMO	73 431,00 €		24 477,00 €	24 477,00 €	24 477,00 €			48 954,00 €	0,01 €	48 954,01 €
9536	4/19	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 €		41 000,00 €	20 500,00 €				20 500,00 €	5 124,59 €	25 624,59 €
9635	10/19	04	020214	2018	A	55	ASSESSORIA E CURADORIA NA AREA DA CULTURA	89 544,00 €		28 142,40 €	30 700,80 €	30 700,80 €			61 401,60 €	2 558,40 €	63 960,00 €
9636	12/19	07	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 €		467 542,40 €	1 143 657,61 €				1 143 657,61 €	307 581,68 €	1 451 239,29 €
9637	11/19	07	07030301	2017	I	15	REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E INSFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - AREAS VERDES DE FRUIÇÃO E	1 798 791,42 €		726 413,87 €	1 072 377,55 €				1 072 377,55 €	146 467,82 €	1 218 845,37 €
9638	nov/19	7	7030301	2017	I	15	PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGR. PERCURSO CICLÁVEL RUA ALTINO COELHO,CIDADE MAIA, ENTRE ROTUNDA DO	156 416,64 €		23 166,42 €	133 250,22 €				133 250,22 €		133 250,22 €
9675	20/19	04	07011002	2017	I	40	LIVROS INFANTIS/JUVENIS/DIDACTICOS/OUTROS CONJUNTO DE LIVROS CONFORME LISTAGEM(S) ANEXA(S) - BIBLIOTECA ESCOLAR	35 630,84 €		16 669,01 €	10 700,00 €	8 261,83 €			18 961,83 €		18 961,83 €
9681	32/19	06	020121	2019	A	35	PRODUTOS ALIMENTARES E SIMILARES	23 095,41 €		7 698,47 €	7 698,47 €	7 698,47 €			15 396,94 €	3 643,73 €	19 040,67 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9683	32/19	06	020109	2019	A	35	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	425,10 €		141,70 €	141,70 €	141,70 €			283,40 €	112,11 €	395,51 €
9686	170/18	04	020120	2019	A	33	PROC. 1129/18 - AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA	14 472,56 €		4 824,19 €	4 824,19 €	4 824,18 €			9 648,37 €	652,33 €	10 300,70 €
9701	Quota/Ass.	0104	02022599	2018	A	33	PAGAMENTO DE QUOTA Á ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	5 250,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €				1 750,00 €		1 750,00 €
9703	9703	0103		2015	A	13	A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAD DE CONTRATO DE EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE JÚNIOR 60+ DDSDJ.	2 667,84 €		2 223,20 €	444,64 €				444,64 €	532,36 €	977,00 €
9704		06	020220	2019	A	28	CALIBRAÇAO DE EQUIPAMENTO DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA	2 066,40 €		688,80 €	688,80 €	688,80 €			1 377,60 €		1 377,60 €
9721	38/19	0103	020220	2015	A	19	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA IDENTIDADE GRÁFICA CORPORATIVA DO MUNICÍPIO DA MAIA - CONCEÇÃO GRAFICA DE	32 595,00 €		27 162,50 €	5 432,50 €				5 432,50 €	6 790,63 €	12 223,13 €
9727	35/19	07	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PÁRA RAIOS) - TORRE LIDADOR	14 022,00 €		4 674,00 €	4 674,00 €	4 674,00 €			9 348,00 €	4 674,00 €	14 022,00 €
9729	40/19	06	020220	2019	A	20	SERVIÇOS DE LIMPEZA REMOÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPAS	22 140,00 €		14 760,00 €	7 380,00 €				7 380,00 €	2 040,00 €	9 420,00 €
9731	CONTR.PROG.	0103	040701	2015	A	36	PROGRAMA CHAVE DE AFETOS - CANDIDATURA APROVADA NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 - PROGRAMA PARCERIAS PARA O IMPACTO	25 000,00 €		8 333,33 €	8 333,33 €	8 333,34 €			16 666,67 €		16 666,67 €
9732	CONT.PROG.	05	020214	2019	A	44	CRIAÇÃO DO "COMPROMISSUM - CENTRO DE VOLUNTARIADO DA MAIA", NO ÂMBITO DA APROVAÇÃO DO PROJETO VOAHR MUNICÍPIO	7 059,00 €		2 353,00 €	2 353,00 €	2 353,00 €			4 706,00 €		4 706,00 €
9735	9735	05		2006	A	7	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES PARA APOIO AO TRANSPORTE C/ DEFIC. - CPCJ A MAIA	666,96 €			666,96 €				666,96 €		666,96 €
9736	81/19	06	020220	2011	A	14	PROCEDIMENTO N.º 148/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	50 564,37 €		25 282,20 €	25 282,17 €				25 282,17 €		25 282,17 €
9743	60/19	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 228/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-ARQ, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER.	174 832,20 €		43 708,05 €	58 277,40 €	58 277,40 €	14 569,35 €		131 124,15 €		131 124,15 €
9748	61/19	06	020220	2010	A	38	PROCEDIMENTO N.º 1114/2018 DE "MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GERIÁTRICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR)"	29 372,40 €		22 029,30 €	7 343,10 €				7 343,10 €	17 133,90 €	24 477,00 €
9755	47/19	06	020220	2016	A	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIAR A "ELABORAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA"	92 004,00 €		82 803,60 €	9 200,40 €				9 200,40 €	34 961,52 €	44 161,92 €
9757		06	020220	2016	A	9	PROCEDIMENTO N.º 73/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES DOS TIPOS III E IV PRODUZIDOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS MÉDICO - VETERINÁRIOS DO MUNICIPAIS	1 269,36 €		285,36 €	423,12 €	423,12 €	137,76 €		984,00 €	107,28 €	1 091,28 €
9771	69/19	07	020217	2017	A	1	PROCEDIMENTO N.º 41/2009 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE INQUÉRITOS AOS PADRÕES DE MOBILIDADE DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DA MAIA.	17 220,00 €		8 610,00 €	8 610,00 €				8 610,00 €		8 610,00 €
9783		07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 220/2019 DE "PLANO DE MANUTENÇÃO DA PORTA ROTATIVA (TORRE LIDADOR)"	2 979,01 €		496,50 €	993,00 €	993,00 €	496,51 €		2 482,51 €		2 482,51 €
9784	70/19	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 284/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERIODO DE 3 ANOS	61 497,54 €		15 374,38 €	20 499,18 €	20 499,18 €	5 124,80 €		46 123,16 €		46 123,16 €
9800	128/19	06	020220	2016	A	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 2ª REVISÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA (PDM)	30 504,00 €		18 302,40 €	12 201,60 €				12 201,60 €	9 151,20 €	21 352,80 €
9802		05	020220	2013	A	8	PROC. 333/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS A TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2019, 2020 E 2021	17 158,50 €		5 719,50 €	5 719,50 €	5 719,50 €			11 439,00 €		11 439,00 €
9805	82/19	0103	020220	2016	A	47	PRODUÇÃO, CONCEÇÃO, EDIÇÃO E IMPRESSÃO DA REVISTA MAIA AGORA	53 382,00 €		26 691,00 €	26 691,00 €				26 691,00 €		26 691,00 €
9809	89/19	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURÍDICAS NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO¿	81 475,20 €		24 895,20 €	27 158,40 €	27 158,40 €	2 263,20 €		56 580,00 €		56 580,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9823	DELIB.	04	02022599	2019	A	16	ENCARGO C/O SEGURO DO CONDOMINIO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA", AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COMODATO, CONFORME DELIBERAÇÃO DE 06/02/2017	2 234,22 €		274,22 €	280,00 €	280,00 €	1 400,00 €		1 960,00 €		1 960,00 €
9824	118/19	07	07010305	2017	I	22	PROCEDIMENTO N.º 1105-2018 - REQUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇAO DA EB2,3 VIEIRA DE CARVALHO EM MOREIRA DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇAO COM O PODER CENTRAL	2 436 940,00 €		280 744,63 €	2 156 195,37 €				2 156 195,37 €	141 151,12 €	2 297 346,49 €
9826	91/19	06	020220	2011	A	13	CONTROLO DE PRAGAS (DESRATIZAÇÃO/DESINFESTAÇÃO) NO CONCELHO DA MAIA	58 597,20 €		14 349,04 €	19 532,40 €	19 532,40 €	5 183,36 €		44 248,16 €	4 582,84 €	48 831,00 €
9827		04	02022599	2002	A	284	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2019, 2020 E 2021	20 670,00 €		6 883,11 €	6 896,89 €	6 890,00 €			13 786,89 €	1 003,11 €	14 790,00 €
9831		07	07030301	2017	I	11	PROCEDIMENTO N.º 282/2019 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E COORDENAÇAO DA EMPREITADA DE REABILITAÇAO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DA INFRAESTRUTURA	38 732,60 €		13 843,11 €	24 889,49 €				24 889,49 €	2 776,66 €	27 666,15 €
9832	112/19	07	07030301	2017	I	15	PROCEDIMENTO N.º 197/2019 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇAO DE OBRA EMPREITADA DE CONSTRUÇAO REABILITAÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO-FASE1/2"	85 608,00 €		20 523,60 €	65 084,40 €				65 084,40 €	7 682,40 €	72 766,80 €
9836		0103	020220	2019	A	23	PROC. 410/19 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDARIA NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	24 575,40 €		8 183,61 €	8 191,80 €	8 199,99 €			16 391,79 €	4 493,61 €	20 885,40 €
9839		03	020222	2013	A	22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	19 600,00 €		17 150,00 €	2 450,00 €				2 450,00 €		2 450,00 €
9842	9842	02		2019	A	53	CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO ADIMINISTRATIVO NA DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA.	2 667,84 €		1 556,24 €	1 111,60 €				1 111,60 €	681,65 €	1 793,25 €
9844	9844	06		2019	A	57	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DE UMA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE (SÉRGIO PAULO PEREIRA DA ROCHA)- EMPREGO APOIAD	10 083,48 €		6 719,10 €	3 364,38 €				3 364,38 €	423,36 €	3 787,74 €
9845	9845	0103		2015	A	41	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO EM REGIME DE COMISSÃO DE SERVIÇO (PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO) DE UM COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL.	113 986,89 €		25 097,03 €	37 995,63 €	50 894,23 €			88 889,86 €	18 307,44 €	107 197,30 €
9846	9846	0103	0103050202	2015	A	41	ENCARGO COM A SEGURANÇA SOCIAL PARA UM COORDENADOR DE PROTEÇÃO CIVIL	26 286,81 €		5 794,01 €	8 762,27 €	11 730,53 €			20 492,80 €		20 492,80 €
9852	9852	03		2019	A	54	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTE TECNICOS NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.	5 335,68 €		3 112,48 €	2 223,20 €				2 223,20 €	323,25 €	2 546,45 €
9854	9854	05		2019	A	56	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA CASA DO ALTO.	1 557,26 €		445,66 €	1 111,60 €				1 111,60 €		1 111,60 €
9856	9856			2019	A	57	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO NA DIVISÃO DE GESTÃO URBANA.	2 667,84 €		1 556,24 €	1 111,60 €				1 111,60 €	515,69 €	1 627,29 €
9858		07	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	8 689,61 €		7 603,41 €	1 086,20 €				1 086,20 €	813,80 €	1 900,00 €
9859		0103	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	83 556,75 €		73 112,16 €	10 444,59 €				10 444,59 €	12 337,86 €	22 782,45 €
9860		04	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	42 880,96 €		37 520,83 €	5 360,13 €				5 360,13 €	3 646,63 €	9 006,76 €
9861		06	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	24 129,94 €		21 113,70 €	3 016,24 €				3 016,24 €	5 652,60 €	8 668,84 €
9862		05	020202	2006	A	7	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	2 192,25 €		1 918,22 €	274,03 €				274,03 €	36,32 €	310,35 €
9863		05	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	12 472,50 €		10 913,44 €	1 559,06 €				1 559,06 €	2 714,26 €	4 273,32 €
9866	9866	0103	020208	2013	A	21	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO PARCELAS TERRENO 404,411 E 413- ANTIGOS RAMAIA EN14 E A A41 - FREGUESIA DA MAIA	10 147,50 €		676,50 €	676,50 €	676,50 €	676,50 €	7 441,50 €	9 471,00 €	676,50 €	10 147,50 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9867	129/19	06	020220	2019	A	37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS NÃO FLORESTAIS NO CONCELHO DA MAIA	222 055,34 €		42 190,51 €	88 822,15 €	59 954,95 €	31 087,73 €		179 864,83 €	25 153,62 €	205 018,45 €
9868		06	020220	2019	A	38	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATAÇAO DE TERRENOS PUBLICOS E PRIVADOS	12 259,05 €		2 043,18 €	4 086,36 €	4 086,36 €	2 043,15 €		10 215,87 €	2 043,18 €	12 259,05 €
9871	109/19	04	020208	2002	A	284	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE STANDS EXPOSITIVOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2019 E 2020	85 510,05 €		41 426,85 €	44 083,20 €				44 083,20 €	916,80 €	45 000,00 €
9873	9873	0103		2015	A	41	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO NÚCLEO DE ESTRATÉGIA, DESENVOLVIMENT	5 335,68 €		3 112,48 €	2 223,20 €				2 223,20 €	1 536,01 €	3 759,21 €
9875	99/19	06	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA.	221 404,43 €		30 750,61 €	79 951,61 €	73 801,48 €	36 900,73 €		190 653,82 €	6 150,13 €	196 803,95 €
9879	9879	05		2014	A	9	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, AUXILIAR DE ARMAZÉM NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO AO (RE)CRIAR	2 667,84 €		1 333,92 €	1 333,92 €				1 333,92 €	569,03 €	1 902,95 €
9881	9881	05		2014	A	9	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO AO (RE)CRIAR	2 667,84 €		1 333,92 €	1 333,92 €				1 333,92 €	690,33 €	2 024,25 €
9882	9882	03		2019	A	54	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	5 335,68 €		3 112,48 €	2 223,20 €				2 223,20 €	1 916,26 €	4 139,46 €
9883	9883	04		2018	A	35	ATIVIDADES HENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA AS AEC'S ANO LETIVO 2019/2020	1 200 302,04 €		380 452,47 €	819 849,57 €				819 849,57 €	9 428,66 €	829 278,23 €
9888		0103	020220	2010	A	35	FERRAMENTA WEB DE GESTAO DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DA CONFORMIDADE LEGAL DA NORMA ISO 14001	4 870,80 €		2 435,40 €	2 435,40 €				2 435,40 €		2 435,40 €
9890	86/19	05	020218	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA A QUINTA CÓNEGOS - PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ.2019	33 513,39 €		28 725,76 €	4 787,63 €				4 787,63 €	1 417,37 €	6 205,00 €
9891	86/19	04	020218	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA A ZONA DESPORTIVA DA MAIA - PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ.2019	54 063,65 €		46 340,27 €	7 723,38 €				7 723,38 €	2 286,52 €	10 009,90 €
9895		07	02010299	2012	A	30	CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL NO ÂMBITO DOFORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E JI DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INS	22 923,95 €		18 820,56 €	4 103,39 €				4 103,39 €	5 483,30 €	9 586,69 €
9896	6_AV/2019	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	31 919,68 €		6 206,60 €	10 639,89 €	10 639,89 €	4 433,30 €		25 713,08 €		25 713,08 €
9898	7_AV/2019	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	31 919,68 €		6 206,60 €	10 639,89 €	10 639,89 €	4 433,30 €		25 713,08 €		25 713,08 €
9900	8_AV/2019	05	010107	2010	A	65	PROC. 604/19 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	31 919,68 €		6 206,60 €	10 639,89 €	10 639,89 €	4 433,30 €		25 713,08 €		25 713,08 €
9901	9_AV/2019	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	31 919,68 €		6 206,60 €	10 639,89 €	10 639,89 €	4 433,30 €		25 713,08 €		25 713,08 €
9902	10_AV/2019	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	25 950,96 €		5 046,02 €	8 650,32 €	8 650,32 €	3 604,30 €		20 904,94 €		20 904,94 €
9918	9918	04	010107	2019	A	55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5 ASSISTANTES TÉCNICOS (ANIMADORES SOCIO-CULTURAIS) PARA EXERCER FUNÇÕES NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PERIODO DE TREZE MESES.	44 403,45 €		20 493,90 €	23 909,55 €				23 909,55 €		23 909,55 €
9921	104/19	02	020108	2019	A	31	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	16 088,40 €		6 765,17 €	5 823,23 €	3 500,00 €			9 323,23 €		9 323,23 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9923	162/19	07	020208	2019	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETOCAÇADORES NAS ESCOLAS BASICAS DO CONCELHO	18 265,50 €		3 044,25 €	15 221,25 €				15 221,25 €	1 528,58 €	16 749,83 €
9928		06	020214	2016	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SIG, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DA 2.ª FASE , BEM COMO APOIAR NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.	53 136,00 €		4 428,00 €	17 712,00 €	17 712,00 €	13 284,00 €		48 708,00 €		48 708,00 €
9945	142/19	0103	020211	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CERIMÓNIAS FÚNEBRES DE CIDADÃOS MAIATOS E EM EVENTOS MUNICIPAIS	35 178,00 €		5 980,26 €	11 608,74 €	11 608,74 €	5 980,26 €		29 197,74 €	1 295,19 €	30 492,93 €
9952	139/19	05	020210	2013	A	8	PROC 427/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES E EVENTOS DA DIVISÃO DO DESPORTO 2019 e 2020	71 250,95 €		34 505,00 €	36 745,95 €				36 745,95 €	39,71 €	36 785,66 €
9958	204/19	07	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 344/2019 DE "REINSPEÇÃO/REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS PRESENTES EM VÁRIAS INSTALAÇÕES	73 800,00 €		12 300,00 €	24 900,00 €	24 300,00 €	12 300,00 €		61 500,00 €	200,19 €	61 700,19 €
9964	151/19	06	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DE ÁGUAS SANTAS, PEDROUÇOS, FOLGOSA E SÃO PEDRO FINS.	105 429,69 €		58 572,05 €	46 857,64 €				46 857,64 €	1 956,06 €	48 813,70 €
9987		07	07030301	2019	I	26	PROCEDIMENTO N.º 824/2019 DE "MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PEDONAL E CICLÁVEL - NÚCLEO URBANO DE ÁGUAS SANTAS-NORTE-05-1406-FEDER-000106"	1 483 577,76 €		148 357,78 €	1 335 219,98 €				1 335 219,98 €	148 357,78 €	1 483 577,76 €
9990	179/19	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 450/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DE MOREIRA, VILA NOVA DA TELHA, GEMUNDE, SANTA MARIA DE AVIOSO E SÃO PEDRO DE AVIOSO, NOGUEIRA, SILVA ESCURA, MILHEIRÓS	343 735,47 €		189 920,83 €	153 814,64 €				153 814,64 €		153 814,64 €
9995		07	020219	2012	A	40	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICOS DA TORRE LIDADADOR E FORUM	128 485,31 €		19 272,80 €	38 545,59 €	38 545,59 €	32 121,33 €		109 212,51 €	19 272,80 €	128 485,31 €
9996		07	020219	2012	A	40	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA OS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICOS DA TORRE LIDADADOR E FORUM	102 018,91 €		11 335,43 €	34 006,30 €	34 006,30 €	22 670,88 €		90 683,48 €	2 833,85 €	93 517,33 €
9999		0103	04050104	2019	A	68	COMPARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE APOIO Á REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS.	82 179,77 €		22 179,77 €	30 000,00 €	30 000,00 €			60 000,00 €		60 000,00 €
10000	16_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 880,69 €		4 098,78 €	4 781,91 €				4 781,91 €	683,13 €	5 465,04 €
10001	18_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 880,69 €		4 098,78 €	4 781,91 €				4 781,91 €	683,13 €	5 465,04 €
10002	17_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 880,69 €		4 098,78 €	4 781,91 €				4 781,91 €	683,13 €	5 465,04 €
10003	15_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 880,69 €		4 098,78 €	4 781,91 €				4 781,91 €	2 732,52 €	7 514,43 €
10004		06	020220	2016	A	8	PROCEDIMENTO N.º 608/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RUÍDO - MAPAS DE RUÍDO E ZONAMENTO (NO ÂMBITO DA REVISÃO DO PDM DA MAIA)	24 231,00 €			12 000,00 €	12 231,00 €			24 231,00 €		24 231,00 €
10007	164/19	05	020220	2019	A	27	SERVIÇO ANUAL DE MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO	37 035,30 €		15 215,10 €	6 605,10 €	15 215,10 €			21 820,20 €		21 820,20 €
10009	22_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	655,00 €	5 100,00 €
10010	21_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	1 270,00 €	5 715,00 €
10011	23_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	1 270,00 €	5 715,00 €
10012	24_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €		4 445,00 €
10013	25_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	635,00 €	5 080,00 €
10014	27_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	635,00 €	5 080,00 €
10015	26_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	635,00 €	5 080,00 €
10016	19_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	635,00 €	5 080,00 €
10017	20_AV/2019	04	010107	2019	A	55	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DA AÇÃO EDUCATIVA	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	655,00 €	5 100,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10018		04	020220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AFINAÇÃO DO PIANO EXISTENTE NO FÓRUM DA MAIA PELO PERÍODO DE 3 ANOS	1 845,00 €			614,39 €	616,23 €	614,38 €		1 845,00 €		1 845,00 €
10032	201/19	07	070115	2010	I	59	PROCEDIMENTO N.º 486/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PRUMOS PULTRUDIDOS PARA SUPORTE DE PLACAS TOPONÍMICAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	89 783,24 €			29 927,75 €	29 927,75 €	29 927,74 €		89 783,24 €		89 783,24 €
10033	163/19	05	020115	2013	A	8	PROC. 563/19 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA OFERTA EM DIVERSOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DO FOMENTO DESPORTIVO E JUVENTUDE, 2019 E 2020	58 206,06 €		29 103,03 €	29 103,03 €				29 103,03 €		29 103,03 €
10034	163/19	05	020115	2019	A	34	PROC. 563/19 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA OFERTA EM DIVERSOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DO FOMENTO DESPORTIVO E JUVENTUDE, 2019 E 2020	6 125,40 €		3 062,70 €	3 062,70 €				3 062,70 €		3 062,70 €
10038	167/19	05	02022599	2013	A	8	SERVIÇOS DE LUZ E SOM NO EVENTO GALA DO DESPORTO	23 677,50 €		9 225,00 €	14 452,50 €				14 452,50 €		14 452,50 €
10040	154/19	04	020220	2018	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	24 108,00 €		14 464,80 €	4 821,60 €	4 821,60 €			9 643,20 €	3 345,60 €	12 988,80 €
10042		07	07030301	2012	I	10	PROCEDIMENTO N.º 899/2019 DE "BENEFICIAÇÃO DA RUA DO SOUTO, NA MAIA, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	530 063,49 €			530 063,49 €				530 063,49 €		530 063,49 €
10043		07	07030301	2015	I	14	PROCEDIMENTO N.º 901/2019 DE "VIA PERIFÉRICA SUL-POENTE DA CIDADE TROÇO RUA DO SOUTO/AV. DOM MENDO (EN 13) E REST. DO ECOCAMINHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA"	2 336 112,91 €			2 336 112,91 €				2 336 112,91 €		2 336 112,91 €
10167	28_AV/2019	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 13 MESES	8 255,00 €		3 810,00 €	4 445,00 €				4 445,00 €	634,65 €	5 079,65 €
10168	29_AV/2019	04	010107	2019	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 13 MESES	8 880,69 €		4 098,78 €	4 781,91 €				4 781,91 €	683,13 €	5 465,04 €
10171		07	07030301	2002	I	325	PROCEDIMENTO N.º 644/2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS ARRUAMENTOS, CIDADE MAIA, PELO PERIODO DE 1 ANO, RENOVAVEL AUTO. POR PERIODOS IGUAIS	152 813,47 €			50 428,45 €	50 428,45 €	51 956,57 €		152 813,47 €		152 813,47 €
10172	202/19	05	020220	2013	A	8	PROC. 567/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR LOTES, PARA O ANOS DE 2019 E 2020 - LOTE 1	34 440,00 €		17 220,00 €	17 220,00 €				17 220,00 €		17 220,00 €
10173	194/19	05	020220	2013	A	8	PROC. 567/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR LOTES, PARA O ANOS DE 2019 E 2020 - LOTE 2	13 935,90 €		6 967,95 €	6 967,95 €				6 967,95 €		6 967,95 €
10174	197/19	05	020220	2013	A	8	PROC. 567/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR LOTES, PARA O ANOS DE 2019 E 2020 - LOTE 4	5 867,10 €		2 933,55 €	2 933,55 €				2 933,55 €		2 933,55 €
10176	182/19	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 922/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	48 929,40 €		16 309,80 €	32 619,60 €				32 619,60 €		32 619,60 €
10177	181/19	04	020220	2018	A	53	PROCEDIMENTO N.º 917/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO E CIENTÍFICO NA CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA E DO PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO DA MUNICÍPIO DA MAIA	19 630,80 €		12 760,02 €	6 870,78 €				6 870,78 €	6 870,78 €	13 741,56 €
10178		06	020214	2016	A	1	PROPCEDIMENTO N.º 566/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SIG MAIA - 2.ª FASE.	91 020,00 €			36 408,00 €	36 408,00 €	18 204,00 €		91 020,00 €		91 020,00 €
10179		07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 651/2019- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA.	88 284,16 €		33 702,37 €	29 207,31 €	25 374,48 €			54 581,79 €	21 995,29 €	76 577,08 €
10181		07	020203	2019	A	29	PROC. 813/2019: FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E OUTROS PRODUTOS CONEXOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ARMAZENS GERAIS	88 929,00 €		14 673,29 €	30 235,86 €	30 235,86 €	13 783,99 €		74 255,71 €	380,03 €	74 635,74 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10183	10183	05		2019	A	56	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - BRUNO JORGE FERREIRA MANDIM	9 992,85 €		3 940,80 €	6 052,05 €				6 052,05 €	4,77 €	6 056,82 €
10184	PROTOCOLO	04	040701	2019	A	62	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO TEATRO DO BOLHÃO, CENTRO DE PRODUÇÃO E FORMAÇÃO CRL, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "À BARCA À BARCA", AÇÕES DE INOVAÇÃO SOCIAL PARA EXPERIMENTAÇÃO E TESTES DE NOVAS RESPOSTAS NA ÁRES EDUCATIVA - PROGRAMA PARCERIAS PARA O IMPACTO SOCIAL.	8 824,00 €		5 912,08 €	2 911,92 €				2 911,92 €		2 911,92 €
10187	10187	04		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	158 389,25 €		57 857,00 €	100 532,25 €				100 532,25 €	13 770,14 €	114 302,39 €
10188	10188	02		2019	A	53	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NA DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA - PELO PERÍODOS	5 335,68 €		1 778,56 €	3 557,12 €				3 557,12 €	1 378,81 €	4 935,93 €
10189	10189	04		2019	A	55	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NA UNIDADE DE TURISMO - QUINTA DOS CÓNEGOS.	2 667,84 €		889,28 €	1 778,56 €				1 778,56 €	889,28 €	2 667,84 €
10190	206/2019	04	020220	2017	A	56	PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS - INEDIT.MAIA - ano 2019	51 800,00 €		17 000,00 €	17 400,00 €	17 400,00 €			34 800,00 €	17 000,00 €	51 800,00 €
10191	206/2019	04	020220	2019	A	15	PROCEDIMENTO N.º 878/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS.	38 500,00 €			17 700,00 €	20 000,00 €	800,00 €		38 500,00 €		38 500,00 €
10194		05	020220	2013	A	8	PROC. 567/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR	3 120,00 €		1 560,00 €	1 560,00 €				1 560,00 €		1 560,00 €
10195		04	020220	2019	A	65	CABIMENTAÇÃO DA DESPESAS RELATIVAMENTE AO PROJETO "PEPPA - PRIMARY ENGLISH PRACTICE PROGRAMME FOR AGES 6-7", A SER APLICADO AOS ALUNOS DO 1º E 2º ANOS DE ESCOLARIDADE.	7 057,74 €		5 293,31 €	1 764,43 €				1 764,43 €	5 293,31 €	7 057,74 €
10197	ENDESA	0103	020201	2012	A	28	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONSUMO DE ELETRICIDADE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2 909 457,43 €		43 682,18 €	1 454 728,71 €	1 411 046,54 €			2 865 775,25 €	43 682,18 €	2 909 457,43 €
10198	ENDESA	0103	02022501	2012	A	33	VALOR ESTIMADO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE - 2019 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7 208 426,73 €			3 459 335,88 €	3 604 213,36 €	144 877,49 €		7 208 426,73 €		7 208 426,73 €
10200	106/2019	0103	020209	2013	A	3	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	49 239,36 €		6 838,80 €	16 413,12 €	21 413,12 €	4 574,32 €		42 400,56 €	1 225,45 €	43 626,01 €
10201	106/2019	05	020209	2010	A	65	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	885,60 €		123,00 €	295,20 €	295,20 €	172,20 €		762,60 €	56,17 €	818,77 €
10202	199/19	07	070115	2002	I	322	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS, COM O OBJETIVO DE REGULAR, ORIENTAR E DISCIPLINAR O TRÂNSITO.	48 724,24 €		4 814,43 €	16 241,41 €	16 241,41 €	11 426,99 €		43 909,81 €	2 834,09 €	46 743,90 €
10203	106/2019	05	020209	2006	A	7	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	885,60 €		123,00 €	295,20 €	467,40 €			762,60 €	56,17 €	818,77 €
10204	106/2019	04	020209	2019	A	16	PROC 285/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, VPN MPLS E SMS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	885,60 €		123,00 €	295,20 €	295,20 €	172,20 €		762,60 €	106,60 €	869,20 €
10207	198/19	06	07030301	2009	I	12	PROCEDIMENTO N.º 368/2019 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	68 775,46 €		11 462,58 €	57 312,88 €				57 312,88 €	3 892,59 €	61 205,47 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10213		05	010107	2013	A	8	MONTANTE PREVISTO RELATIVO AOS CONTRATOS DE AVENÇAS PROFESSORES PARA O ANO DE 2020 PARA A EPOCA2019/2020 - SALDO PARA ADENDAS	457 535,02 €		440 236,17 €	17 298,85 €				17 298,85 €		17 298,85 €
10215	200/19	07	070115	2010	I	59	PROCEDIMENTO N.º 480/2019 DE "FORNECIMENTO DE 1500 PLACAS TOPONÍMICAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS"	41 420,25 €			13 806,75 €	13 806,75 €	13 806,75 €		41 420,25 €		41 420,25 €
10254	955/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 247,20 €		959,40 €	2 287,80 €				2 287,80 €	73,80 €	2 361,60 €
10257	35_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	13 116,72 €		4 228,74 €	8 887,98 €				8 887,98 €		8 887,98 €
10260	960/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 140,00 €		1 980,00 €	5 160,00 €				5 160,00 €		5 160,00 €
10261	961/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	9 240,00 €		3 110,00 €	6 130,00 €				6 130,00 €		6 130,00 €
10263	36_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	17 933,40 €		6 051,60 €	11 881,80 €				11 881,80 €		11 881,80 €
10264	963/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 576,00 €		2 327,00 €	5 249,00 €				5 249,00 €	7,00 €	5 256,00 €
10265	37_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	13 136,40 €		4 557,15 €	8 579,25 €				8 579,25 €	36,90 €	8 616,15 €
10266	965/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 360,00 €		2 400,00 €	4 960,00 €				4 960,00 €	80,00 €	5 040,00 €
10267	34_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	20 147,40 €		6 992,55 €	13 154,85 €				13 154,85 €	221,40 €	13 376,25 €
10269	984/2019	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2 340,00 €		780,00 €	1 560,00 €				1 560,00 €		1 560,00 €
10270	985/2019	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7 020,00 €		2 340,00 €	4 680,00 €				4 680,00 €		4 680,00 €
10271	986/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	2 340,00 €		780,00 €	1 560,00 €				1 560,00 €		1 560,00 €
10272	987/2019	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7 020,00 €		2 340,00 €	4 680,00 €				4 680,00 €		4 680,00 €
10273	988/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	8 634,60 €		2 878,20 €	5 756,40 €				5 756,40 €		5 756,40 €
10274	989/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 240,00 €		2 080,00 €	4 160,00 €				4 160,00 €		4 160,00 €
10275	990/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS	8 634,60 €		2 878,20 €	5 756,40 €				5 756,40 €	319,80 €	6 076,20 €
10276	991/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 797,00 €		1 599,00 €	3 198,00 €				3 198,00 €		3 198,00 €
10277	992/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 680,00 €		1 560,00 €	3 120,00 €				3 120,00 €	50,00 €	3 170,00 €
10278	993/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	2 340,00 €		780,00 €	1 560,00 €				1 560,00 €		1 560,00 €
10279	994/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA,	1 918,80 €		639,60 €	1 279,20 €				1 279,20 €	119,60 €	1 398,80 €
10280	995/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	1 918,80 €		639,60 €	1 279,20 €				1 279,20 €		1 279,20 €
10281	996/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 675,20 €		2 558,40 €	5 116,80 €				5 116,80 €		5 116,80 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10282	997/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 900,00 €		1 300,00 €	2 600,00 €				2 600,00 €		2 600,00 €
10283	998/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	5 460,00 €		1 820,00 €	3 640,00 €				3 640,00 €		3 640,00 €
10284	999/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 680,00 €		1 560,00 €	3 120,00 €				3 120,00 €		3 120,00 €
10295	967/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 320,00 €		1 530,00 €	2 790,00 €				2 790,00 €		2 790,00 €
10296	968/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	2 880,00 €		1 020,00 €	1 860,00 €				1 860,00 €		1 860,00 €
10297	969/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 680,00 €		2 720,00 €	4 960,00 €				4 960,00 €		4 960,00 €
10298	970/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 600,00 €		1 275,00 €	2 325,00 €				2 325,00 €		2 325,00 €
10299	971/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	5 904,00 €		2 091,00 €	3 813,00 €				3 813,00 €	295,20 €	4 108,20 €
10300	40_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	12 398,40 €		4 391,10 €	8 007,30 €				8 007,30 €	535,05 €	8 542,35 €
10301	973/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	1 920,00 €		680,00 €	1 240,00 €				1 240,00 €		1 240,00 €
10302	974/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 720,00 €		2 380,00 €	4 340,00 €				4 340,00 €	465,00 €	4 805,00 €
10303	975/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	2 880,00 €		1 020,00 €	1 860,00 €				1 860,00 €		1 860,00 €
10304	976/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 084,80 €		2 509,20 €	4 575,60 €				4 575,60 €		4 575,60 €
10307	979/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	5 760,00 €		2 040,00 €	3 720,00 €				3 720,00 €		3 720,00 €
10308	980/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	2 880,00 €		1 020,00 €	1 860,00 €				1 860,00 €		1 860,00 €
10309	981/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	2 880,00 €		1 020,00 €	1 860,00 €				1 860,00 €		1 860,00 €
10310	39_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	12 398,40 €		4 391,10 €	8 007,30 €				8 007,30 €		8 007,30 €
10311	983/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	8 640,00 €		3 060,00 €	5 580,00 €				5 580,00 €		5 580,00 €
10316	1027/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	2 640,00 €		780,00 €	1 860,00 €				1 860,00 €		1 860,00 €
10317	1028/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 491,96 €		1 327,17 €	3 164,79 €				3 164,79 €	102,09 €	3 266,88 €
10319	1030/2019	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4 816,68 €		1 423,11 €	3 393,57 €				3 393,57 €	109,47 €	3 503,04 €
10321	1032/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS	1 760,00 €		520,00 €	1 240,00 €				1 240,00 €	40,00 €	1 280,00 €
10322	1033/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	880,00 €		260,00 €	620,00 €				620,00 €	20,00 €	640,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10323	1034/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	2 640,00 €		780,00 €	1 860,00 €				1 860,00 €		1 860,00 €
10324	1035/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 344,00 €		988,00 €	2 356,00 €				2 356,00 €	76,00 €	2 432,00 €
10325	1036/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 840,00 €		1 430,00 €	3 410,00 €				3 410,00 €	50,00 €	3 460,00 €
10326	1037/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 576,80 €		2 238,60 €	5 338,20 €				5 338,20 €	98,40 €	5 436,60 €
10327	1038/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 630,92 €		2 254,59 €	5 376,33 €				5 376,33 €	56,58 €	5 432,91 €
10329	1040/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 652,00 €		1 079,00 €	2 573,00 €				2 573,00 €	123,00 €	2 696,00 €
10330	1041/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	1 760,00 €		520,00 €	1 240,00 €				1 240,00 €	40,00 €	1 280,00 €
10331	1008/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 520,00 €		1 040,00 €	2 480,00 €				2 480,00 €		2 480,00 €
10332	1009/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	11 256,96 €		3 377,09 €	7 879,87 €				7 879,87 €	275,03 €	8 154,90 €
10337	1014/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 784,00 €		1 118,00 €	2 666,00 €				2 666,00 €		2 666,00 €
10339	1016/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 820,00 €		2 015,00 €	4 805,00 €				4 805,00 €	195,00 €	5 000,00 €
10342	1019/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	1 760,00 €		520,00 €	1 240,00 €				1 240,00 €		1 240,00 €
10343	1020/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 180,00 €		1 235,00 €	2 945,00 €				2 945,00 €	70,00 €	3 015,00 €
10344	1021/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	8 821,56 €		2 606,37 €	6 215,19 €				6 215,19 €	421,89 €	6 637,08 €
10346	1023/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 972,00 €		1 469,00 €	3 503,00 €				3 503,00 €	539,00 €	4 042,00 €
10347	1024/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 652,00 €		1 079,00 €	2 573,00 €				2 573,00 €	452,00 €	3 025,00 €
10348	33_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	20 836,20 €		3 788,40 €	17 047,80 €				17 047,80 €		17 047,80 €
10349	31_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	18 942,00 €		5 166,00 €	13 776,00 €				13 776,00 €		13 776,00 €
10354	1044/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	11 906,40 €		3 247,20 €	8 659,20 €				8 659,20 €		8 659,20 €
10355	1045/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	11 043,43 €		2 760,87 €	8 282,56 €				8 282,56 €		8 282,56 €
10356	38_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €				15 153,60 €		15 153,60 €
10357	1046/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	8 800,00 €		2 400,00 €	6 400,00 €				6 400,00 €		6 400,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10358	32_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	13 530,00 €		3 690,00 €	9 840,00 €				9 840,00 €		9 840,00 €
10359	30_AV/2019	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €				15 153,60 €		15 153,60 €
10360	1000/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 792,00 €		1 846,00 €	2 946,00 €				2 946,00 €	56,00 €	3 002,00 €
10361	1001/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 160,00 €		1 820,00 €	4 340,00 €				4 340,00 €		4 340,00 €
10362	1002/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	5 720,00 €		1 690,00 €	4 030,00 €				4 030,00 €	70,00 €	4 100,00 €
10365	1005/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 870,80 €		1 439,10 €	3 431,70 €				3 431,70 €	110,70 €	3 542,40 €
10366	1006/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	5 229,96 €		1 790,88 €	3 439,08 €				3 439,08 €	182,04 €	3 621,12 €
10369		05	010107	2013	A	8	CONTRATO DE AVENÇA TECNICOS DESPORTO -P-FOLGOSA	2 132,00 €			2 132,00 €				2 132,00 €		2 132,00 €
10377	10377	04		2019	A	55	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARAA CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISITENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DA 12 MESES PARA APOIO NA DIVISÃO DA CULTURA - QUINTA DA CAVERNEIRA	5 335,68 €		1 333,92 €	4 001,76 €				4 001,76 €	1 333,92 €	5 335,68 €
10380	10380	04		2019	A	55	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARAA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISITENTES TECNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DA 12 MESES PARA APOIO NA DIVISÃO DA CULTURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL	10 671,36 €		2 667,84 €	8 003,52 €				8 003,52 €	2 667,84 €	10 671,36 €
10389	10389	04		2019	A	55	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TECNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DA 12 MESES PARA APOIO NA DIVISÃO DA CULTURA - FORUM DA MAIA.	5 335,68 €		666,96 €	4 668,72 €				4 668,72 €	666,96 €	5 335,68 €
10395	10395	04		2019	A	55	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DA 12 MESES PARA APOIO NA DIVISÃO DA CULTURA - FORUM DA MAIA.	8 003,52 €		2 000,88 €	6 002,64 €				6 002,64 €	2 000,88 €	8 003,52 €
10461	196/19	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 1070/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES	19 920,00 €		4 980,00 €	14 940,00 €				14 940,00 €		14 940,00 €
10466	211/19	04	020220	2018	A	55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA	23 247,00 €		11 623,50 €	5 811,75 €	5 811,75 €			11 623,50 €	11 623,50 €	23 247,00 €
10467		06	020214	2018	A	52	PROCEDIEMNTO N.º 1061/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO À INSTALAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO FAB LAB.	19 748,88 €		9 281,97 €	10 466,91 €				10 466,91 €	8 789,97 €	19 256,88 €
10474		04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	3 445,00 €		1 148,33 €	2 296,67 €				2 296,67 €		2 296,67 €
10475		04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA.	12 000,00 €		4 000,00 €	8 000,00 €				8 000,00 €		8 000,00 €
10476		04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS	3 835,00 €		1 278,33 €	2 556,67 €				2 556,67 €		2 556,67 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10477		04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS	10 125,00 €		3 375,00 €	6 750,00 €				6 750,00 €		6 750,00 €
10478		04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS	4 355,00 €		1 451,67 €	2 903,33 €				2 903,33 €		2 903,33 €
10479		04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS	14 880,00 €		4 960,00 €	9 920,00 €				9 920,00 €		9 920,00 €
10480		04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS	2 184,00 €		728,00 €	1 456,00 €				1 456,00 €		1 456,00 €
10481		04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS	7 695,00 €		2 565,00 €	5 130,00 €				5 130,00 €		5 130,00 €
10482		04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E	2 613,00 €		871,00 €	1 742,00 €				1 742,00 €		1 742,00 €
10483		04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E	7 920,00 €		2 640,00 €	5 280,00 €				5 280,00 €		5 280,00 €
10484		04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E	2 938,00 €		979,33 €	1 958,67 €				1 958,67 €	979,33 €	2 938,00 €
10485		04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E	8 070,00 €		2 690,00 €	5 380,00 €				5 380,00 €	2 690,00 €	8 070,00 €
10486		04	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E	2 106,00 €		702,01 €	1 403,99 €				1 403,99 €		1 403,99 €
10487		05	020220	2013	A	8	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS NO TORNEIO "MAIA JOVEM"	2 400,00 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €			1 600,00 €		1 600,00 €
10488		04	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2019/2020, COM VISTA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÃOES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS	6 630,00 €		2 210,00 €	4 420,00 €				4 420,00 €		4 420,00 €
10489	1050/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	5 904,00 €		2 091,00 €	3 813,00 €				3 813,00 €		3 813,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10490	1051/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 720,00 €		2 380,00 €	4 340,00 €				4 340,00 €		4 340,00 €
10492	41_AV/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	10 120,00 €		2 990,00 €	7 130,00 €				7 130,00 €	690,00 €	7 820,00 €
10493	1119/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	8 500,00 €		2 600,00 €	5 900,00 €				5 900,00 €	100,00 €	6 000,00 €
10494	1120/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	11 473,44 €		3 389,88 €	8 083,56 €				8 083,56 €	909,88 €	8 993,44 €
10495	1118/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 876,00 €		2 327,00 €	5 549,00 €				5 549,00 €		5 549,00 €
10496	1121/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 277,92 €		1 854,84 €	4 423,08 €				4 423,08 €	142,68 €	4 565,76 €
10497	10497	04		2019	A	55	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARAA CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISITENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DA 12 MESES PARA APOIO NA DIVISÃO DA CULTURA - MUSEU MUNICIPAL.	2 667,84 €		666,96 €	2 000,88 €				2 000,88 €	666,96 €	2 667,84 €
10499	1123/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 556,00 €		1 937,00 €	4 619,00 €				4 619,00 €	176,00 €	4 795,00 €
10500	1124/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	9 152,00 €		2 704,00 €	6 448,00 €				6 448,00 €	298,00 €	6 746,00 €
10501	1125/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 040,00 €		2 080,00 €	4 960,00 €				4 960,00 €	100,00 €	5 060,00 €
10502	1126/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	4 532,00 €		1 339,00 €	3 193,00 €				3 193,00 €	343,00 €	3 536,00 €
10504	1129/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 776,00 €		2 002,00 €	4 774,00 €				4 774,00 €	295,00 €	5 069,00 €
10505	1130/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	5 720,00 €		1 690,00 €	4 030,00 €				4 030,00 €	30,00 €	4 060,00 €
10506	1131/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	5 736,72 €		1 694,94 €	4 041,78 €				4 041,78 €	184,50 €	4 226,28 €
10507	1132/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	7 040,00 €		2 080,00 €	4 960,00 €				4 960,00 €	90,00 €	5 050,00 €
10508	1133/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	3 080,00 €		910,00 €	2 170,00 €				2 170,00 €	100,00 €	2 270,00 €
10509	1128/2019	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2019/2020	6 160,00 €		1 820,00 €	4 340,00 €				4 340,00 €	160,00 €	4 500,00 €
10510	219/2019	0103	070109	2013	I	11	PROCEDIMENTO N.º 935/2019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O EDIFÍCIO DA PROTEÇÃO CIVIL, CÂMARA MUNICIPAL E TORRE LIDADOR	89 165,16 €		78 181,26 €	10 983,90 €				10 983,90 €		10 983,90 €
10516		07	020121	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 1075/2019 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES: FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO E LOUÇAS SANITÁRIAS E PRODUTOS CONEXOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES	73 800,00 €		8 364,00 €	24 600,00 €	24 600,00 €	16 236,00 €		65 436,00 €	4 489,38 €	69 925,38 €
10519		04	020210	2006	A	5	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2019/20	160 000,00 €		59 259,26 €	100 740,74 €				100 740,74 €	30 384,31 €	131 125,05 €
10520		04	020210	2006	A	5	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2019/20	18 000,00 €		6 666,67 €	11 333,33 €				11 333,33 €	1 769,22 €	13 102,55 €
10521		04	020210	2006	A	5	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2019/20	92 000,00 €		34 074,07 €	57 925,93 €				57 925,93 €	27 654,07 €	85 580,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10522		07	020214	2018	A	47	PROCEDIMENTO N.º 634/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA MAIA	59 655,00 €		23 862,00 €	35 793,00 €				35 793,00 €	23 862,00 €	59 655,00 €
10525		07	020117	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 1159/2019 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	18 450,00 €			6 150,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €		18 450,00 €		18 450,00 €
10526		0103	070111	2013	I	11	PROCEDIMENTO N.º 1159/2019 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	55 350,00 €			12 600,00 €	18 450,00 €	24 300,00 €		55 350,00 €		55 350,00 €
10534		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	9 661,16 €		2 511,90 €	7 149,26 €				7 149,26 €		7 149,26 €
10535		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	18 825,32 €		4 894,58 €	13 930,74 €				13 930,74 €		13 930,74 €
10536		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	34 769,75 €		8 692,44 €	26 077,31 €				26 077,31 €		26 077,31 €
10537		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	81 413,98 €		19 539,36 €	61 874,62 €				61 874,62 €		61 874,62 €
10538		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	19 703,98 €		5 123,03 €	14 580,95 €				14 580,95 €		14 580,95 €
10539		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	127 936,26 €		30 704,70 €	97 231,56 €				97 231,56 €		97 231,56 €
10540		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	2 580,12 €		670,83 €	1 909,29 €				1 909,29 €		1 909,29 €
10541		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	14 282,05 €		3 713,33 €	10 568,72 €				10 568,72 €		10 568,72 €
10542		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	6 948,79 €		1 806,69 €	5 142,10 €				5 142,10 €		5 142,10 €
10543		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	27 137,21 €		7 055,67 €	20 081,54 €				20 081,54 €		20 081,54 €
10544		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	11 062,41 €		2 876,23 €	8 186,18 €				8 186,18 €		8 186,18 €
10546		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	24 393,71 €		6 342,36 €	18 051,35 €				18 051,35 €		18 051,35 €
10547		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	6 281,41 €		1 633,17 €	4 648,24 €				4 648,24 €		4 648,24 €
10548		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	561,05 €		145,87 €	415,18 €				415,18 €		415,18 €
10549		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	2 906,64 €		755,73 €	2 150,91 €				2 150,91 €		2 150,91 €
10551		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	817,53 €		212,56 €	604,97 €				604,97 €		604,97 €
10552		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	108 012,04 €		25 922,89 €	82 089,15 €				82 089,15 €		82 089,15 €
10553		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	31 891,94 €		8 291,90 €	23 600,04 €				23 600,04 €		23 600,04 €
10554		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	5 033,71 €		1 308,76 €	3 724,95 €				3 724,95 €		3 724,95 €
10555		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	8 503,47 €		2 210,90 €	6 292,57 €				6 292,57 €		6 292,57 €
10556		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	7 417,81 €		1 928,63 €	5 489,18 €				5 489,18 €		5 489,18 €
10557		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	1 685,85 €		438,32 €	1 247,53 €				1 247,53 €		1 247,53 €
10558		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	7 102,91 €		1 846,76 €	5 256,15 €				5 256,15 €		5 256,15 €
10559		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	21 508,51 €		5 377,13 €	16 131,38 €				16 131,38 €		16 131,38 €
10560		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	1 504,79 €		391,25 €	1 113,54 €				1 113,54 €		1 113,54 €
10561		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	4 243,16 €		1 103,22 €	3 139,94 €				3 139,94 €		3 139,94 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10562		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	14 504,64 €		3 771,21 €	10 733,43 €				10 733,43 €		10 733,43 €
10563		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	24 072,92 €		6 258,96 €	17 813,96 €				17 813,96 €		17 813,96 €
10564		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	83 860,55 €		20 965,14 €	62 895,41 €				62 895,41 €		62 895,41 €
10565		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	20 056,84 €		5 014,21 €	15 042,63 €				15 042,63 €		15 042,63 €
10566		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	5 699,97 €		1 481,99 €	4 217,98 €				4 217,98 €		4 217,98 €
10567		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	7 027,82 €		1 827,23 €	5 200,59 €				5 200,59 €		5 200,59 €
10568		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	16 555,32 €		4 304,38 €	12 250,94 €				12 250,94 €		12 250,94 €
10569		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	53 174,59 €		13 293,65 €	39 880,94 €				39 880,94 €		39 880,94 €
10571		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	16 927,73 €		4 401,21 €	12 526,52 €				12 526,52 €		12 526,52 €
10572		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	19 932,64 €		5 182,49 €	14 750,15 €				14 750,15 €		14 750,15 €
10573		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	26 380,14 €		6 858,84 €	19 521,30 €				19 521,30 €		19 521,30 €
10574		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	5 162,96 €		1 342,37 €	3 820,59 €				3 820,59 €		3 820,59 €
10575		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	32 053,46 €		8 333,90 €	23 719,56 €				23 719,56 €		23 719,56 €
10576		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	74 367,00 €		18 591,75 €	55 775,25 €				55 775,25 €		55 775,25 €
10577		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	10 866,11 €		2 825,19 €	8 040,92 €				8 040,92 €		8 040,92 €
10578		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	49 670,27 €		12 417,57 €	37 252,70 €				37 252,70 €		37 252,70 €
10579		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	14 728,06 €		3 829,30 €	10 898,76 €				10 898,76 €		10 898,76 €
10580		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	31 174,15 €		7 793,54 €	23 380,61 €				23 380,61 €		23 380,61 €
10581		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	24 199,18 €		6 049,80 €	18 149,38 €				18 149,38 €		18 149,38 €
10582		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	8 471,07 €		2 202,48 €	6 268,59 €				6 268,59 €		6 268,59 €
10583		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	28 288,77 €		7 072,19 €	21 216,58 €				21 216,58 €		21 216,58 €
10584		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	20 813,35 €		5 411,47 €	15 401,88 €				15 401,88 €		15 401,88 €
10585		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	1 778,72 €		462,47 €	1 316,25 €				1 316,25 €		1 316,25 €
10586		05	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	49 848,54 €		7 121,22 €	42 727,32 €				42 727,32 €	7 121,22 €	49 848,54 €
10587		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020	38 964,28 €		9 741,05 €	29 223,23 €				29 223,23 €		29 223,23 €
10588	EM CURSO	0103	020220	2013	A	18	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A PROGRAMAS DE REDES SOCIAIS	77 416,20 €			38 708,10 €	38 708,10 €			77 416,20 €		77 416,20 €
10590		07	020203	2013	A	16	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (PREVENTIVA E CURATIVA) DE DIVERSAS VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS	60 885,00 €		6 098,50 €	20 295,00 €	20 295,00 €	14 196,50 €		54 786,50 €	6 088,50 €	60 875,00 €
10593		07	07030301	2002	I	319	PROCEDIMENTO N.º 1150/2019 - EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA DA IGREJA, BARCA FREGUEISA DO CÃSTELO DA MAIA LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A AVENIDA JOÃO PAULO II E O PARQUE URBANO DO NOVO RUMO , EXECUÇÃO DE PASSEIO	144 009,70 €		36 002,42 €	108 007,28 €				108 007,28 €	36 002,42 €	144 009,70 €
10594		0103	070112	2013	I	11	AQUISIÇÃO DE ESCULTURA DENOMINADA "ZWORK 2020" DE ROBERT SCHAD.	74 350,00 €		44 610,00 €	29 740,00 €				29 740,00 €		29 740,00 €
10595	EM CURSO	05	020220	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES - SAFETY	280 777,27 €			93 592,42 €	93 592,42 €	93 592,43 €		280 777,27 €		280 777,27 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10596	10596	05		2019	A	56	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DE UMA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE (ANA LUISA VIEIRA ROCHA)- EMPREGO APOIADO EM ME	12 104,46 €		3 687,93 €	8 416,53 €				8 416,53 €	14,31 €	8 430,84 €
10597	EM CURSO	05	020220	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES - DELFINS	2 836,13 €			945,38 €	945,38 €	945,37 €		2 836,13 €		2 836,13 €
10598		06	020220	2002	A	122	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO ESPAÇOS AJARDINADOS	38 689,65 €		4 298,85 €	34 390,80 €				34 390,80 €	4 298,85 €	38 689,65 €
10599	10599	05	0103050202	2019	A	56	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DE UMA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE (ANA LUISA VIEIRA ROCHA)- EMPREGO APOIADO EM ME	2 111,61 €		340,55 €	1 771,06 €				1 771,06 €		1 771,06 €
10604		06	010107	2019	A	57	PROC. 1237/19 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA, DE UM TÉCNICO DE METROLOGIA, PELO PERIODO DE 6 MESES.	4 737,24 €		1 366,26 €	3 370,98 €				3 370,98 €	576,72 €	3 947,70 €
10607		07	07030301	2009	I	44	PROCEDIMENTO N.º 1252/2019 - NTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM BETÃO CICLÓPICO NA RUA DE GONDÃO, NA FREGUESIA DE S.	134 205,18 €			134 205,18 €				134 205,18 €		134 205,18 €
10608		04	020220	2019	A	26	SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA PRODUÇÃO/IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS CULTURIAS	44 157,02 €		1 839,87 €	7 400,00 €	34 917,15 €			42 317,15 €		42 317,15 €
10610		0103	020210	2014	A	22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PELO PRAZO DE 36 MESES, DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DA VIA PUBLICA	9 594,00 €		1 599,00 €	3 198,00 €	3 198,00 €	1 599,00 €		7 995,00 €	1 599,00 €	9 594,00 €
10615		04	020217	2019	A	26	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE LONAS E VINIS PARA A CULTURA E TURISMO.	52 275,00 €			18 300,00 €	26 137,50 €	7 837,50 €		52 275,00 €		52 275,00 €
10618	POISE_INT	0103	040701	2018	A	58	PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DOS MEDIADORES MUNICIPAIS E INTERCULTURAIS "MAIA: CIDADE PARA TODOS"	268 099,16 €			97 490,60 €	73 117,96 €	97 490,60 €		268 099,16 €		268 099,16 €
10624		07	07030301	2016	I	20	PROCEDIMENTO N.º 444/2019 - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR Á LINHA DO METRO NA VIA DO ENG.º BELMIRO MENDES DE AZEVEDO, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	221 296,20 €		75 240,71 €	146 055,49 €				146 055,49 €	75 240,71 €	221 296,20 €
10625	267/2019	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 1084/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA.	40 590,00 €		13 530,00 €	27 060,00 €				27 060,00 €	13 530,00 €	40 590,00 €
10627		06	020121	2002	A	127	PROCEDIMENTO N.º 944/2019 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA O EMBELEZAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIMITE DE 3 ANOS	61 268,00 €			30 134,00 €	25 007,20 €	6 126,80 €		61 268,00 €		61 268,00 €
10629		0103	020220	2015	A	19	PROCEDIMENTO N.º 1206/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO GRÁFICA E DOS SUPORTES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.	36 285,00 €		18 142,50 €	18 142,50 €				18 142,50 €	7 257,00 €	25 399,50 €
10634		07	07010406	2018	I	18	PROCEDIMENTO N.º 1316/2016 - COBERTURA DO POLIDESPORTIVO ANEXO Á ESCOLA EB1/JI DE PARADA, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	156 507,26 €		49 143,29 €	107 363,97 €				107 363,97 €	49 143,29 €	156 507,26 €
10635	10635	07		2019	A	58	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 1 ASSISTENTE OPERACIONAL (MANOBRADOR DE MÁQUINAS)NO SEGUIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE NECESSIDADE DA DGOL.	2 667,84 €		222,32 €	2 445,52 €				2 445,52 €	222,32 €	2 667,84 €
10636		0103	070108	2016	I	5	PROC. 1299/19 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO GISMAT	86 100,02 €			28 700,01 €	28 700,01 €	28 700,00 €		86 100,02 €		86 100,02 €
10639		07	07030301	2019	I	5	PROCEDIMENTO N.º 244/2019 DE "BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS ESCOLAS, NA FREGUESIA DE MILHEIRÓS"	254 524,13 €			254 524,13 €				254 524,13 €		254 524,13 €
10640		07	07030301	2017	I	6	PROCEDIMENTO N.º 521/2019 DE "PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGRAÇÃO DE PERCURSO CICLÁVEL NA AVENIDA ALTINO COELHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA, ENTRE A ROTUNDA DO MONUMENTO AO TRIUNFO DAS GENTES DA	417 219,42 €			417 219,42 €				417 219,42 €		417 219,42 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2019	2020	2021	2022	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10646		03	020222	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 1342/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE ATÉ 4 MESES	9 800,00 €			9 800,00 €				9 800,00 €		9 800,00 €
10647		06	07010413	2018	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA O CEBEA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	91 942,50 €			91 942,50 €				91 942,50 €		91 942,50 €
10650			020202	2006	A	51	PROCEDIMENTO N.º 1346/2019 - AJUSTE DIRETO, POR URGÊNCIA IMPERIOSA, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 4 MESES, PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO À PREPARAÇÃO DE CONCURSO	84 997,92 €			84 997,92 €				84 997,92 €		84 997,92 €
10653		0103	08050102	2013	A	4	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA PARA AS OBRAS DE REABILITAÇÃO URBANISTICA DO LARGO DA LIBERDADE EM GONDIM.	75 633,08 €		19 509,86 €	20 000,00 €	20 000,00 €	16 123,22 €		56 123,22 €		56 123,22 €
10654			020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 9 MESES	637 298,79 €			637 298,79 €				637 298,79 €		637 298,79 €
10655		0103	080701	2002	A	10	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIO "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS", TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NAS DESPESAS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	6 698,10 €			6 698,10 €				6 698,10 €		6 698,10 €
10656		0103	070301	2010	I	58	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE URBA. NO AMBITO DO PERDIDO DE LICENC.DE UMA OPERAÇÃO DE LOTEAM. C/O REGISTO Nº.3026/00 EM NOME DE MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA MOUTA E OUTROS-EXEC. REFORÇO ÁG.PLUV. NA R.ALDEIA	35 000,00 €			35 000,00 €				35 000,00 €		35 000,00 €
10657		07	07030301	2014	I	27	LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A RUA MANUEL JOSÉ MOUTIDOS DOS SANTOS E A RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO - VEDAÇÃO DE PARCELA SOBRANTE NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE ACORDO COM O SR. URBANO MANUEL AZEVEDO E A SRª. D. M	12 510,00 €			12 510,00 €				12 510,00 €		12 510,00 €
							TOTAL				37 316 453,89	15 891 170,88	5 327 554,06	14 139 776,42	72 641 066,50	2 494 626,10	75 135 692,60
											72 674 955,25						

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

maia
CÂMARA MUNICIPAL

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 2019.----------

----------PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 22 DE JANEIRO DE 2020. ----------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

maia
CÂMARA MUNICIPAL

Declaração de Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2019

(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				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 LICENCA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.513,50
2019	2	933	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	110,95
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	30,74
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	31,14
2012	2	3361	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,19
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	1.347,19
2016	2	864	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	1.349,93
2008	2	1409	500752605	ABÍLIO DE SÁ - EMPREENDIMENTOS 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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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 Ágora	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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 MES 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
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
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
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
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
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 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
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 FEVEREITRO 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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 REGISTADOS 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 REGISTADOS 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 REGISTADOS 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 REGISTADOS 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 REGISTADOS 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 REGISTADOS 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 REGISTADOS 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	1071	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	589,53
2018	2	1144	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS JULHO DE 2018.	561,26
2018	2	1482	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	552,58
2018	2	1618	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	577,41
2018	2	1789	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	620,36
2018	2	1841	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	519,01
2019	2	78	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	579,65
2019	2	328	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	629,22
2019	2	536	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	490,97
2019	2	858	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	602,28
2019	2	872	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	536,72
2019	2	891	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2019.	572,02
2019	2	913	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2019	592,20
2019	2	944	FR508586419	Aero-club de Boulogne Billancourt	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-JATP NO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE À ENTIDADE PERDU NC.	15,13
2018	2	1534	FR37391138799	Aerostravia	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA F-GDHD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	59,78
2018	2	1860	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO A 28 DE MAIO DE 2013 NA RUA AVELINO FRANCISCO PEREIRA, NA	129,21
2018	2	1862	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1860/TIPO 2.	28,78
2018	2	1863	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1861/TIPO 2.	29,31
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2019	2	973	501312412	ALBERTO COUTO ALVES S.A.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NO DIA 20/07/2019, INTERVENÇÃO NA PASSAGEM DE NÍVEL DE PEDRAS RUBRAS, RUA DR.	22,50
2008	3	6211	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	358,56
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2013	2	4476	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2019	2	247	256043566	Alexandra Vanessa da Silva Sampaio	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 9 DIAS DE BOLSA E 5 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	49,58
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	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
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	3433	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	3689	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	363,60
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
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
2019	2	87	285004697	Alexandre Marvão	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-AFU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21,17
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 ÀGUAS 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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2019	2	930	FR323665646	Altairac	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GNBD NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15,13
2013	2	5697	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
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
2019	2	55	155929399	Amândio Luís Martins Barbosa	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DO REGADO 130, E RUA GUERRA JUNQUEIRO, Nº 554 E 562, FREGUESIA ÁGUAS SANTAS - PROC. 196/10 E 203/10 (DÉBITO QUOTA PARTE 1/12)	86,02
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2019	2	317	226997162	ANA MARIA FONSECA FERNANDES	REPOSIÇ VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO DIF DE 3 DIAS DE BOLSA, ACRESCIDA VALOR DOS DUODÉCIMOS DE SUBS TRANSPORTE, 11 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇÃO,ENQUANTO COLABORAD DESTE MUNIC, INTEGRADA NA MEDIDA	40,86
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 UNIPESSOAL LDA	EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2019	2	238	235062510	ANDREIA FILIPA ALMEIDA SANTOS MAGALHAES	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO A5 BOLSAS E 4 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 E DE 1 FALTA JUSTIFICADA DIA 19/09/2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-	33,38
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	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
2019	2	235	246874090	Angela Maria Moreira Maia	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 6 DIAS DE BOLSA E 6 DIAS DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº	45,78
2018	2	1153	CA999999999	Anil Bhalla	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA C-GWST, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2018	2	1162	14560836L	Antonio Pinedo Lazaro	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, COM OS AVIÕES EC-XCE;EC-ZVE;EC-DGG;EC-ZGZ;EC-FFZ;EC-DS2;EC-FF2;EC-DS7;EC-FD5;CS-UPJ;EC-DK1;EC-GD2;EC-EQ8;EC-	239,11
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2019	2	228	194781461	Antonio Silvino Das Neves Veiga	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 6 DIAS DE BOLSA E 5 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, DOS DIAS 25 A 30 DE JANEIRO 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº	41,01
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 LICENCA: 2017/02/28	27,06
2016	2	971	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	38,57
2019	2	581	502598816	Arte 2000 Quimai, Lda	JUROS RELATIVO AS FATURAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE DOMINIO PUBLICO PAGAS FORA DE PRAZO - 189/192/194/191/197/162/202/342/351/352/354/201	151,86
2019	2	718	502598816	Arte 2000 Quimai, Lda	JUROS RELATIVO AS FATURAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE DOMINIO PUBLICO PAGAS FORA DE PRAZO - 188/190/193/196/199/200/224 DO ANO DE 2018	254,05
2019	2	1083	502598816	Arte 2000 Quimai, Lda	JUROS RELATIVO AS FATURAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE DOMINIO PUBLICO PAGAS FORA DE PRAZO - 3562/3553	8,86
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
2008	3	1735	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	19.126,53
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 LICENCA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1423	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,01
2016	2	987	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2017	2	847	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	27,22
2011	2	1763	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	31,25
2012	2	2925	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 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 LICENCA: 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 LICENCA: 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 LICENCA: 2018/02/28	54,44
2010	3	4475	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
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
2019	3	8822	213568390	AVELINO JOSE RIBEIRO BASTOS	EXEC FISCAIS N.º(s) Cliente: 159931, 131854, 159931, 131854, 159931, 131854, 159931, 131854, 159931, 131854, 159931, N.º Processo: 9433/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	0,00
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	4.630,51
2014	2	2870	502758139	BALIUM 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
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
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
2018	2	1644	AT999999994	Beutuan Koeel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EOEI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
2012	2	2862	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.267,41

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 EXPLORAÇAÕ 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 Nº 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.º3/07	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 CASTÊLO 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
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 Agricola 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 Agricola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2018	2	1085	FR999999998	Canamme Arnaud	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GICP NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	19,92
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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-	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
2019	2	323	218716893	CESAR MIGUEL MOREIRA CORREIA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 12 DIAS DE BOLSA E 8 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO COLABORADORA DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO -	71,86
2019	2	900	DE314506873	Chriss Aviation Gmbh	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA DEKTV NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25,22
2018	2	1643	AT999999995	Chritl Gewure Gumbh	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-ETAI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
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	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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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	COLIGAÇAO 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,	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 LICENCA: 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 MATRICULA ESPANHOLA NA AUTO-ESTRADA A3 (JUNTO À SAÍDA PARA O HOSPITAL DE S. JOÃO SENTIDO	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 MATRICULA 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	159,00
2015	2	3861	500940231R1	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	(DAJC)TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO 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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2019	3	7047	900925035	CONDOMINIO DA RUA ARTUR MOREIRA GOMES, 77 A 81	INSPEÇÃO PERIODICA DO ELEVADOR 13.06.1061	34,55
2019	3	7048	900925035	CONDOMINIO DA RUA ARTUR MOREIRA GOMES, 77 A 81	INSPEÇÃO PERIODICA DO ELEVADOR 13.06.1061	19,68
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	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	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	6643	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	59,76
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
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 PERIODO DE I ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA MAIA.	1.633,63

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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	3435	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
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
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	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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	10489	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
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
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
2019	2	325	245009884	Debora Solange Balsa Figueiredo Fernandes Pereira	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 14 DIAS DE BOLSA E 10 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2018, ENQUANTO COLABORADORA DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA	87,73
2007	3	10550	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUIDO 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 ÁS 17H30, COM DUAS CARRINHAS C/ SISTEMA SONORO, TAMBEM SE AUTORIZA A COLOCAÇÃO DE	551,94
2008	3	1748	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	330,03
2012	2	3244	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	90,49
2013	2	5882	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	93,30

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	1892	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	93,87
2015	2	1657	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	94,52
2016	2	1192	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	94,71
2013	2	2273	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	133,50
2015	2	1702	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	134,42
2016	2	1227	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	134,67
2012	2	3344	506596532	DIGIDECO - MOVEIS, DIVISORIAS E SISTEMAS INTEGRADOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	74,46
2011	2	1630	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	49,95
2012	2	2800	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,85
2012	2	3686	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012	25,80
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
2018	2	1632	DE999999998	Dittweyer	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EKVW NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	9,96
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2015	2	497	510712770	DON FORNO, LDA.	MES: 2015 Licença nº 2654/15	311,04
2019	2	910	FR6637922003	Duro Samuel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-HJAF NO MÊS DE MAIO DE 2019.	15,13
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	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
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
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
2009	3	26132	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29518/3/2008	0,53

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	26195	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3231/3/2009	0,45
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2011	3	4148	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10713/3/2007	0,60

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	3	4211	501991476R1	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12920/3/2007	2,08
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2019	2	719	502533447	EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.	JUROS RELATIVO AS FATURAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE DOMINIO PUBLICO PAGAS FORA DE PRAZO - 100	4,78
2012	2	2817	223000787	ELISABETE MARIA SILVA PINTO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	72,30
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2013/12/31	171,68

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	1811	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	172,72
2015	2	1558	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	173,92
2016	2	1106	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	174,27
2014	2	5409	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3897/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/02	474,40
2016	2	1281	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	287,16
2017	2	1129	509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
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	4077	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4076/TIPO 2.	1,08
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	4079	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4078/TIPO 2.	1,63
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	4081	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4080/TIPO 2.	2,19
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	4083	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4082/TIPO 2.	2,74
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	4085	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4084/TIPO 2.	3,31
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	4087	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4086/TIPO 2.	3,87
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
2011	2	4091	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4088/TIPO 2.	7,14
2015	2	3357	119732084	EMILIA FRANÇA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2005	2	249	503018929	EMPREENDIMENTOS 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 LICENCA: 2012/12/31	140,47
2013	2	5916	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1938	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1716	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1240	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	16,24
2012	2	3456	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,66

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	5923	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1950	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1731	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1252	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	16,24
2010	3	8522	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, 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
2008	3	6656	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	2.092,68
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
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	6232	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	79,68
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
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	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	FEDERAÇAO PORTUGUESA DE TENIS	PATROCÍNIO PARA A "TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2002"	1.416,66
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	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	2666	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	2	2421	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	38,40
2010	2	2445	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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	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	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	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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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-EDOY NO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
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
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
2019	2	886	225223279	Frederico Costa Leite	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N2165N NO MÊS DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A ENTIDADE BRECHET.	20,18
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 Á 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 MUSCULAÇAO, 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	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	89,36
2004	3	11348	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	300,00
2005	3	6119	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2005	615,12
2006	3	6045	504233793	GUIFA - EDIFICIOS 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 - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	648,72
2007	3	30718	504233793	GUIFA - EDIFICIOS 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
2019	2	901	DE159158205	Hagfele Michael	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA DEBNO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25,22
2019	2	906	DE1177536413	Hahn Albrechet	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N705TB NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25,22

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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 AROSO, 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
2010	2	291	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELO TAPAMENTO DE JANELAS E PORTAS DE UM EDFÍCIO DEVOLUTO LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTERO FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA, EM CONFORMIDADE COM A	13.125,00

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	1	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE ASSINATURA E CONVERSAÇÕES TELEFÓNICAS POR V. CONTA, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003.	41,98
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
2019	2	774	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	REMANESCENTE DOS JUROS MORA VENCIDOS - SENTENÇA DO TRIBUNAL ARBITRAL.	8.565,90
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇAO, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	200,93
2008	3	1682	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇAO, 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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2016	2	3428	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	JUROS DE MORA DE 31/05/2016 A 07/07/2016.	62,23
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.º 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
2018	2	1686	206107609	Isabel Maria da Silva Coelho	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL À HABITAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS SITA NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO,N.º 241 - 1.º LADO 1.8 - PEDROUÇOS - 87279/AL	174,24
2019	2	276	243880391	Isabel Sofia Pinto	REPOSIÇ VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO 4 DIAS SUBS ALIMENT REFERENT PERIOD DE 20 A 23/03/18 E 7 DIAS DE BOLSA E 4 SUBS ALIMENT RELATIVO PERIODO DE 24 A 30/04/18, COMO COLABORAD DESTE MUNIC	58,18
2012	2	4467	509835228	ISENTO & PERFEITO UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	192,33
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2018	2	1159	37259246M	Jaime Llopis	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO EC-FK2, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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	2	1176	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2011	2	185	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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	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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	11137	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2018	2	1799	PT999999997	Joaquim Estrada Lopes	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-UNY NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	11,20
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	2	842	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2018	2	1633	AT999999999	Johannes Schertler	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-ELRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
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 MATRICULA 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 MATRICULA 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
2014	2	4622	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2019	2	244	180797859	Jose Antonio Pereira Dos Santos	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 35 BOLSAS, 24 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO E SUBSIDIO DE TRANSPORTE RESPEITANTES AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 019/CEI/18.	245,16
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2019	2	857	DK30752481	Klauss Ostenfeld	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA OY-OST NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	15,13
2013	2	5805	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDELO, 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 CANIDELO, 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
2019	2	925	J8138457300031	Lalu Brice	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GMKO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15,13
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 MATRICULA 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	50,01
2019	2	237	239101855	LILIANA ALBERTINA MOREIRA DE SOUSA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 29 BOLSAS E 16 SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO DE JULHO DE 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	159,24
2019	2	277	241943990	LILIANA ANDREIA MATOS SOUSA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 5 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2018, COMO COLABORADORA DESTE MUNICIPIO INTEGRADA NO CONTRATO	28,61
2019	2	279	218134649	Liliana da Silva Amaral	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 2 DIAS DE BOLSA E 9 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2018, COMO COLABORADORA DESTE MUNICIPIO INTEGRADA NO	48,65
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABALECIMENTO 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 LICENCA: 2012/12/31	62,01

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	106,42
2011	2	1649	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	107,25
2012	2	2821	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2013/12/31	75,71
2014	2	1743	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	76,17
2015	2	1487	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	76,70
2016	2	1045	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 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
2018	2	1651	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	PAGAMENTO DA 1.º PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 63-46-UR, MARCA MERCEDES.	169,13
2018	2	1652	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 63-46-UR, MARCA MERCEDES.	169,13
2018	2	1653	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1652/TIPO 2.	0,68
2011	2	2213	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	45,92
2012	2	3324	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,49
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1243	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	137,51
2012	2	2481	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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
2012	2	3256	504601822	LUSOCEDE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	482,07
2010	3	4916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	73,97
2011	2	2201	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	74,65
2012	2	3314	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2013/12/31	19,08
2014	2	1916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	19,20
2015	2	1689	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	19,33
2016	2	1219	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2012/12/31	87,82
2012	2	3055	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	40,25
2012	2	3761	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012	12,93

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	5833	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 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 LICENCA: 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 LICENCA: 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
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	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
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
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
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 LICENCA: 2017/02/28	180,79

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2017	2	808	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	181,87
2019	2	227	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A DUAS FALTAS JUSTIFICADAS NOS DIAS 7 E 14 DE DEZEMBRO 2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 046/CEI/17 NO	9,54
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 LICENCA: 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 LICENCA: 2007/12/31	136,15
2007	3	30702	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50%	314,82
2008	3	5811	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	139,44
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
2009	3	4775	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 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	6816	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	292,16
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
2009	3	5757	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2010/12/31	193,27
2011	2	2245	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	195,24
2012	2	3350	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2013/12/31	88,49
2014	2	1922	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	89,01
2015	2	1699	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	89,63
2016	2	1224	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	89,82
2017	2	1097	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 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. N.º 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
2006	2	260	156097648	MANUEL DIAS ASSUNÇÃO SERRA	CONCESSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE FRUTAS E DE PRODUTOS HORTÌCOLAS	650,00
2019	2	245	176164383	Manuel Domingos Moutinho Lima	REPOSIÇÃO VALOR RECEB INDEVIDA/, RELATIV 3 DIAS BOLSA E 6 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇ CORRESPOND 3 FALTAS JUSTIFICAD DIAS 4,11 E 14 MAIO 2018 E 3 FALTAS INJUSTIFIC DIAS 15,17 E 23 DE MAIO 2018 CONTRAT EMPREG-INSERÇÃO -	37,20
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 LICENCA: 2009/12/31	45,60

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	4312	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	23,64
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	23,86
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	25,78
2016	2	1034	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
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
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 ANTÓNIO COM AVENIDA VISCONDE DE BARREIROS, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO NA PRAÇA DO DOUTOR JOSÉ	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
2013	2	4866	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2019	2	321	181176130	MARIA CONCEIÇAO DIAS MOREIRA	REPOSIÇ VALOR RECEB INDEVIDA/, RESULTADO DA DIF. ABONOS ABRIL 2018, 16 DIAS BOLSA, ACRESCIDO DO TRANSPORTE, C/DEVOL 16 DIAS DE SUBS ALIMENT MÊS MARÇO 18, ENQUANTO COLABOR MUNICÍPIO, INTEGR MEDIDA CONTRAT	2,27
2012	2	7656	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	197	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	666	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1257	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1895	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2507	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3149	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3548	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4048	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4584	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4881	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5425	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6207	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	152	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	792	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1126	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	12,39
2011	2	1370	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	12,50
2012	2	2583	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO 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
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	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				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	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	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	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
2016	2	3003	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 2999/TIPO 2.	0,45
2016	2	3004	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3000/TIPO 2.	0,97
2016	2	3005	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3001/TIPO 2.	1,43
2016	2	3006	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3002/TIPO 2.	1,92
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 PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 20 E 31/10/2017, 2 FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A	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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2017	2	2356	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2019	2	250	187364800	MARIA JOSE FERREIRA COSTA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 15 BOLSAS E 12 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17.	100,13
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
2019	3	11946	169665569	MARIA JOSE TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO INSCRIÇÃO E SEGURO CLUBE MAIA SENIOR	7,40
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	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, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES	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	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	5971	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	99,46
2007	3	30699	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	AGRAVAMENTO DE 50%	191,11
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2019	2	280	234237660	Mariana Isabel Pinto Silva Ferreira	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RESPEITANTE 19 DIAS BOLSA ACRESCIDO 14 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇÃO CORRESP DOIS DIAS INJUSTIF MÊS MARÇO 2018, COMO COLABOR DESTE MUNICIP INTEGRADA CONTRATO EMPREGO-	121,11
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2012	2	2861	500183821	MÁRIO FERREIRA DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2010/12/31	74,34
2011	2	1387	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2595	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5683	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1658	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
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
2019	2	926	DE136874127	Melster Ronald	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EZTE NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	20,18
2012	2	3143	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	METRO DO PORTO, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMNISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC.Nº847/09.2BEPRT- ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM-FORMA SUMARÍSSIMA-AUTOR: SILVANA DE ABREU PINTO SOARES	2.768,84
2019	2	946	CHE101397232	Mfgz-maintenance Motorfluggruppe	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA HB-CLH NO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE À ENTIDADE GMUER TOBIAS.	15,13

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2019	2	949	CHE101397232	Mfgz-maintenance Motorfluggruppe	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA HB-CKG NO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE À ENTIDADE JONAS PTEFFERLE.	15,13
2018	2	1629	CZ999999999	Michal Jonak	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-GEB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	11,20
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
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
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2017	2	1074	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	149,21
2019	2	12	502011475	Modelo Continente Hipermercados S.a	JUROS RELATIVO A FATURA DE PUBLICIDADE Nº 326/2018	7,30
2010	3	4739	503246468	MODELO DISTRIBUIÇAO 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	6727	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	3.819,78
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
2009	3	5671	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	3.930,24
2009	3	22429	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo nFo pagamento da licen•a de Publicidade nr. 72/99, referente ao ano de 2009	1.965,12
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
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
2019	2	246	223430595	Nadia Miriam Costa Queiros Figueiras Sousa Telinhos	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 2 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	20,03
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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	1155	FR17443728183	Nicolas Richard	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GAPZ, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2018	2	1059	FR424975812980 0013	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
2018	3	20944	502241560	NORTAVIA - TRANSPORTES AEREOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1619/2/2018	0,95
2019	3	3146	502241560	NORTAVIA - TRANSPORTES AEREOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 79/2/2019	1,10
2010	2	908	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1244	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1707	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2070	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2651	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3031	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3596	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	3	6203	219839530	Nuno Gonçalo 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.:	48,00
2010	3	8632	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	3	10573	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2011	2	255	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	882	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	2701	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3344	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3779	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	4455	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	5552	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2019	2	722	509874142	Organic Nature Forest Organic Products, Unipessoal, Lda.	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA INTERVENÇÃO Nº. 5321/2019	61,32
2004	3	11387	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 2004/12/31	750,00

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 PANIFICAÇAO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	117,21
2016	2	1063	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇAO 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
2018	2	1087	UK999999998	Paul Adlem	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-BOSE NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14,94
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	3267	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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	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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2019	2	888	DE300053188	Peter Loeprick	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N931AC NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	20,18
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
2019	2	909	FR38501713820	Pierre Lartigues	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GXYP NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25,22
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
2019	2	72	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "CINDERELA - A MAGIA DO MUSICAL" SESSÕES PARA INFANTÁRIOS, ESCOLAS.	6.161,97
2019	2	613	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "PINÓQUIO - UM MUSICAL DE ENCANTAR" SESSÕES PARA ESCOLAS, E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA.	1.875,47
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	4.747,07

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 CONSTRUÇOES,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 PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13
2015	2	1649	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	403,86
2016	2	1187	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, 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 Comunicaçoes, 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	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
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
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.472,48

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	2	2179	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.326,60
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
2019	2	59	501772189	Ramiro Patricio - Investimentos Imobiliários, S. A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FRANCISCO CRUZ/VIA LIDADOR IGREJA, FREGUESIA VILA NOVA DA TELHA - PROC. 10/15	2.181,72
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	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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2007	3	5635	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.633,80
2008	3	1684	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	816,90
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2018	2	1452	223656690	Ricardo André da Silva Carvalho	CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DANIFICADA PELA VIATURA 27-MQ-63 EM 22/05/2018 NA TRAVESSA ENGº DUARTE PACHECO	94,93
2018	2	1453	223656690	Ricardo André da Silva Carvalho	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS	50,91
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	29	222109149	RUI MANUEL FERREIRA DE JESUS ANUNCIAÇAO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE BOLSA E 14 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO 20 A 31/10/2017, 12 DIAS E 2 FALTAS INJUSTIFICADAS 6 E 13/10/2017, MEDIDA	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.	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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	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	50,31
2018	2	1691	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 XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA,	50,91
2019	2	218	500940231	Seguradoras Unidas, S.a.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO FERNANDO MOUTINHO MARTINS	12.988,68
2007	3	2429	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3438	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	189,25
2008	3	3682	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	94,63
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
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				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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	2226	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	2314	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/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	2718	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2019	2	311	240986032	Sergio Miguel Goncalves da Silva	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RESPEITANTE4 DIAS BOLSA E 3 DIAS SUBS ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2018, ENQUANTO COLABORADOR DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADO NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-	25,75
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
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 COMPREEENDIDO ENTRE 2 E	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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
2018	2	1074	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	783,05
2018	2	1147	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	957,23
2018	2	1485	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	220,51
2018	2	1621	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	95,08
2018	2	1792	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	96,55
2018	2	1844	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	96,89
2019	2	81	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 2018	139,91
2019	2	331	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 2019.	329,77
2019	2	540	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 2019.	136,59
2019	2	861	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	879,84
2019	2	875	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	451,19
2019	2	894	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE MAIO DE 2019.	889,93
2019	2	918	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	839,50
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	500676372R1	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
2019	2	51	507530101	SOCIUS - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE ATIVOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA SANTO LENHO,JUNTO AO Nº 60, FREGUESIA MOREIRA - PROC. 19/14.	1.891,75
2012	2	3431	508480884	SOLUÇÃO DETERMINANTE - COMÉRCIO VESTUÁRIO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	59,47
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
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
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	1636	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1637	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1636/TIPO 2.	14,96
2017	2	1638	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1639	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1638/TIPO 2.	25,50
2017	2	1640	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1641	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1640/TIPO 2.	35,71
2017	2	1642	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1643	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1642/TIPO 2.	46,25
2017	2	1644	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,05
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
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	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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	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
2019	2	240	234985763	TÂNIA REGINA DOMINGUES REISINHO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 10 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2018, POR DOENÇA NÃO EXERCEU A ATIVIDADE OCUPACIONAL, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO	47,70
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
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
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	634.782,16
2019	2	434	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	657.571,87
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2018	2	1630	240416449	Tiago Correia	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-YGS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	104,61
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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 CONSTRUÇAO E DE DE CORAÇAO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DE DE CORAÇAO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	2729	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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 LICENCA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,73
2016	2	1015	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2006	2	552	143720597	VENTURA DOS SANTOS VEIGA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM OS TRABALHOS DE CONRTRUÇÃO 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 ESTETICA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 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-CONFECÇOES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇOES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	41,37
2019	2	375	504011944	VIA DIRECTA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS CUSTOS SUPORTADOS PELO MUNICÍPIO NA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO SEMAFÓRICO DANIFICADO EM CONSEQUÊNCIA DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 22/12/2018 COM A VIATURA DE	3.628,50
2019	2	377	504011944	VIA DIRECTA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS	51,52
2016	2	919	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	31,39
2016	2	1134	502180200	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 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 MATRICULA 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 LICENCA: 2016/03/26	37,36
2017	2	911	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 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	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	6,48
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
Diversos documentos (1)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - (Sigma)	465.170,73
Diversos documentos (2)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - (Edubox)	102.802,18
Diversos documentos (3)				Diversos	Feiras e Mercados	12.460,32
Diversos documentos (4)				Diversos	Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público	36.496,95
					TOTAL	5.008.571,80

Notas:

(1) O montante relevado de forma agregada respeita aos serviços prestados no âmbito da Educação e que se encontram discriminados no anexo A

(2) O montante relevado de forma agregada respeita aos serviços prestados no âmbito da Educação e que se encontram discriminados no anexo B

(3) O montante relevado de forma agregada respeita a taxas de Feiras e Mercados e que se encontram discriminadas no anexo C

(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 D

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2019 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)	607,00
286238373	ADLEUZA JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
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)	2.418,75
252567730	ADRIANA DANIELA RIBEIRO GOMES KASPRIK VIDAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,34
226383288	ADRIANA MARIA MATOS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
254053963	ADRIANO MIGUEL GUEDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,72
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)	241,88
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 CONCEIÇAO 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)	888,30
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)	476,69
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)	3.333,65
158126610	ALFREDO RODRIGO OLIVEIRA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,68
198849923	ALICE CANDIDA ASSUNÇAO VIEIRA SOARES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
242426271	ALICE CARINA NEVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	784,06
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)	210,15
230004784	ANA ANDREIA BAIAO 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)	85,00
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)	400,56
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)	812,49
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)	130,25
238237559	ANA CRISTINA GONÇALVES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	586,92
214034399	ANA CRISTINA LOBAO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,67
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)	686,20
223706027	ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.522,93
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)	59,16
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)	290,88
226185494	ANA DEBORA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	580,60

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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
250568586	ANA GRACIELA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
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)	961,61
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)	44,00
260460710	ANA ISABEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,50
228110360	ANA ISABEL SILVA ROCHA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.214,51
242442960	ANA LUISA DE CASTRO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,67
253378656	ANA LUISA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,30
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)	510,27
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)	395,75
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)	148,92
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)	171,55
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)	172,20
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
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)	869,38
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)	345,10
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)	54,25
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
119617692	ANA PAULA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,68
196088275	ANA PAULA SOUSA 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)	1.102,18
228604214	ANA RAQUEL ARAUJO PIMENTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	531,00
215255330	ANA RAQUEL DA COSTA ALVES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,56
251166783	ANA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	330,18
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)	238,71
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)	248,56
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)	2.697,92
264648153	ANA SOFIA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
232274746	ANA SOFIA DUARTE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	949,21
232774978	ANA SOFIA FERREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
225896770	ANA SOFIA GOMES SILVA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,20
248042523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,25
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
215083466	ANA TERESA ALVES LAPA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.269,15
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)	448,22
205974210	ANABELA PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,20
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)	1.106,56
207872368	ANABELA SOUSA AIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
224486608	ANABELA VALENTE ROMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
216902630	ANDRE FILIPE ANTUNES SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,38
214895246	ANDRE FILIPE PEREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
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
219237131	ANDREA MARIA DE CASTRO COELHO DUARTE SANTOS MOREIRA DE OLIVEI	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)	71,54
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
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)	166,50
235861804	ANDREIA MANUELA CONCEIÇAO 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)	271,75
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)	594,29
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)	930,82
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)	611,00
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)	241,06
219121265	ANGELA CONCEIÇAO 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)	68,62
245818243	ANGELA GLORIA LOPES GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	452,60
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)	1.108,10
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)	991,96
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)	1.299,58
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)	147,46
136337775	ARMINDA LAURENTINA SILVA REGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
265677602	ARMINDA PASSOS FRANCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,25
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)	90,06
198628145	BARBARA PATRICIA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,00
143743589	Beatriz do Sameiro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
241346770	BELA FLOR GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	306,60
212374001	BELANDINA LUIS FREIRE BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
170540685	BELMIRA CONCEIÇAO GARCIA RODRIGUES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.341,68
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
233696563	BIBIANA CRISTINA FRANÇA NEVES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,58
231573707	BRANCA DA CONCEICAO 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)	198,84
211517470	CARINA ANDREIA FERNANDES CERQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,19
223443956	CARINA CONCEIÇAO 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)	436,96
227219082	CARINA SOFIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233993215	CARINA SUSETE SILVA PIMENTEL OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,33
179564161	CARLA ALEXANDRA COIMBRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,14
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)	49,64
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)	454,30
216461049	CARLA ALEXANDRA REIS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	889,91
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)	2.104,38
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)	236,52
235223840	CARLA DANIELA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	418,15
261535897	CARLA DIANA MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
210066474	CARLA ELISABETE SAMPAIO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,00
230844677	CARLA FERNANDA FERREIRA ASSUNÇAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,88
233544216	CARLA FERNANDA GOMES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,50
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
200349368	CARLA MANUELA LOPES PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,25
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)	395,22
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)	389,82
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)	1.781,00
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)	501,48
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)	312,00
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)	311,50
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
237044455	CARLA SOFIA BARBOSA FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.641,50
222901152	CARLA SOFIA DA FONSECA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,17
236867520	CARLA SOFIA DOS SANTOS GASPAR	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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
229069525	CARLA SOFIA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	592,50
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)	1.048,95
217474616	CARLA SUSANA MORAIS FELIX CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,00
205030068	CARLA SUSANA MOUTINHO CAMPOS ANUNCIAÇAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
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)	2.715,33
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)	52,56
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)	182,50
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)	115,12
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)	62,00
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)	2.933,89
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)	332,50
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)	74,30
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)	325,00
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)	221,50
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
236860534	CELIA MARINA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,64
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
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)	154,94
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 CONCEIÇAO 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
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)	579,62
227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.249,91
223104779	CLAUDIA RAQUEL SOARES LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
249370581	CLAUDIA SOFIA GONÇALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.600,96
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)	224,90
232190186	CRISTIANA FILIPA SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
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)	676,51
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
199112096	CRISTINA AUGUSTA BASTIAO TORRES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	884,76
225226049	CRISTINA CONCEIÇAO SILVA PINTO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
224058673	CRISTINA ELISABETE MAIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.918,34
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)	126,00
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)	411,73
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
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)	227,76
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)	233,60
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)	219,73
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	677,65
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)	194,18
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 CONCEIÇAO 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)	29,25
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
227237633	DIANA ELISABETE ROSINHAS MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,82
253507359	DIANA FILIPA SOUSA PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,52
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)	174,95
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
211836915	DOLORES ISABEL MENDES CERCA DA FONSECA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,72
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
212823400	DORA CONCEIÇÃO CERQUEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,42
247053147	DORA SOFIA DA SILVA MOURA LAMELAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.817,06
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)	826,64
224589733	DULCE MARIA ANJOS GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
216582245	DULCE MARIA LIMA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
200412175	DULCINIA MARIA DA SILVA SILVA CARDOSO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,37

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	477,11
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
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
191848204	ELIANA ANDREIA AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,87
216121043	ELIANA COSTA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,90
225764776	ELIANA DEOLINDA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.160,08
226519104	ELIANA MARISA MARTINS SILVA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,18
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)	624,50
198501676	ELISABETE BARBOSA SOUSA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,00
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)	1.194,39
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
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)	611,00
213533545	ELSA CATARINA SOUSA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	635,12
232397325	ELSA CRISTINA COSTA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
251099270	ELSA CRISTINA PINHO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
198666799	ELSA FERNANDES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,18
203041950	ELSA LUISA TRINDADE AZEVEDO GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
190782102	ELSA MAGALHÃES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
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)	166,75
228419441	EMILIA DA CONCEIÇAO 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)	154,27
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,54
217214045	FATIMA DIAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,75
231781598	FATIMA ISABEL NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
257867260	Fatima Sofia Maia Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	503,50
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
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)	398,51
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)	548,96
212485440	FERNANDA SALOME GUEDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,50
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)	743,64
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)	189,46
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	FILIPE DUARTE CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,58
213312492	FILIPE EDGAR GUEDES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
236577220	FILIPE JOSE AMORIM CASIMIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
223508551	FILIPE MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
220685894	FLAVIA ANDREIA 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)	552,00
228584442	GISELA MARIA RODRIGUES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,38
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)	1.205,02
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)	120,84
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)	1.768,04
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 ÁGUIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
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)	219,76
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
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)	141,62
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
240148541	INES MANUELA PINTO SOUSA AZEVEDO PUDIVITR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
203802454	INES TEIXEIRA QUEIROZ AGUIAR MARCALO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,38
259643645	IONE CAMILA DANTAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,75
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
183567315	ISABEL CRISTINA DA COSTA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
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)	269,00
223902039	ISABEL MARIA FERNANDES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,86
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	996,12
222061235	ISABEL MARIA MARTINS MOREIRA SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	251,36
208769781	ISABEL MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
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)	895,86
237668483	ISABEL PATRICIA DA COSTA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,33
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
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
292074255	JANAINA IARA DE MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50
285668811	JAQUELINE TEIXEIRA COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,78

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	693,86
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)	415,50
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)	434,00
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)	178,39
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)	67,84
208935428	Joana Margarida Marques Correia Teixeira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,88
231508514	JOANA MARIA AZEVEDO DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,07
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)	267,91
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
237454904	JOANA RAQUEL MOREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
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)	347,92
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	497,28
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
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)	411,72
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)	867,24
226822710	JOEL RICARDO RIBEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	728,02
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)	564,68
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)	150,25
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)	2.803,40
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
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)	224,84
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	304,08
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
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)	160,83
240767454	LILIANA ANDREIA MENDES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,50
232759650	LILIANA CARINA SILVA ROBALO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	571,88
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
264803140	LILIANA FILIPA MARTINS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,50
217478760	LILIANA GUEDES PINTO LAGOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
223902055	LILIANA ISABEL PINHO MARQUES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,78
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
223830100	LILIANA MARLENE OLIVEIRA MENDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,02
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)	2.334,11
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)	35,77
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
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)	233,60
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)	681,25
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)	137,24
217483860	LUIS MIGUEL SANTOS JORGE SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
229964362	LUIS SIDONIO ROSA MARCELINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,76
224343483	LUISA FABIANA CONCEIÇAO AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simoes Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
197749909	MABILDE MARTINS AFONSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	309,52
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
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)	1.727,22
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
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 ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.257,39
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	510,27
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)	211,40
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)	2.223,13
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
185046380	MARIA AUGUSTA DA COSTA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
262369788	MARIA AUGUSTA SOARES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,00
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)	1.138,57
199840199	MARIA CEU MENDES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,09
180528491	MARIA CEU MOREIRA OLIVEIRA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
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 CONCEIÇAO 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 CONCEIÇAO 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 CONCEIÇAO LOPES SOUSA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,66
208442413	MARIA CONCEIÇAO 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 CONCEIÇAO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
181785064	MARIA DA GLORIA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,50
178437530	MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,85
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)	229,22
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
220220930	MARIA ELISA TAVARES DE PINA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,25
230888500	MARIA ELISABETE FERREIRA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	118,26
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 FATIMA BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
187900248	MARIA FATIMA BRANDAO CARAVELA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
249927624	MARIA FATIMA CARVALHO ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
167014978	MARIA FATIMA CORREIA SEQUEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
211245267	MARIA FATIMA FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,50
191341282	MARIA FATIMA FOLGADO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,25
188552332	MARIA FATIMA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,00
252082877	MARIA FATIMA MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,50
209951699	MARIA FATIMA PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
178630420	MARIA FATIMA SILVA EUSEBIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,75
161205461	MARIA FATIMA 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)	225,46
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
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)	882,26
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)	115,56
187625522	MARIA JOAO OLIVEIRA QUEIROS COSTA LAGE VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
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
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)	821,97
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 JOSE RODRIGUES 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 Salete Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	396,00
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)	348,19
226453529	MARIA LURDES CANDEIAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,00
193635933	MARIA LURDES PEREIRA GONÇALVES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,38
256970777	MARIA LYGIA PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
256055645	MARIA MANUELA CONCEIÇAO 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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
198352727	MARIA MANUELA TEIXEIRA MENDES ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
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)	936,00
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
253791014	Maria Rosa Bandeira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	373,93
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)	132,00
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)	324,02
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
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)	884,92
227993691	MARISA ALEXANDRA PINTO GERALDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
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)	217,50
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)	33,58
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)	614,66
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)	1.053,50
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)	561,75
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
229592155	MARTA EMILIA LIMA ROCHA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
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
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)	696,28
213571099	MARTA SOFIA DA SILVA BORGES DE SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.062,72
254731759	MARTA SOFIA MOUTINHO ASSUNÇAO 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)	366,50
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)	340,18
209875895	MIGUEL ANGELO GONÇALVES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,84
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
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
228933226	MONICA ALEXANDRA DIAS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	254,32

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
203976371	MONICA ALEXANDRA PEREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	439,46
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)	906,04
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)	935,80
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)	867,13
233370668	MONICA ANDREIA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,26
229028357	MONICA ANDREIA 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
244448680	MONICA ISABEL SIMARIA PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.073,92
222377240	MÓNICA JULIETA DAVID MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	673,50
238695077	MONICA PATRICIA FERREIRA DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	723,83
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
216771943	MONICA SUSANA DIAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
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)	355,33
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)	381,06
212731513	NELSON JOSE PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
229009905	NEUSA MARGARIDA GARCIA OLIVEIRA SOEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,38
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	Nívea Maria Marques Nogueira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	416,60
241856531	NOAM RAMALHO DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,75
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,30
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)	529,95
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)	719,55
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)	50,37
227023722	OLINDA CONCEIÇAO 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
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
291816460	Pamela Regina Santos Siqueira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
271429313	PATRICIA ALEXANDRA CARVALHO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
253994861	PATRICIA ALEXANDRA FERREIRA SANTOS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
232109583	Patricia Alexandra Machado Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
234415681R1	PATRICIA ALEXANDRA MALHADINHAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,26
239346408	Patrícia 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
225878593	PATRICIA ANDREIA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	938,70
213582414	PATRICIA ANTAO 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)	79,57
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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
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)	1.498,51
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 CONCEIÇAO 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)	910,20
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)	71,00
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)	231,41
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)	115,34
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)	644,59
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 ANUNCIAÇAO	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)	105,85
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)	82,48
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)	948,62
245354964	PAULO RICARDO PINTO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,70
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,98
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)	81,50
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
210813156	PEDRO FRANCISCO FERREIRA JESUS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,88
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 CRAMÊS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,43
201249740	PEDRO MIGUEL AZEVEDO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,53
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 QUEIROS OLIVEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,77
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)	905,94
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)	293,11
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)	479,42

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	574,48
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
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)	459,90
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSA MARTINS PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.562,75
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)	1.058,67
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
224213997	ROGERIO PAULO MENDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.642,98
239697847	ROMAN KUCHYNSKYY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,50
228580269	Romão Morgado Dos Reis da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
204097436	ROSA ALBINA MARQUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,86
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
257820264	ROSA MARIA DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
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)	229,72
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 Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.367,40
215224523	ROSARIO ISABEL GOMES OLIVEIRA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	438,00
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 de Matos Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,51
246394684	RUI CLAUDIO SALGADO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
191519758	RUI JORGE DELGADO NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
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)	1.306,00
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)	834,78
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)	57,75
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)	376,44
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)	1.018,14
212524593	RUTE MARIA SOARES FREITAS NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,53
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
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 CONCEIÇAO 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)	1.146,76
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)	181,50
214812081	SANDRA CRISTINA DE JESUS GOMES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
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
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)	1.804,31
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)	710,90

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
249307839	SANDRA DANIELA NOGUEIRA DA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,54
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
209967170	SANDRA MARIA ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	932,99
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)	63,00
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)	1.075,16
207609527	SANDRA MARIA RAMOS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,30
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)	150,05
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)	335,06
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)	33,58
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)	1.290,46
234956623	SANDRA PATRICIA MOREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,01
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)	549,00
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)	825,00
223642835	SARA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	689,95
227171896	SARA ALEXANDRA SANTOS GONÇALVES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	868,22
216737893	SARA BERNARDINA SAMPAIO COSTA DELINDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
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
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)	192,65
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
167534262	SARA MARIA GRAÇA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,20
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)	172,26
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)	248,00
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)	144,54
210371943	SILVANA MARISA PINHEIRO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
214895262	SILVIA ANDREIA PEREIRA MAIA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.473,52
253197422	SILVIA ANDREIA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
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 CONCEIÇAO 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 FERREITA 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)	750,35
243912579	SILVIA MARINA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
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

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	1.027,50
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)	186,28
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)	471,49
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)	265,09
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
224732200	SONIA CRISTINA DA CONCEIÇAO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
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)	1.055,32
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)	435,77
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)	642,50
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
225168570	SONIA MARIA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,00
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)	892,06
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)	689,94
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)	240,90
213842319	SONIA PATRICIA TEIXEIRA CARMO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,37
221526897	SONIA RAQUEL CARDOSO NETO PESSEGUEIRO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	439,02
229939481	SONIA RAQUEL MARTINS PACHECO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	709,06
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
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)	423,64
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)	255,47
215097645	SUSANA CRISTINA MONTEIRO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
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)	153,00
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)	243,82
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)	1.312,66
251595722	SUSANA MARIA CONCEIÇAO 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 Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,12
222110880	SUSANA MARLENE LOUREIRO DE LIMA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,56
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
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
243803737	SUSANA RAQUEL DA SILVA JESUS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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)	294,50
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)	1.249,03
229102824	TANIA ANDREIA PEREIRA MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,94
233835423	TANIA DANIELA FERREIRA ALVES FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	773,36
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
265333741	TANIA MARISA ANTAS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,95
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)	312,50
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)	116,07
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
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)	48,00
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)	419,02
294527362	THUANNY SANTA MARINA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
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
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
293760632	VANESSA YORICA JOAO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,56
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)	291,81
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)	388,96
236692704	VANIA PATRICIA TEIXEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	746,34
221648496	VANIA RAQUEL CORREIA GERALDES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,58
240050070	VANIA RAQUEL GASPAR DIAS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.210,31
216313821	VANIA RAQUEL RIBEIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	554,49
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 BAIAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,45
229340474	VERA LIGIA OLIVEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,63
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)	2.135,11
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)	595,98

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
243953313	VERA MONICA MAGALHÃES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
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)	702,18
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)	240,71
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)	108,00
255037996	VITA KHUDYAKOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
203233166	VITOR ALEXANDRE PRINCIPE 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)	1.232,88
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)	1.032,00
196088089	VITOR MANUEL MOREIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
174994125	VITOR MANUEL PINHEIRO MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
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)	1.888,08
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			**465.170,73**

Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2019 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
243057199	ADILIA SOFIA TEIXEIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,60
228913411	ADRIANA MARIA MOTA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,72
296961337	ADRIELLE CASTRO REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
190656336	AFONSO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,00
260876836	ALBERLANIA PORFÍRIO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
161593895	ALBINO JOSE PINTO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
229830471	ALCINDA MARIA DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,00
209882280	ALEXANDRA RENATA AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
219771626	ALEXANDRA SUSANA SOUSA REDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	555,06
187769974	ALFREDO JORGE FÉLIX PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
242426271	ALICE CARINA NEVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	252,48
191082635	ALMERINDA DA SILVA MARQUES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
294907130	AMANDA DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	369,16
225556723	AMÉLIA PATRICIA DA SILVA MOURA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
204798507	AMÉRICO MANUEL DE JESUS GUEDES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,10
256586543	ANA ANTÓNIA COELHO FARIA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
244724245	ANA CATARINA CORREIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	284,15
169256715	ANA CATARINA PEREIRA DO AMARAL RIQUITO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
232594643	ANA CLÁUDIA MARTINS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,91
209661755	ANA CLAUDIA PINTO MONTEIRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
296528110	ANA CRISTINA BARBOSA CASTELO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
296528110	ANA CRISTINA BARBOSA CASTELO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
245917098	ANA CRISTINA BARROSO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	455,00
214034399	ANA CRISTINA LOBÃO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,42
214034399	ANA CRISTINA LOBÃO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,23
233953264	ANA CRISTINA MOREIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,76
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
256363269	ANA CRISTINA PEREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,58
256363269	ANA CRISTINA PEREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,82
219315477	ANA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
241787602	ANA FILIPA SOARES PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
241787602	ANA FILIPA SOARES PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	474,50
26319641	ANA GLORIA BAPTISTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
214756165	ANA ISABEL FERREIRA SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	307,90
214756165	ANA ISABEL FERREIRA SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,83
260460710	ANA ISABEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,00
232663386	ANA ISABEL SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
228110360	ANA ISABEL SILVA ROCHA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
243513801	ANA LUCIA MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	705,50
217006019	ANA LUISA MARTINS PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,52
217006019	ANA LUISA MARTINS PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
236315870	ANA LUISA MORAIS NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
217238610	ANA LUISA VILAÇA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,44
217238610	ANA LUISA VILAÇA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,44
217238610	ANA LUÍSA VILAÇA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,44
	ANA MAFALDA FOJO DA FONSECA HENRIQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	812,74
242883583	ANA MARIA GASPAR CARRASCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,22
260709123	ANA MICAELA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
234680032	ANA PATRICIA CALDAS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,60
205728960	ANA PATRÍCIA DA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,90

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
220408017	ANA PATRICIA MORAIS CARRELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,98
220408017	ANA PATRICIA MORAIS CARRELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	321,15
217585612	ANA PAULA ARAÚJO PEREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,63
231291051	ANA PINTO MARTINS TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	458,14
231291051	ANA PINTO MARTINS TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	895,74
238863778	ANA RAQUEL CABRAL DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	566,24
215255330	ANA RAQUEL COSTA ALVES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,42
251166783	ANA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,45
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
251667286	ANA RITA PACHECO DE FARO SARMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,60
258406429	ANA RUTE FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	556,52
247562742	ANA SOFIA ALVES GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,13
221136916	ANA SOFIA CORDEIRO BARBOSA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,39
232774978	ANA SOFIA FERREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
198507461	ANA SOFIA FONTES LEOTE PEDROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
248047523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,00
248047523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,00
202690270	ANA SOFIA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
234715472	ANA SOFIA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	256,85
234715472	ANA SOFIA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,69
264648153	ANA SOFIA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
235568139	ANA SOFIA VON HAFE MOREIRA E SILVA DANIEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,64
267699832	ANA TERESA ARAUJO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.009,72
214044017	ANABELA ALVES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
264763130	ANABELA DA SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
206953607	ANABELA MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
224078542	ANABELA RAPOSO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	486,93
224891421	ANABELA TEIXEIRA CLARO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
216902630	ANDRE FILIPE ANTUNES SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	442,44
214895246	ANDRE FILIPE PEREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
293779961	ANDRÉ LUÍS PEREIRA DE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
233836829	ANDREIA CRISTINA MOREIRA ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
235062510	ANDREIA FILIPA ALMEIDA SANTOS MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,50
220191000	ANDREIA FILIPA OLIVEIRA MARCOLINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
235861804	ANDREIA MANUELA CONCEIÇÃO SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
232330123	ANDREIA MANUELA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,54
229355447	ANDREIA MARINA RIBEIRO GOMES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,30
241589037	ANDREIA PATRICIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,75
234852373	ANDREIA RAQUEL LIMA FERNANDES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	499,00
239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,00
239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,00
251250881	ANDREIA SOFIA TIAGO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,09
251250881	ANDREIA SOFIA TIAGO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
233367047	ÂNGELA ALEXANDRA PINTO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
243401825	ANGELA CRISTIANA MOREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
235574937	ANGELA CRISTINA SANTOS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,12
219121265	ANGELA DA CONCEIÇÃO MACHADO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,39
249407558	ANGELA MOURA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,25
220537038	ÂNGELA PATRÍCIA DOS SANTOS BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,73
229841244	ANGELA SOFIA COSTA RODRIGUES BRITO BRANDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,72
207049742	ANGELINA MARIA JUNQUEIRO RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,67
210530782	ANGELO FERNANDO PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	350,50
216352860	ANGELO FILIPE RAMOS FREITAS DE CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
239608410	ANSU DABO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,00
200013076	ANTÓNIO CARLOS CARDOSO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
167650297	ANTÓNIO EDUARDO DUARTE SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,55

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
232274568	AQUILINO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
268897328	ARMINDA ELISABETE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,00
136337775	ARMINDA LAURENTINA DA SILVA REGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,62
234856378	AUGUSTA MARIA ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
229016251	BÁRBARA DE SOUSA PEREIRA RUSSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
245981403	BÁRBARA FILIPA SILVA BRAGA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
244104409	BÁRBARA FILIPA TEIXEIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
255604823	BEATRIZ CAMPINA ALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,50
241346770	BELA FÔR GONÇALVES DA CUNHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
170540685	BELMIRA DA CONCEIÇÃO GARCIA RODRIGUES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,95
217033482	BERNARDINO CANDIDO AZEVEDO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
231326890	BERTA FERNANDA MATEUS VENTURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
243107170	BIBIANA PATRICIA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,00
268271313	BRUNA FILIPA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
237279649	BRUNA MARÍLIA PEREIRA RODRIGUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
232271143	BRUNO FILIPE CORREIA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,00
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,00
288993900	CAMILA MELONI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,91
210557850	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
233993215	CARINA SUSETE SILVA PIMENTEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
192674552	CARLA ADRIANA SOARES E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
179564161	CARLA ALEXANDRA COIMBRA DE MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
213668971	CARLA ALEXANDRA DIAS ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,59
167502573	CARLA ALEXANDRA FREITAS NOGUEIRA SANTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
216461049	CARLA ALEXANDRA REIS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,40
223417130	CARLA ALEXANDRA SANTOS ALMEIDA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
263024440	CARLA ALEXANDRA SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
199051038	CARLA CRISTINA CABRAL DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,90
198081650	CARLA CRISTINA MOUTINHO GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	218,63
217875246	CARLA CRISTINA RIBEIRO DE CIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,00
235223840	CARLA DANIELA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,09
261535897	CARLA DIANA MAGALHÃES FERRREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
230844677	CARLA FERNANDA FERREIRA ASSUNÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,15
212156195	CARLA MANUELA MARTINS OLIVEIRA CRESPO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,60
222652586	CARLA MANUELA PINTO BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	523,78
200349520	CARLA MANUELA SILVA FERNANDES CASTRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	675,58
200349520	CARLA MANUELA SILVA FERNANDES CASTRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	718,50
200349880	CARLA MARIA DA COSTA E SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,25
218448619	CARLA MARISA CANELAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,40
278688810	CARLA OLIVEIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,68
231781695	CARLA PATRÍCIA FERREIRA DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
237044455	CARLA SOFIA BARBOSA FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
208136770	CARLA SOFIA GOMES RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,82
243309627	CARLA SOFIA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
229069525	CARLA SOFIA VIEIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	672,58
219893063	CARLA SUSANA SILVA CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,58
238590313	CARLOS MANUEL ARANTES MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
211554022	CARLOS MANUEL BASTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,28
244672784	CATARINA PATRICIA SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
260512494	CÁTIA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,51
227005996	CÁTIA JOAQUINA DA SILVA BARBOSA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
264436091	CÁTIA MARLENE RIBEIRO DA SILVA TIAGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
265956030	CATIA PATRICIA SILVA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,91
252773900	CATIA RAQUEL SILVA FERREIRA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,00
241671850	CATIA SOFIA BARBEDO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,36

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
240538064	CATIA SOFIA DUARTE CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	425,00
270734490	CÁTIA SOFIA GONÇALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
234266180	CÁTIA SOFIA GONÇALVES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,50
234266180	CÁTIA SOFIA GONÇALVES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,75
245905570	CATIA SUSANA SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
249600838	CECÍLIA NUNES TEIXEIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
181555891	CECÍLIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
197706940	CÉLIA MARIA DOS SANTOS TALAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
236860534	CELIA MARINA SANTOS CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,73
203617649	CLARA REGO SILVA GONÇALVES ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	337,34
210913207	CLARA SUSANA DE SOUSA RAMOS MORGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
246794070	CLARINDA PRUDÊNCIO BARRELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
246794070	CLARINDA PRUDÊNCIO BARRELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
261105221	CLARINDA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,61
261105221	CLARINDA RAQUEL OLIVEIRA SILVA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,15
296071650	CLÁUDIA ALCANTARA DE MEDEIROS VENANCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,61
208843434	CLÁUDIA CATARINA PINTO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
217934595	CLÁUDIA DE FÁTIMA PINHEIRO DE VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
228071135	CLAUDIA INEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
257780157	CLÁUDIA MARLENE DA SILVA ENCARNAÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
234178132	CLÁUDIA PATRÍCIA MOTA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
234691123	CLÁUDIA PATRÍCIA PACHECO PENDÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,00
227513932	CLÁUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,07
245098534	CLÁUDIA SOFIA GARCIA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
234182253	CLAÚDIO RAQUEL ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,30
297104829	CLEIDE ARAGÃO VITAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
290565090	COROMOTO EGLYS RIVAS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,72
257271139	CRISTIANA CARINA PINTO MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	550,68
232190186	CRISTIANA FILIPA SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
253125286	CRISTIANA MARIA FERRAZ ALMEIDA VIOLAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
237431831	CRISTIANA MARLENE OLIVEIRA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
255471890	CRISTIANA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
222963271	CRISTIANA SOFIA SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
251828999	CRISTIANA SOFIA SANTOS SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,75
211018155	CRISTINA DA SILVA FERNANDES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	282,52
253125286	CRISTINA MARIA FERRAZ ALMEIDA VIOLAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
217693466	CRISTINA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
233681760	CRISTINA MARIA PEREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
296059331	DANIELA APARECIDA PEREIRA TIMIDATE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
269540970	DANIELA CRISTINA MARTINS SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,63
256500150	DANIELA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
208466517	DANIELA FILIPA MARTINS DA SILVA VELOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
246130210	DANIELA FILIPA PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,50
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,25
255373651	DANIELA PATRÍCIA FERRAZ MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,15
250831350	DANIELA SORAIA FARIA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,86
223664243	DAVID FILIPE DE SOUSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
253876109	DAYSE BORGES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
253876109	DAYSE BORGES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
253876109	DAYSE BORGES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
295710950	DEBORA CRISTINA CESARINO NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,12
217306306	DEOLINDA JESUS MARQUES FERRAZ GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
217306306	DEOLINDA JESUS MARQUES FERRAZ GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
236874918	DEOLINDA JESUS SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	641,74
239594142	DIANA ANDREIA SOUSA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
231499043	DIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,84

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
243892594	DIANA DANIELA SANTOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
235684945	DIANA FILIPA SOARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,10
235684945	DIANA FILIPA SOARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,72
255947267	DIANA ISABEL FERNANDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,83
234513675	DIANA MARIA MIRANDA COELHO FERREIRA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,76
260556629	DIANA MARISA CASTANHEIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,88
236764284	DIANA SOFIA BESSA RODRIGUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
212823400	DORA CONCEIÇÃO CERQUEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,91
212823400	DORA CONCEIÇÃO CERQUEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	352,02
247053147	DORA SOFIA SILVA MOURA LAMELAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,17
291298494	DULCE CABAÇA TUATOHELE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,29
210042222	DULCE MARIA ALMEIDA SILVA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,19
210042222	DULCE MARIA ALMEIDA SILVA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,09
258248750	EDGAR FILIPE MARTINS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
201909987	EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
218412983	EDUARDA MARIA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
214553124	EDUARDO FERNANDO DUARTE SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,71
274708914	ELANIA CARVALHO DE ALMEIDA FERREIRA QUINTÃ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
226267261	ELIA MARISA GOMES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
216121043	ELIANA COSTA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,22
225764776	ELIANA DEOLINDA DOS SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
226519104	ELIANA MARISA MARTINS SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,50
290245311	ELIANA SILVA SANTOS MORENO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
187044112	ELISA DA SILVA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
229579124	ELISABETE ALEXANDRA DUARTE FERREIRA DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
219591407	ELISABETE FERNANDA DE CARVALHO COSTA BELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
200927841	ELISABETE MARIA TEIXEIRA SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	375,63
267619332	ELISANA MARQUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,47
243459025	ELSA ALEXANDRA DIAS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,00
210703792	ELSA ALEXANDRA MIRANDA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,75
203041950	ELSA LUÍSA TRINDADE DE AZEVEDO GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
217249973	ELSA RAQUEL MARTINS BATISTA FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,85
217723772	EMILIA MARIA PAULO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
221365320	EMILIA VANESSA MATOS NASCIMENTO PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,87
243961847	EUNICE JOANA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
243961847	EUNICE JOANA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
243961847	EUNICE JOANA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
235341347	FÁBIO SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
298880911	FABIOLA LAMEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
298880911	FABIOLA LAMEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233558586	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,80
217214045	FATIMA DIAS DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,00
217214045	FÁTIMA DIAS DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,00
217214045	FÁTIMA DIAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,00
257867260	FÁTIMA SOFIA MAIA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	263,50
257867260	FÁTIMA SOFIA MAIA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,50
226358798	FAVIO DANIEL MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
209882280	FERNANDA FERREIRA TORRES SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,08
222797002	FERNANDA MARISA MARINHO GRAÇA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
195335597	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
188823336	FERNANDO JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,69
259947725	FERNANDO MIGUEL AZEVEDO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
207018111	FERNANDO ROGÉRIO DE SOUSA RAMALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
255738978	FILIPA LILIANA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
231481241	FILIPE AGOSTINHO GOMES SALDANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
231481241	FILIPE AGOSTINHO GOMES SALDANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
236577220	FILIPE JOSÉ AMORIM CASIMIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
223508551	FILIPE MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
197410650	FILOMENA DA LUZ MARTINS PINTO VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,82
293028745	FRANCISCA CLEIA CALDAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,50
208931902	FRANCISCO CARLOS FARINHA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
167919903	FRANCISCO LUIS KILBERG MENDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
297401769	GIANCARLOS AUGUSTO MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,82
222396881	GISELA MARIA LOPES TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	610,68
298984784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,84
298954784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
238007260	GLAYCE SHENIA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
218678193	GRAÇA MARÍLIA DA SILVA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
218678193	GRAÇA MARÍLIA DA SILVA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
297198181	GRACE FERNANDA SEVERINO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	243,60
206155425	GRACIETE ALVES ALPANDE FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
220436649	GRACINDA ELISABETE SILVA PEREIRA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
222022477	HELDER FRANCISCO SALGUEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
219879648	HELENA ISABEL MONTEIRO BAILÃO GONÇALVES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,00
157515311	HENRIQUE FERNANDO RODRIGUES MATOS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
221474790	HUGO MIGUEL AMORIM DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,34
240148541	INES MANUELA PINTO SOUSA AZEVEDO PUDIVITR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,00
240148541	INES MANUELA PINTO SOUSA AZEVEDO PUDIVITR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,50
208050906	ISABEL CRISTINA LOURENÇO DA ROCHA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,66
206146671	ISABEL MARIA BELA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,99
216779626	ISABEL MARIA FARIA PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
222061235	ISABEL MARIA MARTINS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,01
208769781	ISABEL MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
215854497	ISABEL PATRÍCIA COSTA TENREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,25
212649167	ISABEL PATRÍCIA GONÇALVES DA COSTA E SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
220201889	ISABEL SOFIA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	357,24
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
213717751	ISABELA MONICA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,18
225426307	ISAURA CRISTINA ELIAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,00
180546392	ISAURA DOS SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,79
225562944	ISILDA SOFIA TEIXEIRA PACHECO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,69
225562944	ISILDA SOFIA TEIXEIRA PACHECO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,15
220466378	IVANIA RAQUEL GONCALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	276,99
220466378	IVANIA RAQUEL GONÇALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,12
229392679	IVO SERGIO NETO LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
217672566	IVONE FILIPA CARNEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,75
228253217	JAIME FINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,03
255610971	JESSICA OLIVEIRA CARIELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,10
235284360	JESUINA MANUELA MENEZES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,90
227717570	JOANA ANDREIA MOTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
235185132	JOANA CLAUDIA CIDADE LOBATO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
245989463	JOANA CLÁUDIA DE LIMA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
228014476	JOANA CRISTINA DIAS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
257163077	JOANA FILIPA COSTA BARBOSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,86
257163077	JOANA FILIPA DA COSTA BARBOSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,52
237031647	JOANA MANUELA VENÂNCIO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,45
231508514	JOANA MARIA AZEVEDO DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
218267398	JOANA MARISA GARCIA DA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
238804712	JOANA PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,10

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
230017290	JOANA RAQUEL BASTOS FESTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
260053341	JOANA SOFIA DE OLIVEIRA E SOUSA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,00
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	445,00
214663825	JOAQUINA MANUELA FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,75
226822710	JOEL RICARDO RIBEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,96
232441960	JORGE FERNANDO FERREIRA ALVES FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
207437475	JORGE LUIS FERREIRA CATARINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
230210090	JOSÉ FILIPE MARTINS DA SILVA TELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
192636235	JOSE JOAQUIM MATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
221426604	JOSÉ MARCO AZEVEDO CAMPO DUARTE ALEGRIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	311,69
232766185	JOSÉ PEDRO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	284,60
296351245	JOSIANE RODRIGUES BARBOZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	382,76
244684995	JUDITE CRISTINA BRAZ DE NORONHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,68
273218220	JULEICA CARNEIRO GOMES BATISTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
273218220	JULEICA CARNEIRO GOMES BATISTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
240704053	JULIANA MARLISA FERNANDES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
225967073	JULIANA PATRICIA SILVA CARIDADE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
292698356	KARINE MICHELLE DE OLIVEIRA MORONI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
292698356	KARINE MICHELLE DE OLIVEIRA MORONI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
262984245	KAROLINA PIRES LIBERATO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	400,06
262984245	KAROLINA PIRES LIBERATO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,00
259001104	KATIA CRISTINA PINELLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,00
254804438	KEILLA RIBEIRO BORGES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
297578740	KEVILLA ELENIS MORAIS SANTOS RAMALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
289458641	KRYSTIAN JOSUÉ SANCHEZ PERALTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,36
254643329	LALLA ATIQA EL FILALI FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
210368284	LAURINDA MAIA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
245629130	LEILA TOMAR SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,00
245629130	LEILA TOMAR SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
288766717	LEOCADIA LOBO FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
242758380	LIGIA PATRÍCIA BERBERAN CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
216554764	LILIANA ALEXANDRA LIMA DA ROCHA GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
236874721	LILIANA ANDREIA DA SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
221514333	LILIANA AZEVEDO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
245371770	LILIANA FILIPA COSTA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
226518493	LILIANA ISABEL ALVES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,39
269931813	LILIANA ISABEL BARROS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
223902055	LILIANA ISABEL PINHO MARQUES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
245457259	LILIANA MARIA SILVA LOPES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,00
232329508	LILIANA MARISA GONÇALVES PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,86
223830100	LILIANA MARLENE OLIVEIRA MENDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
205917020	LILIANA MARTINS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
226636640	LILIANA PATRICIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,25
258455527	LILIANA PATRÍCIA GUEDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
258455527	LILIANA PATRÍCIA GUEDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
225459426	LILIANA PATRICIA LOUREIRO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
232875103	LILIANA PATRICIA SANTOS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	553,50
232875103	LILIANA PATRÍCIA SANTOS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
268532400	LILIANA PATRICIA SILVA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
250821974	LILIANA PATRICIA TEIXEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,00
250821974	LILIANA PATRÍCIA TEIXEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
256717141	LILIANA RAQUEL AZEVEDO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
230837956	LILIANA RAQUEL BATISTA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
242250556	LILIANA RAQUEL RESENDO TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,06
250640864	LILIANA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,75
217531610	LILIANA ROSA DA COSTA ALMEIDA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
246072717	LILIANA SOFIA GONÇALVES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
218516550	LÚCIA ALMEIDA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
229783333	LUCIANA PATRICIA FERREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,50
229783333	LUCIANA PATRÍCIA FERREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,50
296378666	LUCIANO DE MORAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	158,22
223870153	LUÍS FILIPE GUIMARÃES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,40
223870153	LUÍS FILIPE GUIMARÃES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,40
221512209	LUIS FILIPE RIBEIRO FARO SARMENTO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
221512209	LUÍS FILIPE RIBEIRO FARO SARMENTO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
179354426	LUÍS MANUEL PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
194624439	LUÍS MIGUEL CRUZ MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
253389356	LUIS MIGUEL MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
173643450	LUIS PEDRO FONSECA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
287146235	LUIZ DAVID PANTOJA FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,36
238419878	LUZIA ALEXANDRA RIBEIRO SIMOES GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
256546983	MAIRA PINTO ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
	MANUEL ANTÓNIO SOARES CARVALHO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
228916836	MANUELA CATARINA DE JESUS PEREIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
199203890	MANUELA FERNANDA DE SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,82
216546486	MANUELA MARIA CAMPOS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,50
228306043	MANUELA MARTA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,75
296820520	MARCELO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,50
296820520	MARCELO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
227322738	MÁRCIA ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
220455899	MÁRCIA CLÁUDIA BORGES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
218530072	MARCIA CRISTINA MATEUS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
233778233	MARCIA OTÍLIA SILVA PEREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
199477477	MARCO ANTÓNIO DA ROCHA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
218756151	MARGARIDA LURDES ARAÚJO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
225296683	MARGARIDA SÓNIA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
193384361	MARIA ADELAIDE PENDÃO MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
229414150	MARIA ADELAIDE SANTOS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
256356955	MARIA ADÉLIA MONTEIRO SIMÕES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
197353614	MARIA ALICE JESUS CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
229866280	MARIA ANDREIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
287353265	MARIA ANTONIA UELE MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
207484740	MARIA ARMANDA PIRES DOMINGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
207484740	MARIA ARMANDA PIRES DOMINGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,38
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,72
199387990	MARIA CARMO MARTINS MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	550,68
236001841	MARIA CÉLIA BARBOSA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,20
208442413	MARIA CONCEIÇAO PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
208442413	MARIA CONCEIÇAO PEREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,50
213066440	MARIA CRISTINA PINHO DE MAGALHÃES VAZ PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
210586656	MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,15
176362398	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES DE PINHO CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,75
194633632	MARIA DE FÁTIMA BAPTISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,33
220010552	MARIA DE FÁTIMA SEQUEIRA CABREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,75
	MARIA DE LURDES DA ROCHA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
213845407	MARIA DO CÉU SOARES VÁLEGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
220220930	MARIA ELISA TAVARES PINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
205464408	MARIA ELISABETE AFONSO CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	334,62
247610860	MARIA ELISABETE FALCÃO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
195968034	MARIA EMILIA FERNANDES COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,72
	MARIA EULÁLIA BARRELA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
208192042	MARIA FATIMA COSTA LIMA ROCHA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,52

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
221048235	MARIA FATIMA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
190218266	MARIA FERNANDA FERREIRA SILVA PIÇARRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,99
207599998	MARIA FILOMENA MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,50
216495377	MARIA GLORIA FERREIRA CARVALHO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,50
216495377	MARIA GLORIA FERREIRA CARVALHO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,00
203507991	MARIA GUALDINA ALVES PENETRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,26
140820671	MARIA HELENA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,25
231494300	MARIA JOÃO CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
232310998	MARIA JOÃO MARTINS CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
193266253	MARIA JOSÉ AZEVEDO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
193085755	MARIA LUÍSA FREITAS SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
239982479	MARIA LUZ LEONARDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
256055645	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
196796687	MARIA MANUELA DE SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
253791014	MARIA ROSA BANDEIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,32
272608459	MARIA TERESA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
225854945	MARIA ZULMIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	384,00
220536813	MARIANA DULCE LEÃO DA SILVA DE OLIVEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,50
220536813	MARIANA DULCE LEAO DA SILVA OLIVEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,00
235806137	MARIANA GRILO CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
237322471	MARIANA RAQUEL MOURA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
262341301	MARIANA SOFIA OLIVEIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	584,79
211858102	MARISA ALEXANDRA MOREIRA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	621,30
225815974	MARISA ALEXANDRA OLIVEIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,99
233994203	MARLENE MARIA DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,40
233994203	MARLENE MARIA DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	441,70
207029555	MARLENE MARIA PEREIRA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,61
222046058	MARLENE SOFIA VINAGRE PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
250063409	MARTA ABIGAIL PEREIRA CARVALHO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
239623436	MARTA ALEXANDRA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
215856767	MARTA ALEXANDRA MOREIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
225622548	MARTA ALEXANDRA RODRIGUES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,68
232017743	MARTA CATARINA LEITAO CARVALHO GOMES LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,34
235389650	MARTA CRISTINA FERNANDES DA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
235389650	MARTA CRISTINA FERNANDES DA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
245366440	MARTA FILIPA RODRIGUES FREIRE DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,92
234986786	MARTA GISELDA FREITAS MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,50
225138077	MARTA ISABEL SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
189641070	MARTA MARIA AZEVEDO FRAGATEIRO VEIGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
213550490	MARTA SOFIA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
232590753	MARTA SOFIA OLIVEIRA LOPES MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
253748498	MARTA SOFIA PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
220204160	MARTA SOFIA VITORINO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
215497244	MARTA TERESA RIOS SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,47
183406702	MELÂNIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ROSAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
244682160	MELINA PACHECO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,56
244682160	MELINA PACHECO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,30
203816439	MICAELA DA SILVA CUNHA GONÇALVES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,06
231511825	MIGUEL ANGELO ABREU MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,26
219220794	MINDIAM AIDIR DA CONCEIÇÃO SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,75
208797629	MONIA ALEXANDRA RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,46
233039503	MÓNICA ALEXANDRA DUARTE DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
237446545	MÓNICA ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
203976371	MONICA ALEXANDRA PEREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,40
233186735	MÓNICA ALEXANDRA VASCONCELOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,47
233370668	MONICA ANDREIA COSTA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
228878241	MÓNICA CRISTINA MONTENEGRO BARBOSA DE SEIXAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
228878241	MONICA CRISTINA MONTENEGRO BARBOSA SEIXAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,50
211018163	MÓNICA DOS SANTOS PEDROTO BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
221289160	MÓNICA ISABEL OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,81
222377240	MONICA JULIETA DAVID MONTEIRO MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,00
222377240	MÓNICA JULIETA DAVID MONTEIRO MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,75
256452180	MONICA SOFIA ALMEIDA MOUTA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
256452180	MONICA SOFIA ALMEIDA MOUTA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
232689067	MÓNICA SOFIA PEREIRA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
201840642	MÓNICA SUZANA OLIVEIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,50
289974178	MUHAMMAD FURQAN CHOHDARY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
219408130	NADIR MARINA DE SOUSA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
227157982	NATÁLIA MARIA FERRAZ PEREIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,50
234117168	NATÁLIA MARIA MORAIS FÉLIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
221545832	NELSON FILIPE FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,53
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PÁSCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,78
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PÁSCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,78
229009905	NEUSA MARGARIDA GARCIA OLIVEIRA SOEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
224407368	NUNO FILIPE SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
225097400	NUNO FILIPE VIEIRA PEDROTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
210277610	NUNO JORGE NEVES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,20
214032744	NUNO LUIS DAVID TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	544,58
209617969	NUNO MIGUEL LOPES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
217801854	NUNO MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,00
266980074	NUNO RICARDO MATOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,99
285476050	OLEG MYRONIUK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
225873133	OLGA CARVALHO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
258379081	PATRÍCIA ALEXANDRA ALVES FARPA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	250,68
234148870	PATRICIA ISABEL SILVA RAMOS MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
201862700	PATRÍCIA VALENTINA BARBOSA SANTANA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
226840204	PATRÍCIA VERÓNICA DA COSTA PEREIRA NAVARRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
297784609	PAULA CAROLINE FRANÇA GOES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,08
256852235	PAULA CRISTIANA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,64
211984116	PAULA CRISTINA ABREU PEDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
184801320	PAULA CRISTINA SANCHES FERNANDES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,26
205210783	PAULA CRISTINA TEIXEIRA SOARES BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
260586692	PAULA MANUELA MARTINS SANTOS LOURENÇO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
215493010	PAULA MARIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
220574960	PAULA SOFIA CUNHA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,07
200834037	PAULO ALEXANDRE REIS DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,64
200834037	PAULO ALEXANDRE REIS DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,10
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	308,93
294164820	PAULO SERGIO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,42
223065781	PEDRO FILIPE FERNANDES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,81
214826520	PEDRO MANUEL COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	556,08
289000157	PRISCILA CAMOLEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
259918342	PRISCILA SANTOS MELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	740,50
273182579	RAFAELA FERREIRA RAMOS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,47
239817044	RAMONE DE OLIVEIRA SARDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	278,24
228060877	RAQUEL DE JESUS FONTES MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
234741880	RAQUEL FILIPA QUEIRÓS OLIVEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,47
207376255	RAQUEL PEREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	308,84
241309190	RAQUEL SOFIA DO CARMO SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
225582392	RAQUEL SUSANA VIEIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
297075837	RAYANE SANTOS FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,86

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
259913030	RENATO FERNANDO LIMA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	780,64
297595245	RICARDO DE SOUZA LUZIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSA MARTINS DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	505,00
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSA MARTINS PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.012,64
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSOA MARTINS PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	505,00
225986272	RICARDO JORGE SILVEIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00
226979598	ROGERIA CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
204097436	ROSA ALBINA MARQUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
211320986	ROSA GORETE AFONSO CORDEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,50
211480339	ROSA MARIA CARDOSO IGREJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,26
177186380	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
276767039	RUI GABARRE ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,00
191519758	RUI JORGE DELGADO DAS NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
202083233	RUI MIGUEL PEREIRA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
219823626	RUTE ESMERALDA MOREIRA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	583,66
229714242	RUTE MARLENE FERREIRA DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
255019998	SANDRA ALVES GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
214008045	SANDRA CRISTIANA BASTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,26
214008045	SANDRA CRISTIANA BASTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,33
200922289	SANDRA CRISTINA COELHO BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,75
187525587	SANDRA CRISTINA CORREIA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
237738627	SANDRA CRISTINA DA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
214812081	SANDRA CRISTINA DE JESUS GOMES MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
225062739	SANDRA CRISTINA MORGADO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
221897496	SANDRA CRISTINA MOURA FERREIRA CALDAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,10
219913536	SANDRA CRISTINA PINTO MEIRELES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
255619383	SANDRA CRISTINA SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
242539246	SANDRA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
233200134	SANDRA ISABEL GOMES DE SOUSA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,62
230990967	SANDRA MANUELA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,64
209967170	SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
211677418	SANDRA MARIA DA SILVA AZEVEDO CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,50
222771623	SANDRA MARIA DE SOUSA MARTINS DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,68
218657234	SANDRA MARIA PIRES DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
207609527	SANDRA MARIA RAMOS FÉLIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
200210947	SANDRA MARIA REIS CARDIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,72
227179684	SANDRA MÓNICA FILIPE DE AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
207049459	SANDRA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,28
234956623	SANDRA PATRÍCIA MOREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,52
214257266	SANDRA RAQUEL GUEDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	353,75
214257266	SANDRA RAQUEL GUEDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	353,75
239849566	SANDRA RODRIGUES BARBOSA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,34
199954240	SANTANA MARIA COSTA SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,23
227171896	SARA ALEXANDRA DOS SANTOS GONÇALVES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,40
210141107	SARA ALINA CORREIA GONÇALVES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,94
216737893	SARA BERNARDINA SAMPAIO COSTA DELINDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
167534262	SARA MARIA GRAÇA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,84
236750135	SARA MARLENE PINTO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,26
236750135	SARA MARLENE PINTO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,72
249111306	SARA MICAELA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,50
257967060	SARA MIGUEL BARBOSA PAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,31
256470367	SARA MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,46
242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	145,54
283175176	SATU INJAI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	187,96
259663522	SERGIO PAULO GUERREIRO LUZ FERREIRA QUINTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,30
200948008	SERGIO RENATO NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,12

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
221371648	SÍLVIA ALMEIDA DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	476,84
223807044	SILVIA DANIELA MARQUES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
201196794	SILVIA GORETI FERREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,00
254615325	SILVIA MARIA PEREIRA PRUDENCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,34
225549174	SILVIA MARIA SANTOS LOPES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
224743899	SILVIA RAQUEL PINTO MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
224743899	SÍLVIA RAQUEL PINTO MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,78
258718153	SOFIA ISABEL SOUSA SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,81
242085539	SOLANGE MONTEIRO CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
246824310	SOLANGE RAQUEL CAMPOS VASSAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	193,46
211295710	SONIA ALEXANDRA ALVES FERREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,44
211200719	SÓNIA ALEXANDRA RODRIGUES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
212594150	SÓNIA ALEXANDRA SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
212594150	SÓNIA ALEXANDRA SOARES DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
223410195	SÓNIA CLÁUDIA SANTOS CRISTO AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
212853945	SÓNIA CRISTINA BASTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245627499	SONIA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,83
245792759	SONIA CRISTINA TELES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
223410195	SONIA CRISTO AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,66
242530010	SONIA LUISA PINTO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
227006445	SÓNIA MARIA BARBEIRO MADEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
225168570	SONIA MARIA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
250854350	SÓNIA MONTEIRO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
204973902	SONIA PATRICIA DIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	473,24
244858942	SÓNIA PATRÍCIA FERNANDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,50
229171850	SÓNIA PATRÍCIA SILVA VILELA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,14
215495438	SÓNIA SUSANA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
226382680	SORAIA MARINA MOREIRA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
297003445	STEPHANIE CAROLINE MORAES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,36
168065622	SUSANA ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	337,88
210268018	SUSANA ALEXANDRA SALGADO FERNANDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
210209968	SUSANA CONCEIÇÃO COSTA MOREIRA NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	690,00
218472676	SUSANA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
219366624	SUSANA CRISTINA MELO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,24
230112552	SUSANA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA MORAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,38
230112552	SUSANA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA MORAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,38
218460228	SUSANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,56
228234220	SUSANA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,46
241444241	SUSANA PATRÍCIA LEITE BARATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
208409629	SUSANA RAQUEL CORREIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
243803737	SUSANA RAQUEL DA SILVA JESUS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,25
247824860	SUSANA RAQUEL FERNANDES MORGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,46
297181823	SUSANA SILVA FERNANDES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,94
261595539	SUSANA SOFIA MOREIRA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,46
262186381	TÂNIA ALEXANDRA PEREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,13
229102824	TÂNIA ANDREIA PEREIRA MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	250,57
222398647	TÂNIA DANIELA DE BRITO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
227219163	TÂNIA DANIELA DUARTE FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
233835423	TÂNIA DANIELA FERREIRA ALVES FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,00
222653612	TANIA ESMERALDA BASTOS SILVA ROSAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
243808852	TÂNIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
243808852	TÂNIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
256057036	TÂNIA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,87
230022626	TÂNIA MANUELA AMARAL MARQUES MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
265333741	TANIA MARISA ANTAS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
249113902	TÂNIA PATRÍCIA VIEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,64
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,12

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,36
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,22
236920472	TANYA SILVA LIMA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,08
211048321	TATIANA OLIVEIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
295198613	TATIANE VAZ FERREIRA DAUDTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,31
216729173	TERESA ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA BELCHIOR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
230120890	TERESA DE JESUS CARVALHO DA SILVA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	328,98
230120890	TERESA DE JESUS CARVALHO DA SILVA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,70
211166790	TERESA DE JESUS COSTA GOMES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
219827788	TERESA LILIANA MOREIRA FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,47
211925624	TERESA MARIA DIAS LEITAO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,75
184143497	TERESA MARIA GRILO JORGE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
289097290	THAYANE KAREN SANTOS RIZZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
204980771	TIAGO MANUEL FERREIRA MENDES ALBINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
254103570	UNELMO MESSIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
265175283	VANESSA ALVES MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
289698014	VANESSA ELEAINE ARRUDA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
258007311	VANESSA FILIPA LOPES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	415,00
295616482	VANESSA PACHECO DE OLIVEIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	727,14
295616482	VANESSA PACHECO DE OLIVEIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	740,26
230109551	VÂNIA CARINA OLIVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,76
	VÂNIA CRISTINA MOREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
252431103	VÂNIA DA CONCEIÇÃO DE SÁ CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
220420416	VÂNIA ELISABETE MACHADO CORTEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,64
262456850	VÂNIA FILIPA OLIVEIRA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,71
259127094	VÃNIA FILIPA SANTOS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
223774014	VÂNIA PAULA AZEVEDO GONÇALVES RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
221648496	VANIA RAQUEL CORREIA GERALDES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
240050070	VANIA RAQUEL GASPAR DIAS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,06
264723554	VANIA SOFIA ALMEIDA MOUTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,50
223773298	VANIA SOFIA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	231,88
233051627	VERA DANIELA ARAUJO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,31
229340474	VERA LÍGIA OLIVEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
226860655	VERA LÚCIA COSTA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,32
204829887	VERA LÚCIA DA CUNHA MOREIRA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
227337336	VERA LÚCIA MAGALHÃES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	543,38
241793297	VERA MONICA JESUS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,02
226267431	VERA MONICA RODRIGUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,66
225973111	VERA MONICA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	378,56
230685099	VERA PATRICIA MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
232189102	VERONICA ANDREIA CORREIA OLIVEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,08
230462707	VERÓNICA SOFIA SANTOS GOMES FRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
288754310	VERONICA VERDE COHN FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
288068858	VIKTORIA SKLIAROVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,13
288068853	VIKTORIA SKLIAROVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,45
217913032	VIRGINIA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,50
298102862	WILLIAM CARLOS DA SILVA RIBEIRO GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
298102862	WILLIAM CARLOS DA SILVA RIBEIRO GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,53
298102862	WILLIAM CARLOS DA SILVA RIBEIRO GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,91
205807798	ZÉLIA MAGALHÃES GONÇALVES BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,92
Total Geral			**102.802,18**

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2019, 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 do Encarregado de educação	Descrição	Montante
113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	85,84
127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	743,72
127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	MERCADO DE PEDROUÇOS	37,01
141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	FEIRA DA MAIA	136,71
144579570	MARIA ALICE MENDES DA CRUZ	MERCADO DE PEDROUÇOS	312,00
150592787	ANTÓNIO ALVES DE AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	388,80
155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	409,68
163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	MERCADO DE PEDROUÇOS	873,60
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	375,36
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	334,88
178718769	MARIA ALICE ARAÚJO MIRANDA MONTEIRO	MERCADO DE PEDROUÇOS	347,20
185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	MERCADO DE PEDROUÇOS	364,00
195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	MERCADO DE PEDROUÇOS	582,40
203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	MERCADO DE PEDROUÇOS	218,40
219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	MERCADO DE PEDROUÇOS	728,00
219922209	STELA MARILIA JORGE FERREIRA	MERCADO DE PEDROUÇOS	2.765,12
226392511	RUBEN MIGUEL MOREIRA SARAIVA	MERCADO DE PEDROUÇOS	111,91
227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	MERCADO DE PEDROUÇOS	145,60
233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	MERCADO DE PEDROUÇOS	1.742,83
239797272	MARIA DE FATIMA VALENTIM GOMES DA COSTA	FEIRA DA MAIA	21,83
242390951	ANA AUGUSTA VIEIRA FERNANDES GUIMARÃES	MERCADO DE PEDROUÇOS	436,80
258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	184,45
500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	722,32
505182840	MARIA DO SAMEIRO FARIA POLONIA - UNIPESSOAL, LDA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	391,86
Total Geral			**12.460,32**

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2019, 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
503295450	ACÚSTICA MÉDICA (HIDDEN HEARING, PORTUGAL)	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,65
507219708	AGÊNCIA FUNERÁRIA JOSÉ DE SOUSA MARUJO & FILHOS II LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
140423370	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	20,80
161636071	ANTONIO MOUTINHO DA SILVA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,50
112650961	ANTONIO PEREIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
501926372	ARLINDO PEREIRA & OLIVEIRA, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	197,60
500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	133,80
185864350	BRILHANTINA MARIA DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	45,60
502044233	CESAR COSTA & IRMÃO, LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	30,22
510057870	COLEGIO FASCINIO LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
504394029	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	18,00
509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESSOAL, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
513222316	ENERGY AND ENVIRONMENT - EAEP, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	79,38
505185571	ESCOLA DE CONDUCAO CASTELO DA MAIA, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	159,72
500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	861,84
504270320	FERNANDO MOREIRA & ARMANDA TEDIM, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	319,68
503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	566,96
503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	396,96
506671623	FRUTO PROÍBIDO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
500364460	J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	5.957,60
148610480	JOAO MONTEIRO PEIXOTO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
158258754	JOAQUIM DA SILVA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	3,12
506790185	JOSE LOPES - SOC. UNIPESSOAL, LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	8.051,88
146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	181,32
142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	362,64
506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	187,78
119490412	MANUEL RIBEIRO DE CARVALHO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	60,08
150634196	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA TORRES DA SILVA MAIA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	2,60
505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	267,60
502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	271,98
504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	3.510,69
510252010	NUNO JORGE PEREIRA - ENSINO DA CONDUCAO LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	66,55
501967290	PANIKE - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, S.A.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	591,75
510113052	PARAMETRO D IDEIAS - PUBLICIDADE E DESIGN LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	889,45
188548742	PAULA CRISTINA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	102,60
194449025	PAULO JORGE ALVES PACHECO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	90,66
508324050	PERFECT GRILL, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	93,17
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,50
505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	11.407,60
503241733	RESTAURANTE "O INDUSTRIAL" - RODRIGUES & FERNANDES, LDª.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,50
514737336	ROBUSTA MORDOMIA LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	87,64
509595600	SUAVE CONVITE - UNIPESSOAL LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	326,38
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	102,21
226624064	YANG MINGHUA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,65
Total Geral			**36.496,95**



maia

CÂMARA MUNICIPAL