

2022

**RELATÓRIO
E CONTAS
INDIVIDUAIS**



**PARTE III
DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**



2022

**RELATÓRIO
E CONTAS****ÍNDICE****PARTE III - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS****3. DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL**

3.1. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL	4
3.2. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	6
3.3. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	12
3.4. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPI	18
3.5. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAM	45
3.6. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	94
3.6.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA	95
3.6.2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA	101
3.6.3. ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI)	126
3.6.4. ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MAIS RELEVANTES (PAM)	148
3.6.5. OPERAÇÕES DE TESOURARIA	186
3.6.6. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA	187
3.6.6.1. SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	187
3.6.6.2. ADJUDICAÇÃO POR TIPO DE PROCEDIMENTO	208
3.6.7. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS	209
3.6.7.1. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – DESPESA	209
3.6.7.2. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA	262
3.6.8. OUTRAS DIVULGAÇÕES	275
3.6.8.1. DÍVIDA A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS	275
3.6.8.2. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	276
3.6.8.3. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	285
3.6.8.4. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO	291
3.6.8.4.1. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA ATIVA	291
3.6.8.4.2. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA PASSIVA	292
3.6.8.5. DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO (LCPA)	294
3.6.8.5.1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS	294
3.6.8.5.2. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO	312
3.6.8.5.3. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO	313



CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA



DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	30.482.175,06		12.077.366,22		5.249.143,50	47.808.684,78	42.271.175,27
RI03	Operações de tesouraria [A]					5.249.143,50	5.249.143,50	5.115.957,18
RI01	Operações orçamentais [1]	30.482.175,06		12.077.366,22			42.559.541,28	37.155.218,09
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RA02	Receita corrente	90.191.264,36		425.256,41			90.616.520,77	72.707.914,01
R1	Receita fiscal	51.930.004,05					51.930.004,05	46.013.414,93
R1.1	Impostos diretos	51.930.004,05					51.930.004,05	46.013.414,93
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de pteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3.895.963,66					3.895.963,66	2.623.821,45
R4	Rendimentos de propriedade	2.793.325,47					2.793.325,47	2.541.278,01
R5	Transferências e subsidios correntes	27.820.245,48		425.256,41			28.245.501,89	19.146.010,81
R5.1	Transferências correntes	27.820.245,48		425.256,41			28.245.501,89	19.146.010,81
R5.1.1	Administrações Públicas	27.791.745,48		359.963,06			28.151.708,54	19.089.725,16
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	24.648.622,27		359.963,06			25.008.585,33	18.983.400,07
	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	3.104.020,25					3.104.020,25	57.406,84
R5.1.1.3	Segurança Social	39.102,96					39.102,96	48.918,25
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E			65.293,35			65.293,35	25.285,65
R5.1.3	Outras	28.500,00					28.500,00	31.000,00
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	3.491.008,14					3.491.008,14	2.147.921,12
R7	Outras receitas correntes	260.717,56					260.717,56	235.467,69
RA03	Receita de capital	1.346.519,53		3.419.536,85			4.766.056,38	7.605.165,05
R8	Venda de bens de investimento	55.900,00					55.900,00	2.180.744,65
R9	Transferências e subsidios de capital	1.290.619,53		3.419.536,85			4.710.156,38	5.327.313,64
R9.1	Transferências de capital	1.290.619,53		3.419.536,85			4.710.156,38	5.327.313,64
R9.1.1	Administrações Públicas	922.619,53		3.419.536,85			4.342.156,38	5.317.313,64
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	769.622,30		3.419.536,85			4.189.159,15	5.130.519,64
	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	152.997,23					152.997,23	186.794,00
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras	368.000,00					368.000,00	10.000,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							97.106,76
RA04	Receita efetiva [2]	91.577.580,33		3.844.793,26			95.422.373,59	80.549.646,42
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	39.796,44					39.796,44	236.567,36
RA05	Receita não efetiva [3]			1.128.840,50			1.128.840,50	
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros			1.128.840,50			1.128.840,50	
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	122.059.755,39		17.050.999,98			139.110.755,37	117.704.864,51
ROT1	Operações de tesouraria [B]					660.639,15	660.639,15	932.198,90
DA01	Despesa corrente	64.931.710,78					64.931.710,78	49.175.018,39
D1	Despesas com o pessoal	26.906.003,37					26.906.003,37	20.647.356,76

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2022/01/01 2022/12/31		Euros						
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	20.283.216,85					20.283.216,85	15.334.913,89
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	759.413,20					759.413,20	660.525,23
D1.3	Segurança social	5.863.373,32					5.863.373,32	4.651.917,64
D2	Aquisição de bens e serviços	23.867.393,03					23.867.393,03	18.117.483,82
D3	Juros e outros encargos	34.194,88					34.194,88	45.385,92
D4	Transferências e subsídios correntes	13.745.925,52					13.745.925,52	10.031.420,37
D4.1	Transferências correntes	4.978.571,47					4.978.571,47	4.304.372,31
D4.1.1	Administrações Públicas	1.260.360,77					1.260.360,77	1.212.748,69
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.260.360,77					1.260.360,77	1.212.748,69
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3.286.946,17					3.286.946,17	2.433.320,69
D4.1.3	Famílias	388.431,70					388.431,70	394.142,93
D4.1.4	Outras	42.832,83					42.832,83	264.160,00
D4.2	Subsídios Correntes	8.767.354,05					8.767.354,05	5.727.048,06
D5	Outras despesas correntes	378.193,98					378.193,98	333.371,52
DA02	Despesa de capital	23.342.570,72					23.342.570,72	22.686.031,26
D6	Aquisição de bens de capital	21.243.802,11					21.243.802,11	20.645.033,51
D7	Transferências e subsídios de capital	2.098.768,61					2.098.768,61	2.040.997,75
D7.1	Transferências de capital	2.098.768,61					2.098.768,61	2.040.997,75
D7.1.1	Administrações Públicas	864.142,35					864.142,35	643.679,95
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	864.142,35					864.142,35	643.679,95
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	491.907,74					491.907,74	623.508,87
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras	742.718,52					742.718,52	773.808,93
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	88.274.281,50					88.274.281,50	71.861.049,65
DA04	Despesa não efetiva [6]	1.784.778,56					1.784.778,56	3.284.273,58
D9	Despesa com ativos financeiros							205.000,00
D10	Despesa com passivos financeiros	1.784.778,56					1.784.778,56	3.079.273,58
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	90.059.060,06					90.059.060,06	75.145.323,23
DOT1	Operações de tesouraria [C]					393.488,92	393.488,92	799.012,58
DA06	Saldo para a gerência seguinte	32.000.695,33		17.050.999,98		5.516.293,73	54.567.989,04	47.808.684,78
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	32.000.695,33		17.050.999,98			49.051.695,31	42.559.541,28
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					5.516.293,73	5.516.293,73	5.249.143,50
DA09	Saldo global [2] - [5]	3.303.298,83		3.844.793,26			7.148.092,09	8.688.596,77
DA10	Despesa primária	88.240.086,62					88.240.086,62	71.815.663,73
DA11	Saldo corrente	25.259.553,58		425.256,41			25.684.809,99	23.532.895,62
DA12	Saldo de capital	-21.996.051,19		3.419.536,85			-18.576.514,34	-15.080.866,21
DA13	Saldo primário	3.337.493,71		3.844.793,26			7.182.286,97	8.733.982,69
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	122.059.755,39		17.050.999,98			139.110.755,37	117.704.864,51
DA15	Despesa total [5] + [6]	90.059.060,06					90.059.060,06	75.145.323,23

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2022/01/012022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	78.860.099,95	-16.920.969,97	4.830.023,84	91.908.448,16	957.402,08	91.349.207,40	732.686,63	732.686,63	172.582,63	90.443.938,14	90.616.520,77		5.164.549,15	12.345,55				
0101	Impostos directos	44.534.391,00	-7.395.613,05		52.631.119,20	701.115,15	52.631.075,86	701.071,81	701.071,81		51.930.004,05	51.930.004,05							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	44.534.391,00	-7.395.613,05		52.631.119,20	701.115,15	52.631.075,86	701.071,81	701.071,81		51.930.004,05	51.930.004,05							
01020202	Imposto municipal sobre imóveis	21.678.420,00	-0,71		21.777.456,80	99.036,09	21.777.456,80	99.036,09	99.036,09		21.678.420,71	21.678.420,71							
010203	Imposto único de circulação	3.809.732,00	-156.183,74		4.000.360,40	34.444,66	4.000.317,06	34.401,32	34.401,32		3.965.915,74	3.965.915,74							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	11.561.193,00	-5.144.685,57		17.273.512,97	567.634,40	17.273.512,97	567.634,40	567.634,40		16.705.878,57	16.705.878,57							
010205	Derrama	7.462.148,00	-1.922.761,03		9.384.909,03		9.384.909,03				9.384.909,03	9.384.909,03							
010207	Impostos abolidos	22.719,00	-172.161,00		194.880,00		194.880,00				194.880,00	194.880,00							
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	22.519,00	-172.361,00		194.880,00		194.880,00				194.880,00	194.880,00							
01020703	Imposto municipal sobre veiculos	100,00	100,00																
010299	Impostos directos diversos	179,00	179,00																
02	Impostos indirectos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.416.043,00	-3.649.989,12	2.217.899,96	3.943.380,79	95.248,63	3.924.573,96	28.610,30	28.610,30	-18.257,95	3.914.221,61	3.895.963,66		2.170.068,46	4.092,32				
0401	Taxas	2.295.712,00	-2.927.483,66	1.692.193,55	3.618.754,79	87.752,68	3.607.302,99	28.606,05	28.606,05	-18.937,06	3.597.634,00	3.578.696,94		1.644.498,72	2.212,66				
040123	Taxas especificas das autarquias locais	2.295.712,00	-2.927.483,66	1.692.193,55	3.618.754,79	87.752,68	3.607.302,99	28.606,05	28.606,05	-18.937,06	3.597.634,00	3.578.696,94		1.644.498,72	2.212,66				
04012301	Mercados e feiras	2.687,00	-25.287,02	29.028,66	836,56	1.891,20	614,64			181,28	433,36	614,64		27.359,38	1.054,64				
04012302	Loteamentos e obras	987.287,00	-2.528.811,70	1.381.223,72	2.218.865,24	83.990,26	2.213.373,88	27.296,96	27.296,96	-26.750,39	2.212.827,31	2.186.076,92		1.330.021,78					
04012303	Ocupação da via pública	1.139.463,00	-126.461,35	50.591,05	1.215.379,75	46,45	1.209.547,47	46,45	46,45	461,70	1.209.039,32	1.209.501,02		56.423,33	344,48				
04012305	Caça e pesca	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	55.055,00	-3.611,94		58.682,74	15,80	58.666,94				58.666,94	58.666,94							
04012310	Licença sobre o ruído	3.528,00	-3.152,46	403,40	6.369,02	91,96	6.149,95	91,96	91,96	262,48	5.795,51	6.057,99		622,47					
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	107.592,00	-240.259,19	230.946,72	118.621,48	1.717,01	118.950,11	1.170,68	1.170,68	6.907,87	110.871,56	117.779,43		230.071,76	813,54				
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	1.111,00	275,00		836,00		836,00				836,00	836,00							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	100,00																
0401239903	Taxa de Protecção Civil	100,00	100,00																
0401239906	Publicidade	6.099,00	-217.823,26	221.015,54	3.190,46	283,74	6.182,81	52,06	52,06	2.940,29	3.190,46	6.130,75		217.791,51	813,54				
0401239908	Controlo Metrológico	26.031,00	-14.758,26	4.029,35	36.822,02	62,11	34.648,54			3.421,19	31.227,35	34.648,54		6.140,72					
0401239999	Outras	74.151,00	-8.152,67	5.901,83	77.773,00	1.371,16	77.282,76	1.118,62	1.118,62	546,39	75.617,75	76.164,14		6.139,53					
0402	Multas e outras penalidades	120.331,00	-722.505,46	525.706,41	324.626,00	7.495,95	317.270,97	4,25	4,25	679,11	316.587,61	317.266,72		525.569,74	1.879,66				
040201	Juros de mora	72.635,00	-622.123,85	445.627,84	252.870,62	3.739,61	252.321,43	4,25	4,25	679,11	251.638,07	252.317,18		442.441,67	189,84				
040202	Juros compensatórios	31.605,00	-7.985,00		39.590,00		39.590,00				39.590,00	39.590,00							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	5.903,00	4.911,05		991,95		991,95				991,95	991,95							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.445,00	-49.332,31	47.712,37	6.514,94	3.450,00	1.414,94				1.414,94	1.414,94		49.362,37	1.650,00				
040299	Multas e penalidades diversas	8.743,00	-47.975,35	32.366,20	24.658,49	306,34	22.952,65				22.952,65	22.952,65		33.765,70	39,82				
05	Rendimentos da propriedade	2.568.450,00	-502.476,80	5.156,64	3.065.770,16		2.793.325,47			5.156,64	2.788.168,83	2.793.325,47		277.601,33					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
050102	Privadas	100,00	100,00																
0502	Juros - Sociedades Financeiras	36.673,00	-26.135,79		62.808,79		62.808,79				62.808,79	62.808,79							
Total :		46.950.534,00	-11.045.502,17	2.217.899,96	56.574.499,99	796.363,78	56.555.649,82	729.682,11	729.682,11	-18.257,95	55.844.225,66	55.825.967,71		2.170.068,46	4.092,32				

Período : 2022/01/012022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
050201	Bancos e outras instituições financeiras	36.673,00	-26.135,79		62.808,79		62.808,79				62.808,79	62.808,79							
0503	Juros - Administrações Públicas	115,00	0,08		114,92		114,92				114,92	114,92							
050301	Administração Central - Estado	115,00	0,08		114,92		114,92				114,92	114,92							
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	21.036,00	1.502,65		19.533,35		19.533,35				19.533,35	19.533,35							
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
050703	Empresas privadas	20.836,00	1.302,65		19.533,35		19.533,35				19.533,35	19.533,35							
050799	Outras	100,00	100,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	100,00	-47.616,98		47.716,98		47.716,98				47.716,98	47.716,98							
050999	Outras	100,00	-47.616,98		47.716,98		47.716,98				47.716,98	47.716,98							
0510	Rendas	2.510.426,00	-430.326,76	5.156,64	2.935.596,12		2.663.151,43			5.156,64	2.657.994,79	2.663.151,43		277.601,33					
051001	Terrenos	72.194,00	-5.858,08	5.156,64	72.895,44		77.853,88			5.156,64	72.697,24	77.853,88		198,20					
051002	Activos no subsolo	100,00	100,00																
051004	Edifícios	100,00	100,00																
051005	Bens de domínio público	100,00	100,00																
051099	Outros	2.437.932,00	-424.768,68		2.862.700,68		2.585.297,55				2.585.297,55	2.585.297,55		277.403,13					
06	Transferências correntes	26.568.221,95	-1.677.279,94		28.246.692,62	1.190,73	28.246.692,62	1.190,73	1.190,73	-279,11	28.245.781,00	28.245.501,89							
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
060101	Públicas	100,00	100,00																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	26.423.212,95	-1.689.392,63		28.113.796,31	1.190,73	28.113.796,31	1.190,73	1.190,73	-279,11	28.112.884,69	28.112.605,58							
060301	Estado	21.878.743,00	-2.769.879,27		24.648.622,27		24.648.622,27				24.648.622,27	24.648.622,27							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.486.149,00			3.486.149,00		3.486.149,00				3.486.149,00	3.486.149,00							
06030102	Fundo Social Municipal	3.024.298,00			3.024.298,00		3.024.298,00				3.024.298,00	3.024.298,00							
06030103	Participação fixa no IRS	9.495.100,00			9.495.100,00		9.495.100,00				9.495.100,00	9.495.100,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	4.045.778,34	-1.351.942,29		5.397.720,63		5.397.720,63				5.397.720,63	5.397.720,63							
06030107	Participação do IVA	516.846,66			516.846,66		516.846,66				516.846,66	516.846,66							
06030199	Outras	1.310.571,00	-1.417.936,98		2.728.507,98		2.728.507,98				2.728.507,98	2.728.507,98							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.591.801,00			359.963,06		359.963,06				359.963,06	359.963,06							
060307	Serviços e fundos autónomos	2.952.668,95	-151.351,30		3.105.210,98	1.190,73	3.105.210,98	1.190,73	1.190,73	-279,11	3.104.299,36	3.104.020,25							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.804.003,95	-0,31		2.804.004,26		2.804.004,26				2.804.004,26	2.804.004,26							
06030799	Outras	148.665,00	-151.350,99		301.206,72	1.190,73	301.206,72	1.190,73	1.190,73	-279,11	300.295,10	300.015,99							
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social	48.484,00	9.381,04		39.102,96		39.102,96				39.102,96	39.102,96							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	48.484,00	9.381,04		39.102,96		39.102,96				39.102,96	39.102,96							
0607	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-28.400,00		28.500,00		28.500,00				28.500,00	28.500,00							
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-28.400,00		28.500,00		28.500,00				28.500,00	28.500,00							
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo	96.325,00	31.031,65		65.293,35		65.293,35				65.293,35	65.293,35							
060901	União Europeia - Instituições	96.225,00	30.931,65		65.293,35		65.293,35				65.293,35	65.293,35							
060904	União Europeia - Países membros	100,00	100,00																
07	Venda de bens e serviços correntes	2.545.263,00	-2.168.698,31	1.051.683,44	3.705.719,87	43.442,00	3.492.821,93	1.813,79	1.813,79	179.100,73	3.311.907,41	3.491.008,14		1.222.953,17	8.253,23				
Total :		76.087.105,95	-13.225.358,91	2.223.056,60	87.886.962,77	797.554,51	87.595.667,91	730.872,84	730.872,84	-13.380,42	86.878.175,49	86.864.795,07		2.447.669,79	4.092,32				

Período : 2022/01/012022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0701	Venda de bens	18.573,00	-13.794,08	8.943,85	23.667,82	244,59	24.480,61	9,72	9,72	1.865,39	22.605,50	24.470,89		7.896,19					
070101	Material de escritório	100,00	100,00																
070102	Livros e documentação técnica	946,00	-47,00		993,00		993,00				993,00	993,00							
070103	Publicações e impressos	217,00	110,00		107,00		107,00				107,00	107,00							
070105	Bens inutilizados	8.005,00	-9.659,57	8.204,57	9.460,00		10.890,00			1.430,00	9.460,00	10.890,00		6.774,57					
070106	Produtos agrícolas e pecuários	235,00	235,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	100,00																
070108	Mercadorias	2.295,00	691,55		1.603,45		1.603,45				1.603,45	1.603,45							
07010899	Outros	2.295,00	691,55		1.603,45		1.603,45				1.603,45	1.603,45							
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																		
070111	Produtos acabados e intermédios	100,00	100,00																
07011199	Outros	100,00	100,00																
070199	Outros	6.575,00	-5.424,06	739,28	11.504,37	244,59	10.887,16	9,72	9,72	435,39	10.442,05	10.877,44		1.121,62					
0702	Serviços	2.430.836,00	-2.147.371,03	1.034.941,81	3.586.429,69	43.164,47	3.372.907,86	1.804,07	1.804,07	169.437,56	3.201.666,23	3.371.103,79		1.207.103,24	8.253,23				
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.079,00	-51.520,75	13.192,77	39.606,98	200,00	39.591,90	100,00	100,00	84,92	39.406,98	39.491,90		13.107,85					
070203	Vistorias e ensaios	9.780,00	-579,72	680,85	9.850,79	171,92	9.841,62			162,75	9.678,87	9.841,62		518,10					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2.278.453,00	-1.828.943,87	906.578,61	3.220.367,23	19.548,97	3.127.486,09	1.266,07	1.266,07	167.635,78	2.958.584,24	3.126.220,02		981.176,85	121,57				
07020801	Serviços sociais	1.263.397,00	-1.203.610,98	779.073,16	1.693.110,60	5.175,78	1.657.913,95	91,89	91,89	155.595,85	1.502.226,21	1.657.822,06		809.185,92	121,57				
07020802	Serviços recreativos	200,00	200,00																
0702080201	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080299	Outros	100,00	100,00																
07020803	Serviços culturais	40.182,00	-18.703,12	18.579,37	40.375,75	70,00	40.240,75				40.240,75	40.240,75		18.644,37					
0702080301	Turismo Sénior	16,00	16,00																
0702080399	Outros	40.166,00	-18.719,12	18.579,37	40.375,75	70,00	40.240,75				40.240,75	40.240,75		18.644,37					
07020804	Serviços desportivos	974.674,00	-606.829,77	108.926,08	1.486.880,88	14.303,19	1.429.331,39	1.174,18	1.174,18	12.039,93	1.416.117,28	1.428.157,21		153.346,56					
070209	Serviços específicos das autarquias	140.593,00	-267.236,77	114.489,58	316.583,77	23.243,58	195.967,33	438,00	438,00	1.554,11	193.975,22	195.529,33		212.300,44	8.131,66				
07020902	Resíduos sólidos	100,00	100,00																
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	300,00	300,00																
0702090302	Transportes escolares	100,00	100,00																
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
0702090399	Outros	100,00	100,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.940,00	-171.305,04	42.827,10	152.906,44	22.488,50	32.489,44				32.489,44	32.489,44		140.755,60	8.131,66				
07020906	Mercados e feiras	567,00	-28.544,05	29.111,05			554,70			554,70		554,70		28.556,35					
07020909	Canídeos e gatiídeos	100,00	100,00																
07020999	Outros	137.586,00	-67.887,68	42.551,43	163.677,33	755,08	162.923,19	438,00	438,00	999,41	161.485,78	162.485,19		42.988,49					
070299	Outros	931,00	910,08		20,92		20,92				20,92	20,92							
0703	Rendas	95.854,00	-7.533,20	7.797,78	95.622,36	32,94	95.433,46			7.797,78	87.635,68	95.433,46		7.953,74					
070301	Habitacões	965,00	-79,06		1.077,00	32,94	1.044,06				1.044,06	1.044,06							
070302	Edifícios	94.789,00	-7.554,14	7.797,78	94.545,36		94.389,40			7.797,78	86.591,62	94.389,40		7.953,74					
070399	Outras	100,00	100,00																
08	Outras receitas correntes	227.731,00	-1.526.912,75	1.555.283,80	315.765,52	116.405,57	260.717,56			6.862,32	253.855,24	260.717,56		1.493.926,19					
0801	Outras	227.731,00	-1.526.912,75	1.555.283,80	315.765,52	116.405,57	260.717,56			6.862,32	253.855,24	260.717,56		1.493.926,19					
080199	Outras	227.731,00	-1.526.912,75	1.555.283,80	315.765,52	116.405,57	260.717,56			6.862,32	253.855,24	260.717,56		1.493.926,19					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	100,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	6.275,00	-6.538,49	9.766,16	3.047,33		6.227,33			3.180,00	3.047,33	6.227,33		6.586,16					
08019903	IVA reembolsado	100,00	100,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
Total :		78.638.943,95	-15.400.295,71	3.284.506,20	91.595.729,97	840.996,51	91.094.717,17	732.686,63	732.686,63	168.900,31	90.193.130,23	90.362.030,54		3.677.209,12	12.345,55				

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
08019999	Diversas	221.156,00	-1.520.674,26	1.545.517,64	312.718,19	116.405,57	254.490,23			3.682,32	250.807,91	254.490,23		1.487.340,03					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	11.930.240,11	5.614.502,08	457.880,57	6.809.902,26	952.044,80	6.809.902,26	915.005,38	915.005,38		5.894.896,88	5.894.896,88		420.841,15					
09	Venda de bens de investimento	58.506,00	-262.141,61	264.747,61	55.900,00		55.900,00							264.747,61					
0901	Terrenos	57.706,00	-262.941,61	264.747,61	55.900,00		55.900,00							264.747,61					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	55.900,00	-264.747,61	264.747,61	55.900,00		55.900,00							264.747,61					
090102	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
090110	Famílias	1.706,00	1.706,00																
0902	Habitacões																		
0903	Edifícios	100,00	100,00																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
0904	Outros bens de investimento	700,00	700,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	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																
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias	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																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	10.356.851,11	5.646.694,73		5.270.161,76	560.005,38	5.270.161,76	560.005,38	560.005,38		4.710.156,38	4.710.156,38							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00	200,00																
100101	Públicas	100,00	100,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
100102	Privadas	100,00	100,00																
1002	Sociedades financeiras	355.000,00			355.000,00		355.000,00				355.000,00	355.000,00							
100201	Bancos e outras instituições financeiras	355.000,00			355.000,00		355.000,00				355.000,00	355.000,00							
1003	Administração central	10.001.451,11	5.659.294,73		4.902.161,76	560.005,38	4.902.161,76	560.005,38	560.005,38		4.342.156,38	4.342.156,38							
100301	Estado	1.295.994,00	526.371,70		992.539,96	222.917,66	992.539,96	222.917,66	222.917,66		769.622,30	769.622,30							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	387.348,00	-2,00		387.350,00		387.350,00												
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	750.046,00	526.171,70		267.689,96	43.815,66	267.689,96	43.815,66	43.815,66		223.874,30	223.874,30							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	158.400,00	2,00		337.500,00	179.102,00	337.500,00	179.102,00	179.102,00		158.398,00	158.398,00							
Total :		80.569.599,95	-16.656.739,88	5.094.771,45	93.311.888,12	1.180.319,74	92.752.647,36	955.604,29	955.604,29	172.582,63	91.624.460,44	91.797.043,07		5.429.296,76	12.345,55				

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	100,00	100,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.595.035,00	3.175.498,15		3.756.624,57	337.087,72	3.756.624,57	337.087,72	337.087,72		3.419.536,85	3.419.536,85							
100308	Serviços e fundos autónomos	2.110.422,11	1.957.424,88		152.997,23		152.997,23				152.997,23	152.997,23							
10030899	Outros	2.110.422,11	1.957.424,88		152.997,23		152.997,23				152.997,23	152.997,23							
1004	Administração regional																		
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-12.900,00		13.000,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00							
100701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-12.900,00		13.000,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00							
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo	100,00	100,00																
100903	União Europeia - Países Membros	100,00	100,00																
11	Ativos financeiros	100,00	100,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	100,00	100,00																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	1.514.466,00	385.625,50		1.128.840,50		1.128.840,50				1.128.840,50	1.128.840,50							
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Títulos a curto prazo																		
1203	Títulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																		
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
1207	Outros passivos financeiros	1.514.466,00	385.625,50		1.128.840,50		1.128.840,50				1.128.840,50	1.128.840,50							
120711	Resto do mundo - União Europeia	1.514.466,00	385.625,50		1.128.840,50		1.128.840,50				1.128.840,50	1.128.840,50							
13	Outras receitas de capital	317,00	-155.776,54	193.132,96		392.039,42	355.000,00	355.000,00	355.000,00					156.093,54					
1301	Outras	317,00	-155.776,54	193.132,96	355.000,00	392.039,42	355.000,00	355.000,00	355.000,00					156.093,54					
130199	Outras	317,00	-155.776,54	193.132,96	355.000,00	392.039,42	355.000,00	355.000,00	355.000,00					156.093,54					
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	42.559.641,28	-43.417,81	3.124,07	42.599.935,02		42.599.337,72			47,70	42.599.290,02	42.599.337,72		3.721,37					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-43.417,81	3.124,07	40.393,74		39.796,44			47,70	39.748,74	39.796,44		3.721,37					
Total :		90.790.340,06	-11.306.467,89	5.287.904,41	98.718.350,42	1.909.446,88	98.159.109,66	1.647.692,01	1.647.692,01	172.582,63	96.338.835,02	96.511.417,65		5.585.390,30	12.345,55				

Período : 2022/01/012022/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : SEuros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-43.417,81	3.124,07	40.393,74		39.796,44			47,70	39.748,74	39.796,44		3.721,37					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-43.417,81	3.124,07	40.393,74		39.796,44			47,70	39.748,74	39.796,44		3.721,37					
16	Saldo da gerência anterior	42.559.541,28			42.559.541,28		42.559.541,28				42.559.541,28	42.559.541,28							
1601	Saldo orçamental	42.559.541,28			42.559.541,28		42.559.541,28				42.559.541,28	42.559.541,28							
160101	Na posse do serviço	42.559.541,28			42.559.541,28		42.559.541,28				42.559.541,28	42.559.541,28							
Total :		133.349.981,34	-11.349.885,70	5.291.028,48	141.318.285,44	1.909.446,88	140.758.447,38	1.647.692,01	1.647.692,01	172.630,33	138.938.125,04	139.110.755,37		5.589.111,67	12.345,55				

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
01	DESPESA CORRENTE	45.318,50	77.969.649,23			8.393.520,15	69.576.129,08	69.210.290,38	65.424.304,26	65.030.598,70	98.887,92	98.887,92	39.746,48	64.891.964,30	64.931.710,78	3.785.986,12	492.593,48	18.866.963,68	10.268.326,75	5.628.591,35	3.049.031,33	7.365.645,32							
0101	Despesas com o pessoal		31.085.427,20			3.890.008,84	27.195.418,36	27.189.137,77	26.906.003,37	26.936.950,52	30.947,15	30.947,15		26.906.003,37	26.906.003,37	283.134,40		1.672.927,55	49.089,54	22.433,97	4.752,00								
010101	Remunerações certas e permanentes		23.523.248,24			2.960.537,74	20.562.710,50	20.556.429,91	20.283.216,85	20.306.051,07	22.834,22	22.834,22		20.283.216,85	20.283.216,85	273.213,06		1.329.876,36	49.089,54	22.433,97	4.752,00								
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		256.850,00			32.366,59	224.483,41	224.483,41	224.483,41	224.483,41				224.483,41	224.483,41														
010103	Pessoal dos quadros ; Regime de função pública																												
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		12.897.272,95			1.180.442,71	11.716.830,24	11.716.830,24	11.696.618,35	11.705.893,10	9.274,75	9.274,75		11.696.618,35	11.696.618,35	20.211,89													
01010401	Pessoal em funções		8.209.966,93			143.006,94	8.066.959,99	8.066.959,99	8.066.959,99	8.069.508,65	2.548,66	2.548,66		8.066.959,99	8.066.959,99														
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		2.953,59				2.953,59	2.953,59	2.953,59	2.953,59				2.953,59	2.953,59														
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		275.000,00			275.000,00																							
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		4.409.352,43			762.435,77	3.646.916,66	3.646.916,66	3.626.704,77	3.633.430,86	6.726,09	6.726,09		3.626.704,77	3.626.704,77	20.211,89													
010105	Pessoal além dos quadros		400,00			400,00																							
010106	Pessoal contratado a termo		1.208.875,01			105.858,55	1.103.016,46	1.103.016,46	996.415,85	997.592,55	1.176,70	1.176,70		996.415,85	996.415,85	106.600,61													
01010601	Pessoal em funções		658.860,00			93.057,09	565.802,91	565.802,91	565.802,91	566.940,23	1.137,32	1.137,32		565.802,91	565.802,91														
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		550.015,01			12.801,46	537.213,55	537.213,55	430.612,94	430.652,32	39,38	39,38		430.612,94	430.612,94	106.600,61													
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.933.675,00			924.733,46	1.008.941,54	1.002.660,95	893.247,87	903.594,81	10.346,94	10.346,94		893.247,87	893.247,87	109.413,08		601.950,04	49.089,54	22.433,97	4.752,00								
010108	Pessoal a aguardar aposentação		41.500,00			9.560,06	31.939,94	31.939,94	31.939,94	32.644,94	705,00	705,00		31.939,94	31.939,94														
010109	Pessoal em qualquer outra situação		1.816.568,41			175.608,09	1.640.960,32	1.640.960,32	1.640.960,32	1.640.960,32				1.640.960,32	1.640.960,32														
010111	Representação		137.700,00			15.054,61	122.645,39	122.645,39	122.645,39	122.645,39				122.645,39	122.645,39														
010112	Suplementos e prémios		5.700,00			5.700,00																							
010113	Subsidio de refeição		1.482.939,49			161.809,98	1.321.129,51	1.321.129,51	1.297.841,75	1.299.172,58	1.330,83	1.330,83		1.297.841,75	1.297.841,75	23.287,76													
010114	Subsidios de férias e de Natal		3.014.971,38			261.106,25	2.753.865,13	2.753.865,13	2.740.165,41	2.740.165,41				2.740.165,41	2.740.165,41	13.699,72													
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		726.796,00			87.897,44	638.898,56	638.898,56	638.898,56	638.898,56				638.898,56	638.898,56														
0102	Abonos variáveis ou eventuais		932.892,27			172.080,31	760.811,96	760.811,96	759.413,20	759.706,40	293,20	293,20		759.413,20	759.413,20	1.398,76													
010202	Horas extraordinárias		206.550,00			18.600,62	187.949,38	187.949,38	187.949,38	187.949,38				187.949,38	187.949,38														
010204	Ajudas de custo		14.750,00			10.156,97	4.593,03	4.593,03	3.194,27	3.194,27				3.194,27	3.194,27	1.398,76													
010205	Abono para falhas		65.886,27			38.541,02	27.345,25	27.345,25	27.345,25	27.345,25				27.345,25	27.345,25														
010206	Formação		400,00			400,00																							
010210	Subsidio de trabalho nocturno		2.350,00			1.742,80	607,20	607,20	607,20	607,20				607,20	607,20														
010211	Subsidio de turno		403.346,00			20.055,95	383.290,05	383.290,05	383.290,05	383.290,05				383.290,05	383.290,05														
010212	Indemnizações por cessação de funções		71.560,00			3.443,83	68.116,17	68.116,17	68.116,17	68.409,37	293,20	293,20		68.116,17	68.116,17														
010213	Outros suplementos e prémios		168.000,00			79.089,12	88.910,88	88.910,88	88.910,88	88.910,88				88.910,88	88.910,88														
01021301	Prémios de desempenho		31.500,00			31.500,00																							
01021302	Outros		8.000,00			6.590,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00				1.410,00	1.410,00														
01021303	Senhas de Presença		128.500,00			40.999,12	87.500,88	87.500,88	87.500,88	87.500,88				87.500,88	87.500,88														
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		50,00			50,00																							
0103	Segurança social		6.629.286,69			757.390,79	5.871.895,90	5.871.895,90	5.863.373,32	5.871.193,05	7.819,73	7.819,73		5.863.373,32	5.863.373,32	8.522,58													
010301	Encargos com a saúde		800.050,00			30.894,33	769.155,67	769.155,67	769.155,67	769.155,67				769.155,67	769.155,67														
010302	Outros encargos com a saúde		225.484,00			39.443,36	186.040,64	186.040,64	186.039,39	186.039,39				186.039,39	186.039,39	1,25													
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		89.534,39			14.592,61	74.941,78	74.941,78	74.941,78	74.941,78				74.941,78	74.941,78														
010304	Outras prestações familiares		33.300,00			26.012,28	7.287,72	7.287,72	7.287,72	7.287,72				7.287,72	7.287,72														
010305	Contribuições para a segurança social		4.817.178,30			331.305,11	4.485.873,19	4.485.873,19	4.485.171,59	4.485.171,59				4.485.171,59	4.485.171,59	701,60													
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.778.072,30			326.438,64	4.451.633,66	4.451.633,66	4.451.633,66	4.451.633,66				4.451.633,66	4.451.633,66														
Total :		25.604.508,90				3.243.560,63	22.360.948,27	22.354.667,68	22.080.054,61	22.103.182,03	23.127,42	23.127,42		22.080.054,61	22.080.054,61	274.613,07		1.385.327,29	49.089,54	22.433,97	4.752,00								

Período : 2022/01/01 2022/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		Euros																					
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.569.978,39			51.214,92	2.518.763,47	2.518.763,47	2.518.763,47	2.518.763,47				2.518.763,47	2.518.763,47												
0103050202	Segurança social - Regime geral		2.208.093,91			275.223,72	1.932.870,19	1.932.870,19	1.932.870,19	1.932.870,19				1.932.870,19	1.932.870,19			158.703,44									
01030503	Outros		39.106,00			4.866,47	34.239,53	34.239,53	33.537,93	33.537,93				33.537,93	33.537,93	701,60											
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		400,00			400,00																					
010309	Seguros		593.450,00			280.545,11	312.904,89	312.904,89	305.085,16	312.904,89	7.819,73	7.819,73		305.085,16	305.085,16	7.819,73		128.896,82									
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		593.450,00			280.545,11	312.904,89	312.904,89	305.085,16	312.904,89	7.819,73	7.819,73		305.085,16	305.085,16	7.819,73		128.896,82									
010310	Outras despesas de segurança social		69.890,00			34.197,99	35.692,01	35.692,01	35.692,01	35.692,01				35.692,01	35.692,01												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		69.490,00			33.797,99	35.692,01	35.692,01	35.692,01	35.692,01				35.692,01	35.692,01												
01031099	Outras despesas de segurança social		400,00			400,00																					
02	Aquisição de bens e serviços	41.380,86	31.130.853,30			3.968.252,14	27.162.601,16	26.810.557,60	24.359.374,51	23.883.245,06	15.852,03	15.852,03	39.746,48	23.827.646,55	23.867.393,03	2.451.183,09	491.981,48	9.966.535,74	4.307.566,81	1.958.513,51	518.526,06	10.517,50					
0201	Aquisição de bens	2.947,04	4.676.124,86			488.043,31	4.188.081,55	4.119.879,19	3.945.215,72	3.520.797,29	2.250,28	2.250,28	2.947,04	3.515.599,97	3.518.547,01	174.663,47	426.668,71	2.841.040,94	609.677,74	39.788,40							
020101	Matérias-primas e subsidiárias		1.300,00																								
020102	Combustíveis e lubrificantes	415,99	246.389,28			32.416,82	213.972,46	213.972,46	187.501,55	187.301,88			415,99	186.885,89	187.301,88	26.470,91	199,67	21.566,45	11.760,50	529,91							
02010201	Gasolina		30.299,28			10.733,12	19.566,16	19.566,16	17.801,90	17.801,90				17.801,90	17.801,90	1.764,26											
02010202	Gasóleo		178.140,00			11.512,81	166.627,19	166.627,19	148.420,97	148.420,97				148.420,97	148.420,97	18.206,22											
02010299	Outros	415,99	37.950,00			10.170,89	27.779,11	27.779,11	21.278,68	21.079,01			415,99	20.663,02	21.079,01	6.500,43	199,67	21.566,45	11.760,50	529,91							
020103	Munições, explosivos e artificios		300,00			300,00																					
020104	Limpeza e higiene		110.449,50			3.215,33	107.234,17	107.234,17	101.747,32	103.997,60	2.250,28	2.250,28		101.747,32	101.747,32	5.486,85											
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		2.431.899,22			77.858,22	2.354.041,00	2.354.041,00	2.318.462,09	1.895.246,43				1.895.246,43	1.895.246,43	35.578,91	423.215,66	2.488.582,98	460.177,18								
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	108,22	102.442,82			12.340,37	90.102,45	90.102,45	66.873,98	66.719,35			108,22	66.611,13	66.719,35	23.228,47	154,63	90.524,53									
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.142,67	114.960,00			53.474,73	61.485,27	61.485,27	53.630,94	53.630,94			1.142,67	52.488,27	53.630,94	7.854,33											
020108	Material de escritório		167.757,67			12.103,79	155.653,88	143.653,88	131.817,50	129.806,08				129.806,08	129.806,08	11.836,38	2.011,42	24.070,67	14.335,65	8.222,55							
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		54.223,00			2.652,98	51.570,02	51.570,02	50.564,89	50.564,89				50.564,89	50.564,89	1.005,13											
020110	Produtos vendidos nas farmácias		350,00			350,00																					
020111	Material de consumo clínico		11.550,00			6.631,69	4.918,31	4.918,31	4.918,31	4.918,31				4.918,31	4.918,31			3.705,30	1.852,65	741,06							
020112	Material de transporte - Peças		8.400,00			1.381,65	7.018,35	7.018,35	4.561,11	3.869,23				3.869,23	3.869,23	2.457,24	691,88	6.315,74	6.315,74	2.621,04							
020113	Material de consumo hoteleiro		26.720,00			3.545,58	23.174,42	23.174,42	22.224,42	22.224,42				22.224,42	22.224,42	950,00		210,45	1.200,00	606,00							
020114	Outro material - Peças		8.350,00			1.306,67	7.043,33	7.043,33	1.825,17	1.825,17				1.825,17	1.825,17	5.218,16											
020115	Prémios, condecorações e ofertas		483.152,50			186.071,90	297.080,60	297.080,60	295.317,11	295.317,11				295.317,11	295.317,11	1.763,49		50.038,90	14.737,29	14.654,49							
020116	Mercadorias para venda		15.334,00			7.052,70	8.281,30	8.281,30	8.281,30	8.281,30				8.281,30	8.281,30												
02011603	Outras		15.334,00			7.052,70	8.281,30	8.281,30	8.281,30	8.281,30				8.281,30	8.281,30												
020117	Ferramentas e utensílios		15.800,00			2.462,82	13.337,18	13.337,18	13.283,51	13.283,51				13.283,51	13.283,51	53,67		805,00									
020118	Livros e documentação técnica		21.750,00			6.067,50	15.682,50	15.682,50	15.682,50	15.682,50				15.682,50	15.682,50												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		4.150,00			582,99	3.567,01	3.567,01	3.567,01	3.567,01				3.567,01	3.567,01												
020120	Material de educação, cultura e recreio		144.711,04			6.887,33	137.823,71	102.823,71	96.635,10	96.635,10				96.635,10	96.635,10	6.188,61		56.381,37	2.332,00								
020121	Outros bens	1.280,16	706.135,83			70.040,24	636.095,59	614.893,23	568.321,91	567.926,46			1.280,16	566.646,30	567.926,46	46.571,32	395,45	98.805,33	96.966,73	12.413,35							
0202	Aquisição de serviços	38.433,82	26.454.728,44			3.480.008,83	22.974.519,61	22.690.678,41	20.414.158,79	20.362.447,77	13.601,75	13.601,75	36.799,44	20.312.046,58	20.348.846,02	2.276.519,62	65.312,77	7.125.494,80	3.697.889,07	1.918.725,11	518.526,06	10.517,50					
020201	Encargos das instalações	5.203,67	5.105.276,42			73.922,25	5.031.354,17	5.027.454,60	4.636.649,49	4.590.472,32			3.943,04	4.586.529,28	4.590.472,32	390.805,11	46.177,17	885.600,01									

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
020216	Seminários, exposições e similares		138.560,00			15.816,75	122.743,25	122.743,25	122.743,25	122.743,25				122.743,25	122.743,25			19.000,00											
020217	Publicidade	3.172,79	748.024,25			235.246,17	512.778,08	427.908,08	310.992,18	310.742,66	57,98	57,98	3.172,79	307.511,89	310.684,68	116.915,90	307,50	58.131,17	25.143,17	3.991,10									
020218	Vigilância e segurança		1.044.480,00			34.108,57	1.010.371,43	1.010.371,43	991.519,26	991.519,26				991.519,26	991.519,26	18.852,17		940.149,20	487.241,87										
020219	Assistência técnica		773.393,60			95.330,64	678.062,96	647.304,25	494.095,49	494.007,18				494.007,18	494.007,18	153.208,76	88,31	276.804,69	165.319,35	28.766,16									
020220	Outros trabalhos especializados	13.816,98	6.754.870,20			1.025.591,20	5.729.279,00	5.608.371,08	4.726.489,76	4.715.279,95	2.669,21	2.669,21	13.443,23	4.699.167,51	4.712.610,74	881.881,32	13.879,02	2.380.794,96	1.949.376,09	1.169.852,12									
020222	Serviços de saúde		123.476,00			666,50	122.809,50	122.809,50	122.809,50	122.809,50				122.809,50	122.809,50			41.424,00	27.616,00										
020224	Encargos de cobrança de receitas		1.071.000,00			258,66	1.070.741,34	1.070.741,34	1.070.741,34	1.070.741,34				1.070.741,34	1.070.741,34														
020225	Outros serviços	1.171,60	4.061.732,35			697.231,79	3.364.500,56	3.364.500,56	3.282.469,78	3.281.147,06	694,00	694,00	1.171,60	3.279.281,46	3.280.453,06	82.030,78	2.016,72	318.973,53	81.622,84	67.076,83									
03	Juros e outros encargos		64.196,00			30.001,12	34.194,88	34.194,88	34.194,88	34.194,88				34.194,88	34.194,88			97.388,23	63.658,36	46.060,11	29.827,35	15.936,98							
0301	Juros da dívida pública		47.946,00			27.356,98	20.589,02	20.589,02	20.589,02	20.589,02				20.589,02	20.589,02			97.388,23	63.658,36	46.060,11	29.827,35	15.936,98							
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		47.946,00			27.356,98	20.589,02	20.589,02	20.589,02	20.589,02				20.589,02	20.589,02			97.388,23	63.658,36	46.060,11	29.827,35	15.936,98							
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		47.946,00			27.356,98	20.589,02	20.589,02	20.589,02	20.589,02				20.589,02	20.589,02			97.388,23	63.658,36	46.060,11	29.827,35	15.936,98							
030105	Administração Pública Central - Estado																												
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																												
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		500,00			242,70	257,30	257,30	257,30	257,30				257,30	257,30														
030201	Despesas diversas		500,00			242,70	257,30	257,30	257,30	257,30				257,30	257,30														
0303	Juros de locação financeira																												
0304	Juros tributários		1.000,00			1.000,00																							
030401	Indemnizatórios		1.000,00			1.000,00																							
0305	Outros juros		13.700,00			351,44	13.348,56	13.348,56	13.348,56	13.348,56				13.348,56	13.348,56														
030502	Outros		13.700,00			351,44	13.348,56	13.348,56	13.348,56	13.348,56				13.348,56	13.348,56														
03050299	Outros		13.700,00			351,44	13.348,56	13.348,56	13.348,56	13.348,56				13.348,56	13.348,56														
0306	Outros encargos financeiros		1.050,00			1.050,00																							
030601	Outros encargos financeiros		1.050,00			1.050,00																							
04	Transferências correntes	3.937,64	6.240.856,73			369.674,26	5.871.182,47	5.863.667,92	4.978.571,47	5.030.338,09	51.766,62	51.766,62		4.978.571,47	4.978.571,47	885.096,45		2.113.152,26	559.984,92	497.782,32	454.010,92	902.021,84							
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras		110.124,00			20.186,17	89.937,83	89.937,83	42.832,83	42.832,83				42.832,83	42.832,83	47.105,00													
040101	Públicas		73.544,00			1.386,17	72.157,83	72.157,83	25.052,83	25.052,83				25.052,83	25.052,83	47.105,00													
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		73.544,00			1.386,17	72.157,83	72.157,83	25.052,83	25.052,83				25.052,83	25.052,83	47.105,00													
040102	Privadas		36.580,00			18.800,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00				17.780,00	17.780,00														
0402	Sociedades financeiras																												
0403	Administração central																												
0404	Administração regional																												
0405	Administração local		1.744.978,20			33.606,51	1.711.371,69	1.711.371,69	1.260.360,77	1.303.280,17	42.919,40	42.919,40		1.260.360,77	1.260.360,77	451.010,92		522.503,92	451.010,92	451.010,92	451.010,92	902.021,84							
040501	Continente		1.744.978,20			33.606,51	1.711.371,69	1.711.371,69	1.260.360,77	1.303.280,17	42.919,40	42.919,40		1.260.360,77	1.260.360,77	451.010,92		522.503,92	451.010,92	451.010,92	451.010,92	902.021,84							
04050101	Municípios		2.752,80				2.752,80	2.752,80	2.752,80	2.752,80				2.752,80	2.752,80														
04050102	Freguesias		1.165.256,00			1.000,31	1.164.255,69	1.164.255,69	1.164.255,69	1.164.255,69				1.164.255,69	1.164.255,69														
04050103	Serviços autónomos da administração local		500,00			500,00																							
04050104	Associações de municípios		494.469,40			31.599,20	462.870,20	462.870,20	11.859,28	54.778,68	42.919,40	42.919,40		11.859,28	11.859,28	451.010,92		451.010,92	451.010,92	451.010,92	451.010,92	902.021,84							
04050107	Assembleias distritais		500,00			500,00																							
04050108	Outros		81.500,00			7,00	81.493,00	81.493,00	81.493,00	81.493,00				81.493,00	81.493,00			71.493,00											
040502	Região Autónoma dos Açores																												
040503	Região Autónoma da Madeira																												
0406	Segurança social																												
040602	Outras transferências																												
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.937,64	3.873.164,51			217.906,84	3.655.257,67	3.647.743,12	3.286.946,17	3.295.156,93	8.210,76	8.210,76		3.286.946,17	3.286.946,17	360.796,95		1.471.208,52	108.974,00	46.771,40	3.000,00								
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.937,64	3.873.164,51			217.906,84	3.655.257,67	3.647.743,12	3.286.946,17	3.295.156,93	8.210,76	8.210,76		3.286.946,17	3.286.946,17	360.796,95		1.471.208,52	108.974,00	46.771,40	3.000,00		</						

Período : 2022/01/01 2022/12/31										Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S										Euros									
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes		
0409	Resto do mundo		5.500,00			5.500,00																							
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		5.500,00			5.500,00																							
05	Subsídios	8.925.466,00				73.311,95	8.852.154,05	8.852.154,05	8.767.354,05	8.767.354,05				8.767.354,05	8.767.354,05	84.800,00		5.006.737,52	5.277.804,74	3.095.112,00	2.041.915,00	6.437.169,00							
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.925.466,00				73.311,95	8.852.154,05	8.852.154,05	8.767.354,05	8.767.354,05				8.767.354,05	8.767.354,05	84.800,00		5.006.737,52	5.277.804,74	3.095.112,00	2.041.915,00	6.437.169,00							
050101	Públicas	8.925.466,00				73.311,95	8.852.154,05	8.852.154,05	8.767.354,05	8.767.354,05				8.767.354,05	8.767.354,05	84.800,00		5.006.737,52	5.277.804,74	3.095.112,00	2.041.915,00	6.437.169,00							
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		6.194.571,00			73.268,02	6.121.302,98	6.121.302,98	6.036.502,98	6.036.502,98				6.036.502,98	6.036.502,98	84.800,00		3.190.121,00	3.226.524,00	3.095.112,00	2.041.915,00	6.437.169,00							
05010102	Outras		2.730.895,00			43,93	2.730.851,07	2.730.851,07	2.730.851,07	2.730.851,07				2.730.851,07	2.730.851,07			1.816.616,52	2.051.280,74										
0502	Sociedades financeiras																												
0503	Administração central																												
0504	Administração regional																												
0505	Administração local																												
0507	Instituições sem fins lucrativos																												
0508	Famílias																												
06	Outras despesas correntes	522.850,00				62.271,84	460.578,16	460.578,16	378.805,98	378.516,10	322,12	322,12		378.193,98	378.193,98	81.772,18	612,00	10.222,38	10.222,38	8.689,44									
0602	Diversas	522.850,00				62.271,84	460.578,16	460.578,16	378.805,98	378.516,10	322,12	322,12		378.193,98	378.193,98	81.772,18	612,00	10.222,38	10.222,38	8.689,44									
060201	Impostos e taxas	50,00				50,00																							
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia																												
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		50,00			50,00																							
060203	Outras	522.800,00				62.221,84	460.578,16	460.578,16	378.805,98	378.516,10	322,12	322,12		378.193,98	378.193,98	81.772,18	612,00	10.222,38	10.222,38	8.689,44									
06020302	IVA pago		180.000,00			11.560,40	168.439,60	168.439,60	168.439,60	168.439,60				168.439,60	168.439,60														
06020304	Serviços bancários		93.000,00			1.595,35	91.404,65	91.404,65	74.127,14	74.137,68	10,54	10,54		74.127,14	74.127,14	17.277,51													
06020305	Outras	249.800,00				49.066,09	200.733,91	200.733,91	136.239,24	135.938,82	311,58	311,58		135.627,24	135.627,24	64.494,67	612,00	10.222,38	10.222,38	8.689,44									
07	DESPESA CAPITAL	148.512,53	55.380.332,11			18.167.959,58	37.212.372,53	33.964.215,86	25.135.488,13	25.127.349,70	0,42	0,42	102.094,25	25.025.255,03	25.127.349,28	8.828.727,73	8.138,85	5.939.139,40	2.107.765,82	1.737.570,87	1.032.853,65	1.704.952,44	1.854.895,68	1.335.771,50	1.271.920,18	1.030.265,77	1.704.952,44		
0701	Aquisição de bens de capital	148.512,53	48.518.649,11			16.941.359,41	31.577.289,70	28.329.133,03	21.251.940,96	21.243.802,53	0,42	0,42	102.094,25	21.141.707,86	21.243.802,11	7.077.192,07	8.138,85	4.052.481,58	765.296,22	465.650,69	2.587,88								
070101	Investimentos	44.470,04	24.576.275,22			9.138.736,56	15.437.538,66	13.567.379,01	10.364.125,62	10.356.083,34	0,42	0,42	879,04	10.355.203,88	10.356.082,92	3.203.253,39	8.042,70	1.316.453,13	640.527,94	465.650,69	2.587,88								
07010101	Terrenos		3.261.398,11			52.028,11	3.209.370,00	3.209.370,00	2.696.870,00	2.696.870,00				2.696.870,00	2.696.870,00	512.500,00													
070102	Habitatções	3.105.448,00				212.900,82	2.892.547,18	1.317.047,18	605.201,80	605.201,80				605.201,80	605.201,80	711.845,38		459.960,18	588.651,94	463.650,69									
07010201	Construção		923.746,00			211.900,62	711.845,38	711.845,38								711.845,38		459.960,18	588.651,94	463.650,69									
07010202	Aquisição		2.180.702,00			0,20	2.180.701,80	605.201,80	605.201,80	605.201,80				605.201,80	605.201,80														
07010203	Reparação e beneficiação		1.000,00			1.000,00																							
070103	Edifícios	6.901.626,00				3.583.139,92	3.318.486,08	3.144.299,32	2.057.458,28	2.049.415,58				2.049.415,58	2.049.415,58	1.086.841,04	8.042,70	236.140,04	44.452,00										
07010301	Instalações de serviços		1.309.726,00			779.136,88	530.589,12	424.814,63	299.298,10	299.298,10				299.298,10	299.298,10	125.516,53		121.024,36	44.452,00										
07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.501.300,00			1.384.243,23	1.117.056,77	1.100.952,93	447.180,03	439.137,33				439.137,33	439.137,33	653.772,90	8.042,70	109.561,28											
07010304	Creches		2.600,00			2.600,00																							
07010305	Escolas		2.327.200,00			784.005,93	1.543.194,07	1.490.885,64	1.183.335,61	1.183.335,61				1.183.335,61	1.183.335,61	307.550,03		5.554,40											
07010307	Outros		760.800,00			633.153,88	127.646,12	127.646,12	127.644,54	127.644,54				127.644,54	127.644,54	1,58													
070104	Construções diversas	5.077.746,00				2.372.518,12	2.705.227,88	2.649.163,03	2.202.850,47	2.202.850,47				2.202.850,47	2.202.850,47	446.312,56		356.803,75											
07010405	Parques e jardins		460.100,00			210.362,35	249.737,65	249.737,65	141.481,38	141.481,38				141.481,38	141.481,38	108.256,27													
07010406	Instalações desportivas e recreativas		1.921.850,00			1.299.678,64	622.171,36	614.257,01	451.888,17	451.888,17				451.888,17	451.888,17	162.368,84		350.000,00											
07010409	Sinalização e trânsito		104.925,00			56.774,50	48.150,50																						
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		72.500,00			50.042,66	22.457,34	22.457,34										22.457,34											

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
		Emitidas	Recebidas			Per. anteriores				Per. corrente	Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)			Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes				
		(1)	(2)			(3)				(4)	(5)													(6)	(7)	(8)	(9)
070111	Ferramentas e utensílios		27.300,00			2.664,81	24.635,19	24.635,19	18.403,71	18.403,71				18.403,71	18.403,71	6.231,48											
070112	Artigos e objectos de valor		87.785,00			36.731,30	51.053,70	51.053,70	50.561,70	50.561,70				50.561,70	50.561,70	492,00											
070113	Investimentos incorpóreos		566.408,46			450.518,43	115.890,03	115.890,03	81.082,88	81.082,88				81.082,88	81.082,88	34.807,15							62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.587,88	
070115	Outros investimentos		1.146.875,00			454.283,28	692.591,72	692.591,72	492.580,92	492.580,92				492.580,92	492.580,92	200.010,80							5.424,30	5.424,00			
0702	Locação financeira																										
0703	Bens de domínio público	104.042,49	23.942.373,89			7.802.622,85	16.139.751,04	14.761.754,02	10.887.815,34	10.887.719,19			101.215,21	10.786.503,98	10.887.719,19	3.873.938,68	96,15	2.736.028,45	124.768,28								
070301	Terrenos e recursos naturais		1.860.130,00			1.548.898,59	311.231,41	311.231,41	197.118,81	197.118,81				197.118,81	197.118,81	114.112,60											
070302	Edifícios																										
070303	Outras construções e infra-estruturas	104.042,49	21.443.243,89			6.205.685,05	15.237.558,84	13.859.561,82	10.099.992,00	10.099.895,85			101.215,21	9.998.680,64	10.099.895,85	3.759.569,82	96,15	2.736.028,45	124.768,28								
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.827,28	18.750.833,89			5.494.392,36	13.256.441,53	11.878.444,51	8.788.139,85	8.788.139,85				8.788.139,85	8.788.139,85	3.090.304,66		2.361.259,19	124.768,28								
07030304	Iluminação pública		87.300,00			67.785,90	19.514,10	19.514,10	4.514,10	4.514,10				4.514,10	4.514,10	15.000,00											
07030305	Parques e jardins	101.215,21	1.135.810,00			336.895,99	798.914,01	798.914,01	449.758,38	449.758,38			101.215,21	348.543,17	449.758,38	349.155,63			374.769,26								
07030313	Outros		1.469.300,00			306.610,80	1.162.689,20	1.162.689,20	857.579,67	857.483,52				857.483,52	857.483,52	305.109,53	96,15										
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		1.000,00			1.000,00																					
070306	Outros bens de domínio público		638.000,00			47.039,21	590.960,79	590.960,79	590.704,53	590.704,53				590.704,53	590.704,53	256,26											
08	Transferências de capital		3.253.365,00			693.060,73	2.560.304,27	2.560.304,27	2.098.768,61	2.098.768,61				2.098.768,61	2.098.768,61	461.535,66		31.762,14	6.698,10								
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras		800.000,00				800.000,00	800.000,00	742.718,52	742.718,52						57.281,48											
080101	Públicas		800.000,00				800.000,00	800.000,00	742.718,52	742.718,52						57.281,48											
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		800.000,00				800.000,00	800.000,00	742.718,52	742.718,52						57.281,48											
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		1.449.853,00			194.806,34	1.255.046,66	1.255.046,66	864.142,35	864.142,35				864.142,35	864.142,35	390.904,31											
080501	Continente		1.449.853,00			194.806,34	1.255.046,66	1.255.046,66	864.142,35	864.142,35				864.142,35	864.142,35	390.904,31											
08050102	Freguesias		1.449.853,00			194.806,34	1.255.046,66	1.255.046,66	864.142,35	864.142,35				864.142,35	864.142,35	390.904,31											
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		998.512,00			493.254,39	505.257,61	505.257,61	491.907,74	491.907,74				491.907,74	491.907,74	13.349,87		31.762,14	6.698,10								
080701	Instituições sem fins lucrativos		998.512,00			493.254,39	505.257,61	505.257,61	491.907,74	491.907,74				491.907,74	491.907,74	13.349,87		31.762,14	6.698,10								
0808	Famílias		5.000,00			5.000,00																					
080802	Outras		5.000,00			5.000,00																					
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros		1.290.000,00				1.290.000,00	1.290.000,00								1.290.000,00											
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação																										
0909	Outros ativos financeiros		1.290.000,00				1.290.000,00	1.290.000,00								1.290.000,00											
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		1.290.000,00				1.290.000,00	1.290.000,00								1.290.000,00											
10	Passivos financeiros		2.318.318,00			533.539,44	1.784.778,56	1.784.778,56	1.784.778,56	1.784.778,56				1.784.778,56	1.784.778,56			1.854.895,68	1.335.771,50	1.271.920,18	1.030.265,77	1.704.952,44	1.854.895,68	1.335.771,50	1.271.920,18	1.030.265,77	1.704.952,44
Total :		193.831,03	131.031.663,34			26.027.940,29	105.003.723,85	101.389.727,68	88.775.013,83	88.373.169,84	98.888,34	98.888,34	141.840,73	88.132.440,77	88.274.281,50	12.614.713,85	500.732,33	22.951.207,40	11.040.321,07	6.094.242,04	3.051.619,21	7.365.645,32					

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes		
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																												
1002	Títulos a curto prazo																												
1003	Títulos a médio e longo prazos																												
1004	Derivados financeiros																												
1005	Empréstimos a curto prazo																												
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		2.230.625,00			445.846,44	1.784.778,56	1.784.778,56	1.784.778,56	1.784.778,56				1.784.778,56	1.784.778,56			1.803.137,58	1.256.873,69	1.193.022,37	951.367,96	864.563,47	1.803.137,58	1.256.873,69	1.193.022,37	951.367,96	864.563,47		
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		2.230.625,00			445.846,44	1.784.778,56	1.784.778,56	1.784.778,56	1.784.778,56				1.784.778,56	1.784.778,56			1.803.137,58	1.256.873,69	1.193.022,37	951.367,96	864.563,47	1.803.137,58	1.256.873,69	1.193.022,37	951.367,96	864.563,47		
1007	Outros passivos financeiros		87.693,00			87.693,00													51.758,10	78.897,81	78.897,81	78.897,81	840.388,97	51.758,10	78.897,81	78.897,81	78.897,81	840.388,97	
100714	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		87.693,00			87.693,00													51.758,10	78.897,81	78.897,81	78.897,81	840.388,97	51.758,10	78.897,81	78.897,81	78.897,81	840.388,97	
11	Outras despesas de capital																												
1102	Diversas																												
Total :		193.831,03	133.349.981,34			26.561.479,73	106.788.501,61	103.174.506,24	90.559.792,39	90.157.948,40	98.888,34	98.888,34	141.840,73	89.917.219,33	90.059.060,06	12.614.713,85	500.732,33	24.806.103,08	12.376.092,57	7.366.162,22	4.081.884,98	9.070.597,76	1.854.895,68	1.335.771,50	1.271.920,18	1.030.265,77	1.704.952,44		

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções Gerais				3.321.601,00					3.321.601,00	16.674.899,00	19.996.500,00	7.420.644,76	1.087.524,92	8.508.169,68	32.74	42.55
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				2.563.634,38					2.563.634,38	12.719.599,00	15.283.233,38	7.148.935,83	793.586,97	7.942.522,80	30.96	51.97
1.1.1.			Administracao Geral				2.563.634,38					2.563.634,38	12.719.599,00	15.283.233,38	7.148.935,83	793.586,97	7.942.522,80	30.96	51.97
1.1.1.1.			Edifícios				1.052.901,00					1.052.901,00	5.537.699,00	6.590.600,00	2.844.783,84	128.920,36	2.973.704,20	12.24	45.12
1.1.1.1.1.	17	2003 I 52	Aquisição de edificios ou parte de edificios.	D6	OUTRA		257.500,00					257.500,00		257.500,00	114.543,35		114.543,35		44.48
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.	D6	EMPREITADA							418.500,00	1.161.500,00	1.580.000,00	705.161,53	96.760,06	801.921,59	23.12	50.75
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			21.550,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			211.900,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			9.700,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			50,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			70.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			26.300,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			78.500,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lídador.	D6	EMPREITADA							123.131,00	817.969,00	941.100,00	515.162,65		515.162,65		54.74
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Aquisição de bens de capital	D6			121.131,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edificio dos Paços do Concelho.	D6	EMPREITADA							31.370,00	1.140.630,00	1.172.000,00	617.460,86	3.603,90	621.064,76	11.49	52.99
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			17.970,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			4.750,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			3.650,00												
1.1.1.1.1.	01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edificios municipais.	D6	OUTRA								80.000,00	80.000,00					
1.1.1.1.1.	01	2015 I 23	Reabilitação do Edificio Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		21.200,00					21.200,00	378.800,00	400.000,00					
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00	80.607,41		80.607,41		53.74
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	"Quinta dos Cônegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.	D6	EMPREITADA							52.000,00	208.000,00	260.000,00	136.848,04		136.848,04		52.63
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.1.	02	2020 I 49	Instalação de para-raios em edificios municipais.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00		28.556,40	28.556,40	57.11	11.42
1.1.1.1.1.	03	2020 I 50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.	D6	EMPREITADA		49.200,00					49.200,00	950.800,00	1.000.000,00	675.000,00		675.000,00		67.50
1.1.1.1.1.	04	2022 I 48	Recuperação e adaptação do edificio municipal, antes designado "Cooperativa Popular de Moreira", dotando-o de valências várias, na freguesia de Moreira.	D6	OUTRA								500.000,00	500.000,00					
1.1.1.2.			Viaturas				53.000,00					53.000,00	20.000,00	73.000,00	281.007,56		281.007,56		384.94
Total :							1.052.901,00					1.052.901,00	5.537.699,00	6.590.600,00	2.844.783,84	128.920,36	2.973.704,20	12.24	45.12

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.2.	02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.158,70		25.158,70		100.63
1.1.1.2.	01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	D6	OUTRA										255.848,86		255.848,86		
1.1.1.2.	01	2016 I 45	Aquisição de autocarros.	D6	OUTRA		48.000,00					48.000,00		48.000,00					
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				347.900,00					347.900,00	580.000,00	927.900,00	1.359.523,12	243.770,85	1.603.293,97	70.07	172.79
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.		OUTRA							322.900,00	480.000,00	802.900,00	1.099.426,96	237.291,21	1.336.718,17	73.49	166.49
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			34.000,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			34.980,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			20.400,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			8.580,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			37.900,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			55.220,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			76.000,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			1.400,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			1.600,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			300,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			20.690,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			530,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			5.800,00												
1.1.1.3.	01	2020 I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	D6			25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00	260.096,16	6.479,64	266.575,80	25.92	213.26
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				983.833,38					983.833,38	6.037.900,00	7.021.733,38	2.610.182,77	412.432,25	3.022.615,02	41.92	43.05
1.1.1.5.	01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.		OUTRA							135.000,00	540.000,00	675.000,00	139.745,93	108.542,02	248.287,95	80.40	36.78
1.1.1.5.	01	2009 I 38	Aquisição de bens de capital	D6			130.000,00												
1.1.1.5.	01	2009 I 38	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.		OUTRA							365.833,38	1.125.900,00	1.491.733,38	1.206.587,31	70.522,19	1.277.109,50	19.28	85.61
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			355.633,38												
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			10.200,00												
1.1.1.5.	03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	D6	OUTRA		220.000,00					220.000,00	1.000.000,00	1.220.000,00	759.933,07	197.201,94	957.135,01	89.64	78.45
1.1.1.5.	01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	D6	OUTRA		7.500,00					7.500,00		7.500,00	17.054,57	7.466,10	24.520,67	99.55	326.94
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.		OUTRA							30.500,00	122.000,00	152.500,00	462.360,29	28.700,00	491.060,29	94.10	322.01
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.		OUTRA							225.000,00	1.350.000,00	1.575.000,00	24.501,60		24.501,60		1.56
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			150.000,00												
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			75.000,00												
1.1.1.5.	01	2022 I 46	Aquisição de equipamento informático e de software com destino aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.										1.900.000,00	1.900.000,00					
1.1.1.6.			Assembleia Municipal				40.000,00					40.000,00		40.000,00					
Total :							2.437.634,38					2.437.634,38	12.175.599,00	14.613.233,38	7.095.497,29	785.123,46	7.880.620,75	32.21	53.93

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
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.	D6	OUTRA		10.000,00					10.000,00		10.000,00					
1.1.1.6.	01	2022 I 59	Aquisição de equipamento informático e outros.	D6			30.000,00					30.000,00		30.000,00					
1.1.1.8.			Prevenção e Segurança no Trabalho				86.000,00					86.000,00	544.000,00	630.000,00	53.438,54	8.463,51	61.902,05	9.84	9.83
1.1.1.8.	01	2018 I 19	Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.	D6	OUTRA		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.1.1.8.	02	2019 I 3	Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.	D6	OUTRA		50.000,00					50.000,00	400.000,00	450.000,00	16.336,82	8.463,51	24.800,33	16.93	5.51
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de mobiliário ergonómico e equipamentos afins.		OUTRA							35.000,00	140.000,00	175.000,00	37.101,72		37.101,72		21.20
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			19.500,00							15.500,00					
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de bens de capital	D6															
1.2.			Segurança e Orden Públicas				757.966,62					757.966,62	3.955.300,00	4.713.266,62	271.708,93	293.937,95	565.646,88	38.78	12.00
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios				655.766,62					655.766,62	3.770.000,00	4.425.766,62	73.041,21	216.158,03	289.199,24	32.96	6.53
1.2.1.3.			Serviço de Emergência Protecção Civil				155.766,62					155.766,62	270.000,00	425.766,62	73.041,21	83.938,93	156.980,14	53.89	36.87
1.2.1.3.	01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.	D6	OUTRA								40.000,00	40.000,00	29.038,54		29.038,54		72.60
1.2.1.3.	02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.		OUTRA							10.000,00	40.000,00	50.000,00	28.043,64	413,50	28.457,14	4.13	56.91
1.2.1.3.	02	2007 I 50	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.2.1.3.	02	2007 I 50	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.2.1.3.	01	2018 I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Protecção Civil, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	OUTRA		18.700,00					18.700,00	80.000,00	98.700,00	10.907,64	1.507,27	12.414,91	8.06	12.58
1.2.1.3.	03	2020 I 6	Aquisição de equipamentos destinados à Protecção de Aglomerados Populacionais.	D6	OUTRA		9.330,00					9.330,00	110.000,00	119.330,00	5.051,39	1.395,64	6.447,03	14.96	5.40
1.2.1.3.	04	2020 I 7	Aquisição de Unidade Autónoma de Ar Respirável, rebocável, para apoio e intervenção em incêndios.		OUTRA							51.170,00		51.170,00		14.366,40	14.366,40	28.08	28.08
1.2.1.3.	04	2020 I 7	Aquisição de bens de capital	D6			51.170,00												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Equipamentação do CMOS - Centro Municipal de Operações de Socorro.									66.566,62		66.566,62		66.256,12	66.256,12	99.53	99.53
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			1.300,00												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			24.176,58												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			16.605,00												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			6.607,54												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			13.377,50												
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			4.500,00												
1.2.1.4.			Segurança Pública				500.000,00					500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00		132.219,10	132.219,10	26.44	3.31
1.2.1.4.	01	2020 I 54	Construção das novas instalações da Divisão Policial da PSP da Maia - Contrato Interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.	D6			500.000,00					500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00		132.219,10	132.219,10	26.44	3.31
1.2.2.			Polícia Municipal				102.200,00					102.200,00	185.300,00	287.500,00	198.667,72	77.779,92	276.447,64	76.11	96.16
Total :							3.219.401,00					3.219.401,00	16.489.599,00	19.709.000,00	7.221.977,04	1.009.745,00	8.231.722,04	31.36	41.77

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Período : 2022/01/01 2022/12/31			Euros		
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL								

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.		OUTRA							42.200,00	125.300,00	167.500,00	173.575,72	27.595,92	201.171,64	65.39	120.10
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			13.000,00												
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			27.700,00												
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.2.	01	2021 I 23	"Polícia Municipal" - adaptação de edifício municipal à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6			60.000,00					60.000,00	60.000,00	120.000,00	25.092,00	50.184,00	75.276,00	83.64	62.73
2.			Funções Sociais				21.520.269,22	566.463,00				22.086.732,22	66.821.994,10	88.908.726,32	31.217.428,83	8.720.054,98	39.937.483,81	39.48	44.92
2.1.			Educação				3.745.900,00					3.745.900,00	10.526.620,64	14.272.520,64	11.969.497,05	2.288.863,00	14.258.360,05	61.10	99.90
2.1.1.			Ensino não Superior				2.920.300,00					2.920.300,00	8.530.220,64	11.450.520,64	11.781.497,25	1.571.336,45	13.352.833,70	53.81	116.61
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				205.100,00					205.100,00	1.479.200,00	1.684.300,00	147.494,98	115.991,84	263.486,82	56.55	15.64
2.1.1.1.1.	01	2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	D6	EMPREITADA		40.800,00					40.800,00	409.200,00	450.000,00	71.494,56		71.494,56		15.89
2.1.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.		OUTRA							19.500,00	700.500,00	720.000,00	44.861,49	10.371,28	55.232,77	53.19	7.67
2.1.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			14.500,00												
2.1.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.1.1.	02	2020 I 52	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		2.600,00					2.600,00	197.400,00	200.000,00					
2.1.1.1.1.	01	2021 I 27	Substituição de coberturas em amianto em estabelecimentos de ensino pré-escolar - Acordos de Colaboração.	D6			105.700,00					105.700,00	8.600,00	114.300,00	31.138,93	105.620,56	136.759,49	99.92	119.65
2.1.1.1.1.	01	2022 I 5	Beneficiação do Jardim de Infância de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		36.500,00					36.500,00	163.500,00	200.000,00					
2.1.1.1.2.			Ensino Básico - EB1				1.668.400,00					1.668.400,00	3.089.900,00	4.758.300,00	3.062.732,74	1.109.815,13	4.172.547,87	66.52	87.69
2.1.1.1.2.	13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.		OUTRA							12.500,00	200.000,00	212.500,00	157.698,13		157.698,13		74.21
2.1.1.1.2.	13	2002 I 40	Aquisição de bens de capital	D6			10.500,00												
2.1.1.1.2.	13	2002 I 40	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.1.1.1.2.	14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	D6	EMPREITADA		144.500,00					144.500,00	694.800,00	839.300,00	668.299,76	55.478,04	723.777,80	38.39	86.24
2.1.1.1.2.	12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	D6	OUTRA		123.400,00					123.400,00	486.600,00	610.000,00	145.579,51	119.949,48	265.528,99	97.20	43.53
2.1.1.1.2.	01	2016 I 46	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00		10.000,00	134.393,86		134.393,86		1343.94
2.1.1.1.2.	01	2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.		EMPREITADA							31.000,00	420.000,00	451.000,00	434.388,18	14.246,60	448.634,78	45.96	99.48
2.1.1.1.2.	01	2018 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
2.1.1.1.2.	01	2018 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.1.2.	02	2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	D6	EMPREITADA		100.500,00					100.500,00	649.500,00	750.000,00	331.772,42	82.543,09	414.315,51	82.13	55.24
Total :							3.948.601,00					3.948.601,00	20.604.999,00	24.553.600,00	9.440.271,60	1.475.733,97	10.916.005,57	37.37	44.46

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.		EMPREITADA							60.000,00	195.000,00	255.000,00	263.169,07	56.729,91	319.898,98	94.55	125.45
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			59.000,00												
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.2.	05	2018 I 44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		228.800,00					228.800,00	21.200,00	250.000,00		9.812,03	9.812,03	4.29	3.92
2.1.1.2.	02	2019 I 32	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Gueifães 2, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00	149.427,69		149.427,69		135.84
2.1.1.2.	03	2019 I 33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.1.1.2.	04	2019 I 34	Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		227.200,00					227.200,00	22.800,00	250.000,00	634.976,84	227.133,31	862.110,15	99.97	344.84
2.1.1.2.	02	2020 I 3	SUPERTABI Maia - Aquisição de bens e equipamentos tecnológicos.		OUTRA							282.500,00	200.000,00	482.500,00	136.385,28	180.216,65	316.601,93	63.79	65.62
2.1.1.2.	02	2020 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			50,00												
2.1.1.2.	02	2020 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			282.450,00												
2.1.1.2.	03	2020 I 47	Ampliação da Escola do EB1/JI da Prozela, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		308.000,00					308.000,00		308.000,00	6.642,00	293.311,31	299.953,31	95.23	97.39
2.1.1.2.	02	2022 I 44	Beneficiação do edifício do Plano Centenário da Escola do 1.º CEB da Prozela, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		80.000,00					80.000,00	50.000,00	130.000,00		70.394,71	70.394,71	87.99	54.15
2.1.1.3.			Ensino Básico - EB2,3				500.200,00					500.200,00	2.414.800,00	2.915.000,00	7.788.460,72	262.487,21	8.050.947,93	52.48	276.19
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.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.181.560,09	223,50	2.181.783,59	1.12	7272.6 1
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.		EMPREITADA							308.000,00	1.194.000,00	1.502.000,00	2.869.937,00	100.186,46	2.970.123,46	32.53	197.74
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Aquisição de bens de capital	D6			306.000,00												
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
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.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.736.963,63		2.736.963,63		13684. 82
2.1.1.3.	01	2021 I 28	Substituição de coberturas em amianto da EB2,3 do Castelo - Acordo de colaboração.	D6			162.200,00					162.200,00	800,00	163.000,00		162.077,25	162.077,25	99.92	99.43
2.1.1.3.	01	2022 I 9	Beneficiação, conservação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.	D6	EMPREITADA								200.000,00	200.000,00					
Total :							5.695.301,00					5.695.301,00	22.658.799,00	28.354.100,00	18.419.333,20	2.575.819,10	20.995.152,30	45.23	74.05

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Período : 2022/01/01 2022/12/31		Euros	
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL					

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	02	2022 I 10	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção ou ampliação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.	D6									200.000,00	200.000,00					
2.1.1.3.	03	2022 I 35	Equipamento básico com destino aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D6									800.000,00	800.000,00					
2.1.1.5.			Outros Projectos				376.600,00					376.600,00	1.266.320,64	1.642.920,64	729.534,06	83.042,27	812.576,33	22.05	49.46
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.	D6	EMPREITADA							197.000,00	853.000,00	1.050.000,00	489.903,97	7.767,20	497.671,17	3.94	47.40
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Aquisição de bens de capital	D6			137.000,00												
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.1.1.5.	04	2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".	D6	OUTRA		155.200,00					155.200,00		155.200,00	239.630,09	75.275,07	314.905,16	48.50	202.90
2.1.1.5.	04	2018 I 46	Instalação de para-raios em edifícios do parque escolar.	D6	EMPREITADA								150.000,00	150.000,00					
2.1.1.5.	01	2022 I 11	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção ou ampliação de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar e EB1.	D6	OUTRA		24.400,00					24.400,00	125.600,00	150.000,00					
2.1.1.5.	07	2022 I 70	Desafios na Escola e em Férias.										137.720,64	137.720,64					
2.1.1.7.			Ensino Artístico				100.000,00					100.000,00		100.000,00	53.274,75		53.274,75		53.27
2.1.1.7.	01	2018 I 45	Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00		100.000,00	53.274,75		53.274,75		53.27
2.1.1.8.			Ensino Especial				70.000,00					70.000,00	280.000,00	350.000,00					
2.1.1.8.	01	2022 I 32	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento para escolas do pré-escolar e 1.º CEB.	D6			21.000,00					21.000,00	84.000,00	105.000,00					
2.1.1.8.	02	2022 I 33	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento para escolas do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D6			49.000,00					49.000,00	196.000,00	245.000,00					
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino				825.600,00					825.600,00	1.996.400,00	2.822.000,00	187.999,80	717.526,55	905.526,35	86.91	32.09
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.	D6	OUTRA							189.800,00	607.200,00	797.000,00	158.618,30	179.084,39	337.702,69	94.35	42.37
2.1.2.	02	2002 I 54	Aquisição de bens de capital	D6			189.300,00												
2.1.2.	02	2002 I 54	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
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.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	29.381,50	2.906,30	32.287,80	58.13	129.15
2.1.2.	02	2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
Total :							6.436.701,00					6.436.701,00	25.932.319,64	32.369.020,64	19.390.141,81	2.840.852,06	22.230.993,87	44.14	68.68

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.	01	2022 I 34	Equipamentos diversos para cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D6									500.000,00	500.000,00					
2.1.2.	03	2022 I 36	Aquisição de plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.									630.800,00	769.200,00	1.400.000,00		535.535,86	535.535,86	84.90	38.25
2.1.2.	03	2022 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			141.500,00												
2.1.2.	03	2022 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			489.300,00												
2.2.			Saúde				171.600,00					171.600,00	10.428.400,00	10.600.000,00		88.338,60	88.338,60	51.48	0.83
2.2.2.			Saúde Pública				171.600,00					171.600,00	10.428.400,00	10.600.000,00		88.338,60	88.338,60	51.48	0.83
2.2.2.	11	2022 I 49	Construção de equipamentos de saúde primária - USF Pedras Rubras - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Moreira.	D6			91.000,00					91.000,00	1.909.000,00	2.000.000,00		72.225,60	72.225,60	79.37	3.61
2.2.2.	12	2022 I 50	Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP de Milheirós - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Milheirós.	D6			80.600,00					80.600,00	619.400,00	700.000,00		16.113,00	16.113,00	19.99	2.30
2.2.2.	13	2022 I 51	Construção de equipamentos de saúde primária - Parque de Saúde Maia - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia da Cidade da Maia.	D6									7.000.000,00	7.000.000,00					
2.2.2.	14	2022 I 55	Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP Maia Nascente - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6									700.000,00	700.000,00					
2.2.2.	15	2022 I 56	Reabilitação de edifícios com vista à instalação da Base Operacional de Emergência Médica do INEM, da freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								200.000,00	200.000,00					
2.3.			Segurança e Ação Sociais				1.549.047,11					1.549.047,11	1.894.937,57	3.443.984,68	8.353,85	983,99	9.337,84	0.06	0.27
2.3.2.			Ação Social				1.549.047,11					1.549.047,11	1.894.937,57	3.443.984,68	8.353,85	983,99	9.337,84	0.06	0.27
2.3.2.3.			Outros Apoios				1.549.047,11					1.549.047,11	1.894.937,57	3.443.984,68	8.353,85	983,99	9.337,84	0.06	0.27
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.		OUTRA							5.000,00	30.000,00	35.000,00	8.353,85	983,99	9.337,84	19.68	26.68
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.3.2.3.	08	2019 I 37	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		1.539.000,00					1.539.000,00	1.561.000,00	3.100.000,00					
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de equipamento para o INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.									2.000,00	4.000,00	6.000,00					
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
Total :							8.785.101,00					8.785.101,00	39.224.919,64	48.010.020,64	19.398.495,66	3.465.710,51	22.864.206,17	39.45	47.62

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	11	2022 I 66	Observatório de praticas de inovação social da UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	D6			778,46					778,46	49.956,93	50.735,39					
2.3.2.3.	12	2022 I 67	Maia Cuida +									2.268,65	168.800,64	171.069,29					
2.3.2.3.	12	2022 I 67	Aquisição de bens de capital	D6			135,84												
2.3.2.3.	12	2022 I 67	Aquisição de bens de capital	D6			2.132,81												
2.3.2.3.	13	2022 I 68	Construir Conhecimento Comm.										81.180,00	81.180,00					
2.4.			Habitação e Servicos Colectivos				12.590.847,11	566.463,00				13.157.310,11	32.077.460,89	45.234.771,00	14.065.209,07	5.454.675,40	19.519.884,47	41.46	43.15
2.4.1.			Habitação				4.643.665,00					4.643.665,00	8.246.820,00	12.890.485,00		1.904.801,80	1.904.801,80	41.02	14.78
2.4.1.	02	2008 I 48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.	D6															
2.4.1.	02	2021 I 39	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.									4.643.665,00	8.196.820,00	12.840.485,00		1.904.801,80	1.904.801,80	41.02	14.83
2.4.1.	02	2021 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			1.750.117,00												
2.4.1.	02	2021 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			711.846,00												
2.4.1.	02	2021 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			2.180.702,00												
2.4.1.	02	2021 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.2.			Ordenamento do Território				4.413.907,11	370.367,00				4.784.274,11	7.679.650,89	12.463.925,00	7.552.189,36	2.403.323,31	9.955.512,67	50.23	79.87
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico				732.418,00					732.418,00	997.382,00	1.729.800,00	290.711,99	115.019,64	405.731,63	15.70	23.46
2.4.2.1.	40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	D6	OUTRA		31.268,00					31.268,00	75.732,00	107.000,00	26.025,45	22.862,63	48.888,08	73.12	45.69
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.		OUTRA							125.000,00	250.000,00	375.000,00	209.100,00	17.820,98	226.920,98	14.26	60.51
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			124.000,00												
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.2.1.	06	2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	D6	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	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.									516.150,00	541.650,00	1.057.800,00	55.586,54	25.326,68	80.913,22	4.91	7.65
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			61.350,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			131.000,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			92.000,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			151.800,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			80.000,00												
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 - Parque Verde Linear, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
2.4.2.1.	02	2020 I 16	Plano de Inovação de Base Territorial.	D6			50.000,00					50.000,00	30.000,00	80.000,00		49.009,35	49.009,35	98.02	61.26
2.4.2.1.	02	2021 I 26	Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.	D6									10.000,00	10.000,00					
2.4.2.2.			Urbanização				2.856.156,11					2.856.156,11	5.167.268,89	8.023.425,00	7.261.477,37	2.199.560,47	9.461.037,84	77.01	117.92
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.		EMPREITADA							273.745,00	1.201.255,00	1.475.000,00	1.863.061,43	35.029,03	1.898.090,46	12.80	128.68
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Aquisição de bens de capital	D6			50.400,00												
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Aquisição de bens de capital	D6			208.345,00												
Total :							14.427.976,11					14.437.976,11	49.970.314,21	64.408.290,32	21.552.269,08	5.520.560,98	27.072.830,06	38.24	42.03

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA		5.000,00												
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	D6								1.422.811,11	929.188,89	2.352.000,00	1.533.668,10	1.397.270,00	2.930.938,10	98.20	124.61
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			1.397.811,11												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			11.530,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			3.470,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			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.	D6	EMPREITADA		260.000,00					260.000,00	20.000,00	280.000,00	157.707,77	241.742,12	399.449,89	92.98	142.66
2.4.2.2.	02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.4.2.2.	04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00					
2.4.2.2.	02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00					
2.4.2.2.	05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00	3.228.029,26		3.228.029,26		645.61
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.	D6	EMPREITADA							70.000,00	480.000,00	550.000,00	398.080,45		398.080,45		72.38
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		20.000,00												
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
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.	D6			12.600,00					12.600,00	150.000,00	162.600,00					
2.4.2.2.	04	2015 I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	D6	EMPREITADA		117.000,00					117.000,00	20.000,00	137.000,00		116.427,25	116.427,25	99.51	84.98
2.4.2.2.	02	2019 I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.	D6	EMPREITADA										9.963,00		9.963,00		
2.4.2.2.	03	2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	616.825,00	636.825,00					
2.4.2.2.	01	2020 I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.	D6	EMPREITADA		370.000,00					370.000,00	610.000,00	980.000,00	70.967,36	362.864,44	433.831,80	98.07	44.27
2.4.2.2.	02	2020 I 18	Reperfilamento e infraestruturção da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.4.2.2.	01	2021 I 1	Requalificação do Largo do Souto, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6			50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
2.4.2.2.	03	2021 I 3	Drenagem de águas pluviais na Rua do Dr. António dos Santos, nas freguesias de Águas Santas e Milheirós.	D6			50.000,00					50.000,00	400.000,00	450.000,00					
Total :							16.870.387,22					16.870.387,22	53.886.328,10	70.756.715,32	26.950.685,02	7.638.864,79	34.589.549,81	45.28	48.89

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.	01	2022 I 16	Obras de urbanização no designado "Loteamento da Edifer", na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00		100.000,00					
2.4.2.2.	02	2022 I 22	Arranjo urbanístico da Praceta dos Mogos, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00		46.227,63	46.227,63	92.46	46.23
2.4.2.3.			Reabilitação urbana				825.333,00	370.367,00				1.195.700,00	1.515.000,00	2.710.700,00		88.743,20	88.743,20	7.42	3.27
2.4.2.3.	01	2020 I 20	Regualificação do Largo da Poça de Frejufe, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		100.700,00					100.700,00	10.000,00	110.700,00		88.743,20	88.743,20	88.13	80.17
2.4.2.3.	03	2020 I 22	Regualificação do espaço público da Urbanização Novo Rumo, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		60.000,00					60.000,00	200.000,00	260.000,00					
2.4.2.3.	01	2021 I 5	Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas da Rua das Tílias no "Jardim do Sobreiro", na freguesia da Cidade da Maia.	D6								955.000,00	955.000,00	1.910.000,00					
2.4.2.3.	01	2021 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			5.900,00												
2.4.2.3.	01	2021 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			578.733,00	370.367,00											
2.4.2.3.	02	2021 I 32	Reabilitação urbana da área envolvente à Escola do EB1/JI Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		60.000,00					60.000,00	150.000,00	210.000,00					
2.4.2.3.	01	2022 I 62	Regualificação do espaço público da Urbanização dos Altos, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6			10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
2.4.2.3.	02	2022 I 63	Regualificação do espaço público da Urbanização da Meditur e da Mafavis, na Freguesia de Águas Santas.	D6			10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				3.533.275,00	196.096,00				3.729.371,00	16.150.990,00	19.880.361,00	6.513.019,71	1.146.550,29	7.659.570,00	30.74	38.53
2.4.6.1.			Instrumentos de Acção Ambiental				452.705,00					452.705,00	932.500,00	1.385.205,00	365.879,07	120.353,81	486.232,88	26.59	35.10
2.4.6.1.	01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".	D6								412.705,00	232.500,00	645.205,00	365.879,07	120.353,81	486.232,88	29.16	75.36
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			33.205,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1.600,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			7.500,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			269.900,00												
2.4.6.1.	01	2022 I 3	Implementação do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.	D6			10.000,00					10.000,00	200.000,00	210.000,00					
2.4.6.1.	07	2022 I 6	"Living Lab Agro-Florestal": Campus Experimental Agro-Florestal de Nova Geração.	D6								30.000,00	500.000,00	530.000,00					
2.4.6.1.	07	2022 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				242.000,00					242.000,00	4.120.000,00	4.362.000,00	175.760,06	119.893,53	295.653,59	49.54	6.78
2.4.6.2.	01	2018 I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.	D6	EMPREITADA		62.000,00					62.000,00	4.000.000,00	4.062.000,00		40.822,48	40.822,48	65.84	1.00
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Construção de Parque para animais assilvestrados - "Parque de Matilhas".	D6	EMPREITADA							80.000,00	20.000,00	100.000,00	122.382,92	18.769,24	141.152,16	23.46	141.15
Total :							18.360.425,22	370.367,00				18.810.792,22	60.403.828,10	79.214.620,32	27.438.947,01	7.953.781,15	35.392.728,16	42.28	44.68

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			74.750,00												
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			950,00												
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			4.300,00												
2.4.6.2.	03	2021 I 33	Construção de Parques Caninos.	D6			100.000,00					100.000,00	100.000,00	200.000,00	53.377,14	60.301,81	113.678,95	60.30	56.84
2.4.6.3.	01	2002 I 131	Cemitérios e Capelas Mortuárias	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00	137.745,00		137.745,00		91.83
2.4.6.3.	01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
2.4.6.3.	01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	D6	OUTRA										137.745,00		137.745,00		
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Parques, Jardins e Arborização	D6	OUTRA		835.500,00					835.500,00	3.285.800,00	4.121.300,00	1.519.349,28	230.457,72	1.749.807,00	27.58	42.46
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.	D6	OUTRA							239.500,00	1.600.000,00	1.839.500,00	502.661,34		502.661,34		27.33
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Aquisição de bens de capital	D6			239.000,00												
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	D6	OUTRA							68.300,00	431.700,00	500.000,00	295.688,42	24.806,64	320.495,06	36.32	64.10
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Aquisição de bens de capital	D6			61.700,00												
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Aquisição de bens de capital	D6			6.600,00												
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	D6	OUTRA							10.000,00	40.000,00	50.000,00	34.819,75		34.819,75		69.64
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.6.5.	03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	D6	OUTRA		4.900,00					4.900,00	2.600,00	7.500,00	33.753,27	3.989,31	37.742,58	81.41	503.23
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	D6	OUTRA							261.000,00	804.000,00	1.065.000,00	577.423,45	144.163,18	721.586,63	55.23	67.75
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Aquisição de bens de capital	D6			260.000,00												
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.5.	02	2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	75.003,05		75.003,05		30.00
2.4.6.5.	03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.	D6	EMPREITADA							5.500,00	16.500,00	22.000,00		3.846,90	3.846,90	69.94	17.49
2.4.6.5.	03	2012 I 15	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.6.5.	03	2012 I 15	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.6.5.	01	2021 I 37	Regualificação do "Parque da Fontes", na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		196.300,00					196.300,00	191.000,00	387.300,00		53.651,69	53.651,69	27.33	13.85
2.4.6.6.	05	2002 I 143	Ambiente Urbano	D6	EMPREITADA		1.910.070,00	196.096,00				2.106.166,00	7.212.690,00	9.318.856,00	4.138.245,09	655.981,69	4.794.226,78	31.15	51.45
2.4.6.6.	05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	D6	EMPREITADA		38.510,00					38.510,00	489.990,00	528.500,00	92.379,99		92.379,99		17.48
2.4.6.6.	14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	D6			100.000,00					100.000,00	400.000,00	500.000,00	482.500,00		482.500,00		96.50
2.4.6.6.	15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	D6	EMPREITADA		15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00	15.126,04		15.126,04		20.17
Total :							19.579.435,22	370.367,00				19.949.802,22	64.839.618,10	84.789.420,32	29.739.424,46	8.244.540,68	37.983.965,14	41.33	44.80

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00	94.872,65	1.015,23	95.887,88	2.03	95.89
2.4.6.6.	01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	02	2008 I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	03	2008 I 13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	D6	EMPREITADA								175.000,00	175.000,00					
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.									100.000,00	400.000,00	500.000,00	105.226,50	24.108,00	129.334,50	24.11	25.87
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Aquisição de bens de capital	D6			24.200,00												
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Aquisição de bens de capital	D6			65.800,00												
2.4.6.6.	03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	13.705,80		13.705,80		13.71
2.4.6.6.	02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								200.000,00	200.000,00					
2.4.6.6.	01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	200.000,00	210.000,00	102.221,30		102.221,30		48.68
2.4.6.6.	02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.		EMPREITADA								80.000,00	80.000,00	5.655,70		5.655,70		7.07
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.		EMPREITADA							83.500,00	230.000,00	313.500,00	212.275,21	35.865,63	248.140,84	42.95	79.15
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Aquisição de bens de capital	D6			82.500,00												
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.6.	01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".		OUTRA							258.300,00	741.700,00	1.000.000,00	811.428,32	122.054,16	933.482,48	47.25	93.35
2.4.6.6.	01	2015 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			152.450,00												
2.4.6.6.	01	2015 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			95.850,00												
2.4.6.6.	01	2015 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.6.6.	02	2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		227.910,00					227.910,00	1.000,00	228.910,00	14.057,72	76.831,98	90.889,70	33.71	39.71
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.	D6			29.240,00					29.240,00		29.240,00	1.805.989,00		1.805.989,00		6176.43
2.4.6.6.	03	2018 I 34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na relocalização de árvores.	D6									80.000,00	80.000,00					
2.4.6.6.	05	2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluindo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Corredor Verde do Rio Leça.		EMPREITADA							872.200,00	1.775.000,00	2.647.200,00	214.681,79	396.106,69	610.788,48	45.41	23.07
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			222.200,00												
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			453.904,00	196.096,00											
Total :							21.084.489,22	566.463,00				21.650.952,22	69.102.318,10	90.753.270,32	33.119.538,45	8.900.522,37	42.020.060,82	41.11	46.30

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	01	2020 I 13	Arranjo paisagístico dos espaços exteriores da Escola do EBI/JI do Lidador, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		66.000,00					66.000,00		66.000,00	153.765,43		153.765,43		232.98
2.4.6.6.	05	2020 I 27	Regularização da Linha de Água, afluente do Rio Leça, na travessia da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.									35.506,00	100.000,00	135.506,00	14.359,64		14.359,64		10.60
2.4.6.6.	05	2020 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.6.	05	2020 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			33.506,00												
2.4.6.6.	05	2020 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.6.	01	2021 I 6	Regularização da Ribeira das Ladeiras (Ribeira de Real)entre a Rua de Chancidro e o Rio Leça, na Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.									30.000,00	300.000,00	330.000,00					
2.4.6.6.	01	2021 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.4.6.6.	01	2021 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.6.6.	02	2021 I 7	Arranjo paisagístico de espaço à Praceta do Eng.º José Adriano Moreira dos Santos, na freguesia da Cidade da Maia.	D6									50.000,00	50.000,00					
2.4.6.6.	03	2021 I 8	Arranjo paisagístico de espaço adjacente à Escola EBI/JI da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
2.4.6.6.	01	2022 I 19	Regularização da Ribeira do Arquinho no seu atravessamento da Rua de Eusébio da Silva Ferreira.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	50.000,00	150.000,00					
2.4.6.6.	02	2022 I 47	Construção do "Parque Urbano de Vila Nova da Telha", na freguesia de Vila Nova da Telha.										1.500.000,00	1.500.000,00					
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental				43.000,00					43.000,00	500.000,00	543.000,00	176.041,21	19.863,54	195.904,75	46.19	36.08
2.4.6.8.	03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.									20.400,00	20.000,00	40.400,00	5.077,48	19.213,53	24.291,01	94.18	60.13
2.4.6.8.	03	2003 I 78	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.8.	03	2003 I 78	Aquisição de bens de capital	D6			18.000,00												
2.4.6.8.	03	2003 I 78	Aquisição de bens de capital	D6			1.400,00												
2.4.6.8.	03	2011 I 104	Intervenções de drenagem dos talhões horticolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		7.500,00					7.500,00	30.000,00	37.500,00					
2.4.6.8.	01	2013 I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais/Comunitárias no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	D6									300.000,00	300.000,00					
2.4.6.8.	01	2016 I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, na Quinta da Gruta.	D6	EMPREITADA								80.000,00	80.000,00	149.422,78		149.422,78		186.78
2.4.6.8.	02	2016 I 41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	D6	OUTRA		3.000,00					3.000,00	20.000,00	23.000,00	21.540,95	650,01	22.190,96	21.67	96.48
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.	D6			5.500,00					5.500,00	10.000,00	15.500,00					
Total :							21.372.395,22	566.463,00				21.938.858,22	71.562.318,10	93.501.176,32	33.463.704,73	8.920.385,91	42.384.090,64	40.66	45.33

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.8.	01	2020 I 11	Reabilitação das hortas do Projeto Horta-à-Porta.	D6			6.600,00					6.600,00	40.000,00	46.600,00					
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos				3.462.875,00					3.462.875,00	11.894.575,00	15.357.450,00	5.174.368,86	887.193,99	6.061.562,85	25.62	39.47
2.5.1.			Cultura				563.325,00					563.325,00	728.875,00	1.292.200,00	530.380,61	188.044,06	718.424,67	33.38	55.60
2.5.1.1.			Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios				321.625,00					321.625,00	219.375,00	541.000,00	301.816,90	142.724,97	444.541,87	44.38	82.17
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".		OUTRA							21.000,00	84.000,00	105.000,00	50.072,30		50.072,30		47.69
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.5.1.1.1.	01	2005 I 29	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.1.1.	01	2010 I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	D6	OUTRA		30.000,00					30.000,00	41.000,00	71.000,00					
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.		EMPREITADA							190.625,00	44.375,00	235.000,00	167.149,92	142.724,97	309.874,89	74.87	131.86
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			45.625,00												
2.5.1.1.1.	02	2012 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			145.000,00												
2.5.1.1.1.	01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	84.594,68		84.594,68		169.19
2.5.1.1.1.	01	2022 I 1	Beneficiação do Auditório Municipal na "Venepor".	D6	EMPREITADA		70.000,00					70.000,00	10.000,00	80.000,00					
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				176.700,00					176.700,00	139.500,00	316.200,00	196.687,55	42.205,96	238.893,51	23.89	75.55
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.		OUTRA							19.200,00	40.000,00	59.200,00	13.266,17	10.879,00	24.145,17	56.66	40.79
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			13.200,00												
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.4.	02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	D6	OUTRA		3.383,00					3.383,00	21.617,00	25.000,00					
2.5.1.4.	03	2009 I 20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	D6	OUTRA		17.117,00					17.117,00	17.883,00	35.000,00	74.536,06	16.616,16	91.152,22	97.07	260.43
2.5.1.4.	01	2019 I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00	108.885,32		108.885,32		362.95
2.5.1.4.	02	2020 I 1	Aquisição de equipamento técnico para o Arquivo Municipal.	D6			127.000,00					127.000,00	40.000,00	167.000,00		14.710,80	14.710,80	11.58	8.81
2.5.1.6.			Informação e Comunicação				20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.110,69		19.110,69		47.78
2.5.1.6.	02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	D6	OUTRA		20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.110,69		19.110,69		47.78
2.5.1.7.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				45.000,00					45.000,00	150.000,00	195.000,00	12.765,47	3.113,13	15.878,60	6.92	8.14
2.5.1.7.	01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	12.765,47	3.113,13	15.878,60	62.26	63.51
2.5.1.7.	01	2011 I 106	Apetreçamento da Biblioteca Itinerante.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00					
2.5.1.7.	01	2016 I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	D6	EMPREITADA								10.000,00	10.000,00					
2.5.1.7.	02	2020 I 2	Beneficiação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	D6			30.000,00					30.000,00	90.000,00	120.000,00					
2.5.1.8.			Instrumentos de Ação Cultural										200.000,00	200.000,00					
Total :							21.942.320,22	566.463,00				22.508.783,22	72.131.193,10	94.639.976,32	33.994.085,34	9.108.429,97	43.102.515,31	40.47	45.54

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.8.	01	2018 I 5	"Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.	D6	EMPREITADA								200.000,00	200.000,00					
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				2.655.250,00					2.655.250,00	10.779.000,00	13.434.250,00	4.419.992,47	592.023,53	5.012.016,00	22.30	37.31
2.5.2.1.			Instalações desportivas				2.655.250,00					2.655.250,00	10.779.000,00	13.434.250,00	4.419.992,47	592.023,53	5.012.016,00	22.30	37.31
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.		OUTRA							100.000,00	400.000,00	500.000,00	579.046,27	64.239,30	643.285,57	64.24	128.66
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de bens de capital	D6			70.000,00												
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.		EMPREITADA							279.100,00	770.900,00	1.050.000,00	2.203.006,07	92.400,66	2.295.406,73	33.11	218.61
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Aquisição de bens de capital	D6			148.400,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Aquisição de bens de capital	D6			70.700,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.		EMPREITADA							150.000,00	600.000,00	750.000,00	418.318,63		418.318,63		55.78
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.		EMPREITADA							22.250,00	89.000,00	111.250,00	11.553,12		11.553,12		10.38
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Aquisição de bens de capital	D6			21.250,00												
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.2.1.	07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.		EMPREITADA							24.000,00	96.000,00	120.000,00	12.956,15		12.956,15		10.80
2.5.2.1.	07	2009 I 65	Aquisição de bens de capital	D6			23.000,00												
2.5.2.1.	07	2009 I 65	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.2.1.	08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.		EMPREITADA							11.000,00	44.000,00	55.000,00	303,52		303,52		0.55
2.5.2.1.	08	2009 I 66	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	08	2009 I 66	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.		EMPREITADA							22.000,00	88.000,00	110.000,00	180.078,58	6.150,00	186.228,58	27.95	169.30
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.2.1.	01	2017 I 27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.		EMPREITADA							10.000,00	40.000,00	50.000,00	91.497,78		91.497,78		183.00
2.5.2.1.	02	2017 I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		180.000,00					180.000,00	270.000,00	450.000,00	247.713,39		247.713,39		55.05
2.5.2.1.	01	2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	24.234,78		24.234,78		48.47
2.5.2.1.	02	2018 I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.5.2.1.	03	2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	D6	EMPREITADA		104.000,00					104.000,00	396.000,00	500.000,00	195.040,13	103.489,59	298.529,72	99.51	59.71
2.5.2.1.	04	2018 I 18	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI de Parada, na Freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	10.000,00	30.000,00	153.647,69		153.647,69		512.16
Total :							22.884.670,22	566.463,00				23.451.133,22	75.215.093,10	98.666.226,32	38.111.481,45	9.374.709,52	47.486.190,97	39.98	48.13

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	05	2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	200.000,00	350.000,00	9.225,00		9.225,00		2.64
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.	D6	EMPREITADA		960.000,00					960.000,00	350.000,00	1.310.000,00		297.959,54	297.959,54	31.04	22.75
2.5.2.1.	07	2018 I 47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	D6	EMPREITADA		22.000,00					22.000,00	20.000,00	42.000,00	20.602,37	20.796,14	41.398,51	94.53	98.57
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.									40.000,00	86.000,00	126.000,00	22.550,11	6.988,30	29.538,41	17.47	23.44
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
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.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	100.000,00	130.000,00					
2.5.2.1.	02	2021 I 10	Beneficiação e modernização de instalações desportivas.	D6			30.900,00					30.900,00	469.100,00	500.000,00	157.414,82		157.414,82		31.48
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Zona Desportiva Central da Cidade - beneficiação, na freguesia da Cidade da Maia.									80.000,00	320.000,00	400.000,00					
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.5.2.1.	04	2021 I 12	Campo de Jogos Municipal de Gondim - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.5.2.1.	05	2021 I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	10.000,00	40.000,00	92.804,06		92.804,06		232.01
2.5.2.1.	01	2022 I 12	Construção do Pavilhão Municipal de V. N. da Telha, na freguesia de Vila Nova da Telha.		EMPREITADA							50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00					
2.5.2.1.	01	2022 I 12	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.5.2.1.	02	2022 I 13	Construção do Pavilhão Municipal de Milheirós, na freguesia de Milheirós.		EMPREITADA							50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00					
2.5.2.1.	02	2022 I 13	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.5.2.1.	03	2022 I 14	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.		EMPREITADA							50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00					
2.5.2.1.	03	2022 I 14	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.5.2.1.	04	2022 I 15	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Moreira, na freguesia de Moreira.		EMPREITADA							50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00					
2.5.2.1.	04	2022 I 15	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.5.2.1.	05	2022 I 41	Construção de Pavilhão Municipal na zona da Granja, na freguesia de Águas Santas.	D6			50.000,00					50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00					
Total :							24.487.570,22	566.463,00				25.054.033,22	82.810.193,10	107.864.226,32	38.414.077,81	9.700.453,50	48.114.531,31	38.72	44.61

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	06	2022 I 42	Cobertura do Polidesportivo Municipal anexo ao Centro Escolar Gueifães-Vermoin, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	OUTRA		10.000,00	3.243.966,00				10.000,00		10.000,00					
2.5.2.1.	07	2022 I 43	Campo de Jogos Municipal de Barca – Beneficiação e modernização, na freguesia do Castelo da Maia.	D6			50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
2.5.2.1.	08	2022 I 53	Construção de "Polidesportivo de Rua".	D6			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.5.4.			JUVENTUDE				244.300,00					244.300,00	386.700,00	631.000,00	223.995,78	107.126,40	331.122,18	43.85	52.48
2.5.4.1.			Edifícios e Equipamentos				244.300,00					244.300,00	386.700,00	631.000,00	223.995,78	107.126,40	331.122,18	43.85	52.48
2.5.4.1.	11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.									10.000,00	40.000,00	50.000,00	36.382,49		36.382,49		72.76
2.5.4.1.	11	2003 I 80	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.4.1.	11	2003 I 80	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.4.1.	01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	D6		EMPREITADA	126.000,00					126.000,00	304.000,00	430.000,00					
2.5.4.1.	03	2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.	D6		OUTRA									11.307,87		11.307,87		
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.		EMPREITADA			3.243.966,00				108.300,00	42.700,00	151.000,00	176.305,42	107.126,40	283.431,82	98.92	187.70
2.5.4.1.	02	2019 I 30	Aquisição de bens de capital	D6			107.300,00												
2.5.4.1.	02	2019 I 30	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.			Funções Económicas				19.822.349,89					23.066.315,89	38.474.733,20	61.541.049,09	25.246.071,32	11.436.222,21	36.682.293,53	49.58	59.61
3.2.			Indústria e Energia				963.900,00					963.900,00	3.299.600,00	4.263.500,00	2.677.558,63	395.771,41	3.073.330,04	41.06	72.08
3.2.1.			Iluminação Pública				48.100,00					48.100,00	413.400,00	461.500,00	258.405,89	4.692,26	263.098,15	9.76	57.01
3.2.1.	01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.									27.900,00	33.600,00	61.500,00	110.694,27		110.694,27		179.99
3.2.1.	01	2004 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			600,00												
3.2.1.	01	2004 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			27.300,00												
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.									10.200,00	369.800,00	380.000,00	147.711,62	4.692,26	152.403,88	46.00	40.11
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de bens de capital	D6			3.200,00	3.243.966,00											
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de bens de capital	D6			7.000,00												
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.	D6			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
3.2.2.			INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				23.800,00					23.800,00	26.200,00	50.000,00	60.712,28	9.102,65	69.814,93	38.25	139.63
3.2.2.	01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	D6			23.800,00					23.800,00	26.200,00	50.000,00	60.712,28	9.102,65	69.814,93	38.25	139.63
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				892.000,00					892.000,00	2.860.000,00	3.752.000,00	2.358.440,46	381.976,50	2.740.416,96	42.82	73.04
3.2.3.	01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	D6	OUTRA		50.000,00					50.000,00	400.000,00	450.000,00	13.993,49	4.514,10	18.507,59	9.03	4.11
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	500.000,00	550.000,00	103.028,17		103.028,17		18.73
Total :							25.013.770,22	566.463,00				25.580.233,22	84.836.493,10	110.416.726,32	39.074.213,42	9.825.888,91	48.900.102,33	38.41	44.29

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.3.	01	2014 I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	16.410,90		16.410,90		16.41
3.2.3.	01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	D6			350.000,00					350.000,00	10.000,00	360.000,00	581.513,02	310.804,40	892.317,42	88.80	247.87
3.2.3.	02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	D6			57.000,00					57.000,00		57.000,00	958.670,33	56.627,20	1.015.297,53	99.35	1781.22
3.2.3.	03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	D6			25.000,00					25.000,00		25.000,00	535.596,42	10.030,80	545.627,22	40.12	2182.51
3.2.3.	04	2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais.	D6			10.000,00					10.000,00	400.000,00	410.000,00					
3.2.3.	02	2016 I 26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluindo a Torre Lidador.	D6								150.000,00	600.000,00	750.000,00	91.910,13		91.910,13		12.25
3.2.3.	02	2016 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
3.2.3.	02	2016 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			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.	D6								40.000,00	200.000,00	240.000,00	57.318,00		57.318,00		23.88
3.2.3.	02	2018 I 48	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		20.000,00												
3.2.3.	02	2018 I 48	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
3.2.3.	01	2019 I 22	Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.	D6			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.2.3.	01	2022 I 38	Implementação do "PAES - Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima".	D6			10.000,00					10.000,00	200.000,00	210.000,00					
3.2.3.	03	2022 I 40	Medidas de eficiência energética em edifícios municipais.	D6			50.000,00					50.000,00	400.000,00	450.000,00					
3.2.3.	04	2022 I 45	Medidas de eficiência energética no Estádio Municipal de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6			75.000,00					75.000,00	50.000,00	125.000,00					
3.3.			Transportes e Comunicações				17.023.908,89	3.243.966,00				20.267.874,89	34.650.133,20	54.918.008,09	21.648.560,24	9.575.491,60	31.224.051,84	47.24	56.86
3.3.1.			Transportes Rodoviários				11.536.652,89	402.573,00				11.939.225,89	28.271.333,20	40.210.559,09	16.145.490,52	5.017.366,39	21.162.856,91	42.02	52.63
3.3.1.1.			Rede Viária				11.211.652,89	402.573,00				11.614.225,89	27.171.333,20	38.785.559,09	15.141.574,90	4.846.104,43	19.987.679,33	41.73	51.53
3.3.1.1.1.			Obras de significação local				3.786.338,00	306.419,00				4.092.757,00	8.913.934,20	13.006.691,20	1.405.806,19	970.535,60	2.376.341,79	23.71	18.27
3.3.1.1.1.	12	2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	D6	EMPREITADA								180.000,00	180.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00					
Total :							25.805.770,22	566.463,00				26.372.233,22	87.576.493,10	113.948.726,32	41.315.632,22	10.203.351,31	51.518.983,53	38.69	45.21

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Período : 2022/01/01 2022/12/31			Euros		
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL								

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardadeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							1.428.400,00	500.000,00	1.928.400,00	302.386,85	383.676,88	686.063,73	26.86	35.58
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Aquisição de bens de capital	D6			134.400,00												
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Aquisição de bens de capital	D6			987.581,00	306.419,00											
3.3.1.1.1.	04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia e na Freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00	157.245,84		157.245,84		157.25
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.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	145.215,50		145.215,50		290.43
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.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	250.000,00	280.000,00					
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.		EMPREITADA							60.000,00	100.000,00	160.000,00					
3.3.1.1.1.	02	2014 I 15	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
3.3.1.1.1.	02	2014 I 15	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
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.	D6	EMPREITADA		455.000,00					455.000,00	200.000,00	655.000,00	563.661,08	367.300,53	930.961,61	80.73	142.13
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.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
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.		EMPREITADA							76.000,00	470.375,00	546.375,00					
3.3.1.1.1.	01	2016 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			76.000,00												
3.3.1.1.1.	03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA								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.		EMPREITADA							35.000,00	150.000,00	185.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2019 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
3.3.1.1.1.	04	2019 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.3.1.1.1.	07	2019 I 13	Beneficiação da Rua do Souto, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	50.000,00	150.000,00					
Total :							27.683.751,22	872.882,00				28.556.633,22	89.696.868,10	118.253.501,32	42.484.141,49	10.954.328,72	53.438.470,21	38.36	45.19

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	08	2019 I 14	Reabilitação de pontes de traves, em granito, no Rio Leça, com valor histórico-cultural.	D6	EMPREITADA		90.000,00					90.000,00	50.000,00	140.000,00		19.306,08	19.306,08	21.45	13.79
3.3.1.1.1.	01	2020 I 17	Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00	143.702,28		143.702,28		205.29
3.3.1.1.1.	04	2020 I 25	Requalificação da Rua do Chantre, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2020 I 29	Arruamento de ligação entre a Rua de Alvura, na Freguesia de Milheirós e a Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a travessia sobre o Rio Leça.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00					
3.3.1.1.1.	06	2020 I 30	Arruamento de ligação do Monte da Senhora da Hora à Rua de Chã, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		9.357,00					9.357,00	240.000,00	249.357,00					
3.3.1.1.1.	07	2020 I 31	Arruamento de ligação da Rua de José Domingos da Costa à Rua do Calvário, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	08	2020 I 32	Beneficiação da Rua dos Restauradores do Brás-Oleiro, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2020 I 33	Arruamento de ligação da Rua de Luís da Silva Neves à Rua de Terramonte, nas Freguesias de Milheirós e da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	10	2020 I 34	Arruamento de ligação do Lugar de Taim ao Lugar do Barroqueiro, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	200.000,00	205.000,00	11.402,10		11.402,10		5.56
3.3.1.1.1.	11	2020 I 35	Arruamento de ligação da Rua de Albertino Tomé dos Santos à Rua Agra da Portela, nas Freguesias do Castelo da Maia e da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		25.000,00					25.000,00	425.000,00	450.000,00					
3.3.1.1.1.	12	2020 I 36	Arruamento de ligação da Travessa do Sport Club Castelo da Maia e a EN 14, na Freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	14	2020 I 38	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís Almeida, Travessa do Eng.º Luís Almeida e da Rua de Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	15	2020 I 39	Reabilitação das passagens superiores à Linha do Caminho de Ferro, na Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		544.000,00					544.000,00	200.000,00	744.000,00		200.252,11	200.252,11	36.81	26.92
3.3.1.1.1.	16	2020 I 40	Requalificação da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
Total :							28.377.108,22	872.882,00				29.249.990,22	91.711.868,10	120.961.858,32	42.639.245,87	11.173.886,91	53.813.132,78	38.20	44.49

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Período : 2022/01/01 2022/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL		

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino a vias e arruamentos diversos.									50.000,00	200.000,00	250.000,00	22.469,89		22.469,89		8.99
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
3.3.1.1.1.	01	2021 I 13	Arruamento de ligação entre a Rua da Portela à Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6			50.000,00					50.000,00	300.000,00	350.000,00	23.708,25		23.708,25		6.77
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16	Prolongamento da Travessa de Sidónio Pais à Rua de Eusébio da Silva Ferreira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6			50.000,00					50.000,00	300.000,00	350.000,00	36.014,40		36.014,40		10.29
3.3.1.1.1.	03	2021 I 17	Arruamento de ligação da Rua dos Ferradores à Rua de Domingos Luís Barreiros Tomé, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2021 I 18	Retificação da Rua do Apeadeiro, em Mandim, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6			10.000,00					10.000,00	50.000,00	60.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2021 I 19	Beneficiação da Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.	D6			60.000,00					60.000,00	10.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	06	2021 I 31	Reperfilamento da Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.1.	07	2021 I 40	"Esplanada da Água" - Pedonalização de parte da Rua do Eng.º Duarte Pacheco, entre a Travessa do Engº Duarte Pacheco e a Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6			60.000,00					60.000,00	50.000,00	110.000,00					
3.3.1.1.1.	01	2022 I 17	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	50.000,00	55.000,00					
3.3.1.1.1.	02	2022 I 18	Beneficiação da Rua Central de Ardegães, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		300.000,00					300.000,00	50.000,00	350.000,00					
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Reperfilamento da Travessa da Escola Dramática, na freguesia de Milheirós.		EMPREITADA							125.000,00	50.000,00	175.000,00					
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
3.3.1.1.1.	04	2022 I 21	Arruamento de ligação entre a Rua de Manuel José Moutinho dos Santos e a Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	50.000,00	55.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2022 I 23	Reperfilamento da Rua da Ponte de Moreira no atravessamento do Rio Leça, na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		60.000,00					60.000,00	50.000,00	110.000,00					
Total :							29.222.108,22	872.882,00				30.094.990,22	93.071.868,10	123.166.858,32	42.721.438,41	11.173.886,91	53.895.325,32	37.13	43.76

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	06	2022 I 24	Requalificação da Travessa da Vessada, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		140.000,00					140.000,00	50.000,00	190.000,00					
3.3.1.1.1.	07	2022 I 25	Arruamento de ligação da Travessa do Vale à Travessa de Santo Ovideo, na freguesia de Folgosa.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	08	2022 I 26	Requalificação da Via Lidador Igreja, na freguesia de Vila Nova da Telha.		EMPREITADA							70.000,00	1.518.585,20	1.588.585,20					
3.3.1.1.1.	08	2022 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
3.3.1.1.1.	08	2022 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
3.3.1.1.1.	09	2022 I 28	Requalificação dos arruamentos entre o Jardim de Infância da Campa do Preto e a Escola do EBl da Seara - Rua da Igreja, Rua da Escola e Rua da Seara.	D6	EMPREITADA								659.974,00	659.974,00					
3.3.1.1.1.	10	2022 I 29	Beneficiação da Rua do Padre António Costa na zona de influência da Igreja Matriz de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		90.000,00					90.000,00	10.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	11	2022 I 30	Requalificação da Rua do Património, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	12	2022 I 31	Requalificação da Rua de Paredes, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA								150.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.1.	14	2022 I 64	Reperfilamento da Rua Dr. Mário Cal Brandão, na freguesia de Águas Santas.	D6			20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
3.3.1.1.2.			Obras de significado amplo e de grande trânsito				2.018.666,00	96.154,00				2.114.820,00	8.570.038,00	10.684.858,00	3.278.052,79	1.272.067,34	4.550.120,13	60.15	42.58
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							210.000,00	800.000,00	1.010.000,00	440.012,10		440.012,10		43.57
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Aquisição de bens de capital	D6			200.000,00												
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
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.		EMPREITADA							1.231.488,00	117.970,00	1.349.458,00	2.657.132,29	1.221.361,84	3.878.494,13	99.18	287.41
3.3.1.1.2.	01	2015 I 14	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.3.1.1.2.	01	2015 I 14	Aquisição de bens de capital	D6			1.125.334,00	96.154,00											
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.		EMPREITADA							317.100,00	987.800,00	1.304.900,00	56.530,80	15.176,95	71.707,75	4.79	5.50
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15	Aquisição de bens de capital	D6			300.000,00												
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15	Aquisição de bens de capital	D6			17.100,00												
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.		EMPREITADA							20.500,00	4.000.000,00	4.020.500,00	44.895,00		44.895,00		1.12
Total :							31.254.542,22	969.036,00				32.244.078,22	101.616.197,30	133.860.275,52	45.920.008,60	12.410.425,70	58.330.434,30	38.49	43.58

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		10.000,00													
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			10.500,00													
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhotteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhotteiras, na Freguesia de Moreira.	D6									45.000,00	205.000,00	250.000,00	79.482,60		79.482,60		31.79
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		10.000,00													
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8	Aquisição de bens de capital	D6			35.000,00													
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.	D6									290.732,00	959.268,00	1.250.000,00		35.528,55	35.528,55	12.22	2.84
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		250.000,00													
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			40.732,00													
3.3.1.1.2.	03	2016 I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.	D6										1.000.000,00	1.000.000,00					
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.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00						
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				1.325.264,89					1.325.264,89	5.687.361,00	7.012.625,89	7.822.069,05	420.399,06	8.242.468,11	31.72	117.54	
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.	D6	EMPREITADA		140.452,89					140.452,89	1.396.200,00	1.536.652,89	2.006.253,89	90.147,71	2.096.401,60	64.18	136.43	
3.3.1.1.5.	03	2002 I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	D6	EMPREITADA		49.200,00					49.200,00	1.250.800,00	1.300.000,00	1.573.817,75	11.070,00	1.584.887,75	22.50	121.91	
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.	D6	EMPREITADA		5.700,00					5.700,00	44.300,00	50.000,00	23.827,97	5.469,31	29.297,28	95.95	58.59	
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.	D6	EMPREITADA		70.000,00					70.000,00	200.000,00	270.000,00	286.660,00	55.000,00	341.660,00	78.57	126.54	
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	D6									193.912,00	1.182.061,00	1.375.973,00	3.474.887,86	45.302,59	3.520.190,45	23.36	255.83
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Aquisição de bens de capital	D6			52.850,00													
Total :							31.928.977,11	969.036,00				33.039.075,11	108.353.826,30	141.392.901,41	53.364.938,67	12.652.943,86	66.017.882,53	38.30	46.69	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Período : 2022/01/01 2022/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL		

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		50.000,00													
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Aquisição de bens de capital	D6			91.062,00													
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, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	D6									210.000,00	100.000,00	310.000,00					
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		210.000,00													
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.	D6									150.000,00	100.000,00	250.000,00	11.853,00		11.853,00		4.74
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00													
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		100.000,00													
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestruturas urbanas.	D6									146.000,00	424.000,00	570.000,00	119.656,74	87.206,82	206.863,56	59.73	36.29
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Aquisição de bens de capital	D6			15.500,00													
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		130.500,00													
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45	Construção de muros de contenção em vias municipais.	D6									10.000,00	240.000,00	250.000,00	4.591,92		4.591,92		1.84
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00													
3.3.1.1.5.	05	2020 I 53	Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	D6	EMPREITADA		350.000,00					350.000,00	750.000,00	1.100.000,00	320.519,92	126.202,63	446.722,55	36.06	40.61	
3.3.1.1.6.			Operação Pavimentos				4.081.384,00						4.081.384,00	4.000.000,00	8.081.384,00	2.635.646,87	2.183.102,43	4.818.749,30	53.49	59.63
3.3.1.1.6.	01	2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	D6			4.081.384,00						4.081.384,00	4.000.000,00	8.081.384,00	2.635.646,87	2.183.102,43	4.818.749,30	53.49	59.63
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito		OUTRA		325.000,00					325.000,00	1.100.000,00	1.425.000,00	940.222,14	171.261,96	1.111.484,10	52.70	78.00	
3.3.1.2.	01	2002 I 322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	D6									40.500,00	109.500,00	150.000,00	135.624,57	36.771,19	172.395,76	90.79	114.93
3.3.1.2.	01	2002 I 322	Aquisição de bens de capital	D6			38.500,00													
3.3.1.2.	01	2002 I 322	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA		2.000,00													
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.	D6									115.000,00	145.000,00	260.000,00	103.935,30	55.165,50	159.100,80	47.97	61.19
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Aquisição de bens de capital	D6			51.000,00													
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		63.600,00													
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Aquisição de bens de capital	D6			400,00													
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	D6									37.500,00	317.500,00	355.000,00	357.634,88	6.075,09	363.709,97	16.20	102.45
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		1.000,00													
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Aquisição de bens de capital	D6			36.500,00													
Total :							37.210.423,11	969.036,00				38.179.459,11	114.539.826,30	152.719.285,41	57.054.401,87	15.147.467,52	72.201.869,39	39.67	47.28	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
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.	D6	OUTRA		20.000,00					20.000,00	280.000,00	300.000,00	25.369,12		25.369,12		8.46
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.		OUTRA							41.000,00	164.000,00	205.000,00	101.019,90	23.500,38	124.520,28	57.32	60.74
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição de bens de capital	D6			23.600,00												
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição de bens de capital	D6			16.400,00												
3.3.1.2.	08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	D6	OUTRA		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.076,21		2.076,21		41.52
3.3.1.2.	02	2010 I 59	Aquisição de placas toponímicas.	D6	OUTRA		70.000,00					70.000,00	80.000,00	150.000,00	214.562,16	49.749,80	264.311,96	71.07	176.21
3.3.1.4.	01	2009 I 30	Estacionamento Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	D6	EMPREITADA										63.693,48	63.693,48	63.693,48		
3.3.2.			Transportes Aéreos				335.000,00												
3.3.2.	03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.		OUTRA							335.000,00	690.000,00	1.025.000,00	29.555,67	2.478,45	32.034,12	0.74	3.13
												10.000,00	40.000,00	50.000,00	29.555,67	2.478,45	32.034,12	24.78	64.07
3.3.2.	03	2012 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
3.3.2.	03	2012 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
3.3.2.	01	2018 I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.	D6	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	600.000,00	750.000,00					
3.3.2.	01	2020 I 48	Posto de abastecimento de combustíveis (JET A1, AVGAS, MOGAS) no Aeródromo de Vilar de Luz.	D6			175.000,00					175.000,00	50.000,00	225.000,00					
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				5.152.256,00	2.841.393,00				7.993.649,00	5.688.800,00	13.682.449,00	5.473.514,05	4.555.646,76	10.029.160,81	56.99	73.30
3.3.4.	04	2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	D6	OUTRA								200.000,00	200.000,00					
3.3.4.	01	2016 I 3	Construção do Ecocaminho.	D6	EMPREITADA		100.358,00	536.642,00				637.000,00	195.000,00	832.000,00	844.746,39	590.704,53	1.435.450,92	92.73	172.53
3.3.4.	02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.		EMPREITADA							10.000,00		10.000,00	69.187,50		69.187,50		691.88
3.3.4.	02	2016 I 32	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.3.4.	03	2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00		10.000,00	17.900,19		17.900,19		179.00
3.3.4.	06	2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	D6	EMPREITADA		25.000,00					25.000,00	125.000,00	150.000,00	150.949,11		150.949,11		100.63
3.3.4.	07	2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	D6	EMPREITADA		110.008,00	266.992,00				377.000,00	10.000,00	387.000,00	103.562,00	80.104,20	183.666,20	21.25	47.46
3.3.4.	01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.		EMPREITADA							11.000,00	120.000,00	131.000,00	85.616,61		85.616,61		65.36
3.3.4.	01	2017 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.3.4.	01	2017 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			5.776,00	4.224,00											
3.3.4.	01	2017 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			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.		EMPREITADA							2.298.921,00	63.800,00	2.362.721,00	2.282.460,52	2.298.727,23	4.581.187,75	99.99	193.89
3.3.4.	03	2017 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			9.250,00												
Total :							37.948.815,11	1.776.894,00				42.015.380,11	116.471.626,30	158.487.006,41	61.045.100,73	18.192.732,11	79.237.832,84	43.30	50.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Período : 2022/01/01 2022/12/31	Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS	Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL		

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	03	2017 I 2	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		1.511.258,00	778.413,00											
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.	D6			5.480,00					5.480,00		5.480,00	49.250,43		49.250,43		898.73
3.3.4.	05	2017 I 4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castelo da Maia.		EMPREITADA							2.119.170,00	200.000,00	2.319.170,00	1.048.353,02	889.769,24	1.938.122,26	41.99	83.57
3.3.4.	05	2017 I 4	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		9.170,00												
3.3.4.	05	2017 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.460.228,00	649.772,00											
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.									137.242,00	1.100.000,00	1.237.242,00	65.174,63		65.174,63		5.27
3.3.4.	06	2017 I 5	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		7.242,00												
3.3.4.	06	2017 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			130.000,00												
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.									151.400,00	100.000,00	251.400,00	12.553,38		12.553,38		4.99
3.3.4.	11	2017 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			1.400,00												
3.3.4.	11	2017 I 10	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		150.000,00												
3.3.4.	01	2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	D6			72.500,00					72.500,00	147.500,00	220.000,00					
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.	D6	EMPREITADA		751.436,00					751.436,00	55.000,00	806.436,00	743.760,27	696.341,56	1.440.101,83	92.67	178.58
3.3.4.	03	2019 I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	D6			494.650,00	605.350,00				1.100.000,00	1.110.000,00	2.210.000,00					
3.3.4.	01	2021 I 15	Ecocaminho do Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.4.	02	2021 I 22	Plano Municipal de Mobilidade Sustentável - Intervenções.	D6	EMPREITADA		37.500,00					37.500,00	112.500,00	150.000,00					
3.3.4.	01	2022 I 27	Prolongamento da Ciclovia de Moreira até ao Centro Cívico de Vila Nova da Telha.	D6			100.000,00					100.000,00	50.000,00	150.000,00					
3.3.4.	02	2022 I 37	Projeto Intermunicipal de Ciclovia entre Ermesinde, no Município de Valongo, e o Centro da Cidade da Maia.	D6			150.000,00					150.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00					
3.4.			Comércio e Turismo				1.804.541,00					1.804.541,00	325.000,00	2.129.541,00	919.952,45	1.464.959,20	2.384.911,65	81.18	111.99
3.4.1.			Mercados e Feiras				1.658.541,00					1.658.541,00		1.658.541,00	910.356,55	1.420.506,14	2.330.862,69	85.65	140.54
Total :							42.829.679,11	3.810.429,00				46.640.108,11	121.446.626,30	168.086.734,41	62.964.192,46	19.778.842,91	82.743.035,37	42.41	49.23

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.1.	01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.		EMPREITADA							571.570,00		571.570,00	234.682,39	340.439,48	575.121,87	59.56	100.62
3.4.1.	01	2008 I 37	Aquisição de bens de capital	D6			568.900,00												
3.4.1.	01	2008 I 37	Aquisição de bens de capital	D6			2.670,00												
3.4.1.	02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							1.086.971,00		1.086.971,00	675.674,16	1.080.066,66	1.755.740,82	99.36	161.53
3.4.1.	02	2008 I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1.080.521,00												
3.4.1.	02	2008 I 38	Aquisição de bens de capital	D6			6.450,00												
3.4.2.			Turismo				146.000,00					146.000,00	325.000,00	471.000,00	9.595,90	44.453,06	54.048,96	30.45	11.48
3.4.2.	01	2017 I 30	Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360º".	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00					
3.4.2.	03	2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".	D6									100.000,00	100.000,00	9.595,90		9.595,90		9.60
3.4.2.	06	2021 I 36	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.									114.075,00	116.925,00	231.000,00		44.453,06	44.453,06	38.97	19.24
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			10.086,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			57.650,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			26.814,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			19.525,00												
3.4.2.	05	2022 I 2	Estruturas de valorização e identificação turística.	D6			11.925,00					11.925,00	88.075,00	100.000,00					
3.5.			Outras Funções Económicas				30.000,00					30.000,00	200.000,00	230.000,00					
3.5.3.			NOVAS TECNOLOGIAS				30.000,00					30.000,00	200.000,00	230.000,00					
3.5.3.	02	2022 I 7	Programa de Transição Digital.									30.000,00	200.000,00	230.000,00					
3.5.3.	02	2022 I 7	Aquisição de bens de capital	D6			15.000,00												
3.5.3.	02	2022 I 7	Aquisição de bens de capital	D6			15.000,00												
4.			Outras Funções				44.000,00					44.000,00	44.000,00	88.000,00	335.276,97		335.276,97		381.00
4.3.			Diversas não Especificadas				44.000,00					44.000,00	44.000,00	88.000,00	335.276,97		335.276,97		381.00
4.3.1.			HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA										4.000,00	4.000,00					
4.3.1.	01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.	D6	OUTRA								4.000,00	4.000,00					
4.3.2.			Propriedades diversas				44.000,00					44.000,00	40.000,00	84.000,00	335.276,97		335.276,97		399.14
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.									44.000,00	40.000,00	84.000,00	335.276,97		335.276,97		399.14
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			35.000,00												
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
Total :							44.708.220,11	3.810.429,00				48.518.649,11	122.015.626,30	170.534.275,41	64.219.421,88	21.243.802,11	85.463.223,99	43.78	50.11

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções Gerais				36.378.638,14					36.378.638,14	139.166.803,02	175.545.441,16	125.294.070,46	29.878.952,00	155.173.022,46	82.13	88.39
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				35.706.141,40					35.706.141,40	137.288.389,76	172.994.531,16	122.226.827,31	29.421.104,64	151.647.931,95	82.40	87.66
1.1.1.			Administracao Geral				35.706.141,40					35.706.141,40	137.288.389,76	172.994.531,16	122.226.827,31	29.421.104,64	151.647.931,95	82.40	87.66
1.1.1.1.			Edifícios				1.929.630,00					1.929.630,00	7.421.600,00	9.351.230,00	9.060.991,18	1.828.039,08	10.889.030,26	94.74	116.44
1.1.1.1.1.	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.	D7115			5.000,00							100.000,00	105.000,00	183.243,72	183.243,72		174.52
1.1.1.1.1.	16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de edificios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.	D7115			59.100,00					59.100,00	40.000,00	99.100,00	319.597,09	45.041,76	364.638,85	76.21	367.95
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.									830.730,00	2.449.600,00	3.280.330,00	1.954.655,51	777.370,09	2.732.025,60	93.58	83.29
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			190.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			94.090,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			388.170,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			36.020,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			23.110,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			99.340,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.									1.014.800,00	4.412.000,00	5.426.800,00	6.428.436,75	996.762,74	7.425.199,49	98.22	136.82
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			33.400,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			239.600,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			260.680,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			157.500,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			219.920,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			103.700,00												
1.1.1.1.1.	03	2016 A 50	Apoio às obras de beneficiação do edificio sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	D7115											129.244,81		129.244,81		
1.1.1.1.1.	03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edificios e equipamentos municipais.	D2											44.202,00		44.202,00		
1.1.1.1.1.	01	2020 A 48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edificios e estruturas municipais.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
1.1.1.1.1.	04	2020 A 59	Auditorias técnicas a edificios a serem transferidos pela Administração Central.	D2	OUTRA								40.000,00	40.000,00					
1.1.1.1.1.	01	2021 A 20	Aluguer de equipamento de elevação e andaimes.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	1.611,30	8.864,49	10.475,79	88.64	20.95
1.1.1.1.1.	05	2022 A 68	Apoio às obras de beneficiação do edificio sede da Junta de Freguesia de Moreira.	D7115									200.000,00	200.000,00					
Total :							1.929.630,00					1.929.630,00	7.321.600,00	9.251.230,00	9.060.991,18	1.828.039,08	10.889.030,26	94.74	117.70

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.1.	06	2022 A 77	Apoio às obras de beneficiação do edifício do Polo de Nogueira da Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D7115									100.000,00	100.000,00					
1.1.1.2.			Viaturas				1.434.740,00					1.434.740,00	4.890.260,00	6.325.000,00	4.443.451,30	1.341.713,97	5.785.165,27	93.52	91.47
1.1.1.2.	03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	D2	OUTRA		503.400,00					503.400,00	1.881.600,00	2.385.000,00	2.019.565,37	503.300,32	2.522.865,69	99.98	105.78
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.									192.440,00	497.560,00	690.000,00	1.667.719,35	164.481,43	1.832.200,78	85.47	265.54
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			15.800,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			169.140,00												
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.		OUTRA							245.900,00	204.100,00	450.000,00	756.166,58	201.182,88	957.349,46	81.81	212.74
1.1.1.2.	02	2013 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			7.600,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			238.300,00												
1.1.1.2.	02	2020 A 56	Contratos de serviços de transporte de passageiros.	D2	OUTRA		464.000,00					464.000,00	2.136.000,00	2.600.000,00		462.819,74	462.819,74	99.75	17.80
1.1.1.2.	01	2021 A 18	Contrato de serviços de gestão de frota auto própria.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00		9.929,60	9.929,60	49.65	9.93
1.1.1.2.	01	2022 A 45	Contrato de serviços de limpeza de viaturas.		OUTRA							9.000,00	91.000,00	100.000,00					
1.1.1.2.	01	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			1.195,00												
1.1.1.2.	01	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			7.805,00												
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				140.000,00					140.000,00	499.350,00	639.350,00	1.218.848,99	97.683,31	1.316.532,30	69.77	205.92
1.1.1.3.	01	2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	D2	OUTRA		140.000,00					140.000,00	499.350,00	639.350,00	1.218.848,99	97.683,31	1.316.532,30	69.77	205.92
1.1.1.4.			Serviços Municipais				30.877.669,40					30.877.669,40	114.877.831,76	145.755.501,16	102.851.264,40	25.446.504,02	128.297.768,42	82.41	88.02
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.									25.900,00	104.100,00	130.000,00	118.975,91	12.366,20	131.342,11	47.75	101.03
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			24.900,00												
1.1.1.4.	02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.	D2			37.200,00					37.200,00	87.800,00	125.000,00	191.812,25	28.018,16	219.830,41	75.32	175.86
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.		OUTRA							30.000,00	120.000,00	150.000,00	203.323,63	18.709,10	222.032,73	62.36	148.02
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Aquisição de bens e serviços	D2			28.000,00												
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	02	2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).												201.600,28		201.600,28		
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.		OUTRA							527.200,00	2.158.800,00	2.686.000,00	2.679.134,64	423.937,49	3.103.072,13	80.41	115.53
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Segurança social	D13			260.000,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			141.500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Outras despesas correntes	D5			65.000,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			5.800,00												
Total :							4.070.770,00					4.124.670,00	15.281.910,00	19.406.580,00	18.118.138,18	3.750.467,31	21.868.605,49	90.93	112.69

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		19.500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.	D2								3.152.158,07	4.855.141,93	8.007.300,00	12.392.438,50	2.851.188,78	15.243.627,28	90.45	190.37
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1.131.702,92												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		816.396,63												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			907.262,57												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			132.043,77												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			164.752,18												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Consumo de Água.	D2								493.651,48	2.301.448,52	2.795.100,00	3.744.598,96	493.437,49	4.238.036,45	99.96	151.62
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		47.882,13												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			99.400,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			117.169,35												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			182.300,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			46.900,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.	D2	OUTRA							917.275,00	2.424.100,00	3.341.375,00	3.716.121,50	784.813,93	4.500.935,43	85.56	134.70
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			15.300,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			255.500,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		560.850,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			58.425,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			27.000,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA							196.725,00	770.200,00	966.925,00	1.184.050,72	161.105,09	1.345.155,81	81.89	139.12
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	D2															
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			143.425,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		16.500,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			13.500,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			8.900,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		300,00					658.403,60	3.312.850,00	3.971.253,60	2.266.482,53	366.404,18	2.632.886,71	55.65	66.30
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.	D2															
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			26.600,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		300,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			3.620,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		8.450,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			35.100,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			56.700,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			434.483,60												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		89.850,00												
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Comunicações postais.	D2								66.260,00	272.490,00	338.750,00	546.460,12	46.824,75	593.284,87	70.67	175.14
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			59.810,00												
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
Total :							9.603.693,15					9.609.143,15	29.218.140,45	38.827.283,60	41.968.290,51	8.454.241,53	50.422.532,04	87.98	129.86

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		5.000,00													
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00													
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00													
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00													
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.	D2									108.490,00	421.510,00	530.000,00	662.665,93	65.953,09	728.619,02	60.79	137.48
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		107.690,00													
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00													
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.	D2									598.238,99	3.338.511,00	3.936.749,99	2.747.982,93	285.807,22	3.033.790,15	47.77	77.06
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		298.436,99													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			74.041,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			69.211,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			10.600,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		850,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5.100,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			58.250,00													
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			28.750,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.	D2									107.375,00	807.050,00	914.425,00	535.118,61	95.959,23	631.077,84	89.37	69.01
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		62.775,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			25.800,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00													
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		6.500,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.	D2									61.300,00	245.200,00	306.500,00	253.377,46	56.365,84	309.743,30	91.95	101.06
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			4.850,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		500,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			51.700,00													
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00													
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.	D2									54.000,00	366.800,00	420.800,00	227.206,82	36.966,45	264.173,27	68.46	62.78
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2				3.500,00												
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		500,00													
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			22.800,00													
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			27.200,00													
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2																
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2																
Total :							10.538.547,14					10.538.547,14	34.397.211,45	44.935.758,59	46.394.642,26	8.995.293,36	55.389.935,62	85.36	123.26	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.		OUTRA							55.820,00	68.580,00	124.400,00	238.557,60	45.271,18	283.828,78	81.10	228.16
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			9.970,00												
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Outras despesas correntes	D5			40.350,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.									5.708.439,28	28.654.113,72	34.362.553,00	24.876.592,01	4.090.452,39	28.967.044,40	71.66	84.30
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			256.800,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.190.615,94												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.953,59												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			31.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			713.362,86												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.580,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			628.099,73												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			64.717,22												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			207.903,08												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			456.602,59												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			44.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			47.300,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.900,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			26.600,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			88.550,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.500,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			28.500,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			800.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			29.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			14.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			372.862,65												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			411.541,62												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			250.700,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			10.950,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Famílias	D413			2.300,00												
1.1.1.4.	11	2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.	D11			41.500,00					41.500,00	83.500,00	125.000,00	79.891,22	31.939,94	111.831,16	76.96	89.46
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.									84.700,00	222.300,00	307.000,00	287.864,21	37.829,20	325.693,41	44.66	106.09
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			21.400,00												
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Outras despesas correntes	D5			62.700,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.									365.800,00	1.145.400,00	1.511.200,00	2.046.293,39	306.533,15	2.352.826,54	83.80	155.69
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			500,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			13.400,00												
Total :							16.442.906,42					16.794.806,42	64.571.105,17	81.365.911,59	73.923.840,69	13.507.319,22	87.431.159,91	80.43	107.45

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			1.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			180.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			93.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			100,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			35.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			34.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			500,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			500,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			100,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			600,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			300,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			500,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Juros e outros encargos	D3			300,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			5.000,00												
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.									1.071.500,00	3.562.000,00	4.633.500,00	3.618.888,26	1.070.741,34	4.689.629,60	99.93	101.21
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.071.000,00												
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	02	2018 A 54	Reembolsos e restituições de receita.	D5			50,00					50,00	200,00	250,00	2.227.131,01		2.227.131,01		890852.40
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									411.498,41	874.250,00	1.285.748,41	335.931,47	311.606,58	647.538,05	75.72	50.36
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			5.400,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			11.750,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			21.550,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			25.710,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			44.275,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			283.113,41												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									11.000,00	71.000,00	82.000,00	14.601,08	5.075,73	19.676,81	46.14	24.00
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.400,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									8.120,00	17.480,00	25.600,00	4.583,48	3.521,97	8.105,45	43.37	31.66
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			270,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
Total :							18.292.374,83					18.296.974,83	69.096.035,17	87.393.010,00	80.124.975,99	14.898.264,84	95.023.240,83	81.42	108.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									130.930,00	573.720,00	704.650,00	193.891,18	93.927,84	287.819,02	71.74	40.85
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			38.800,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			180,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			20.800,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			24.300,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									111.505,92	358.000,00	469.505,92	212.967,46	107.008,22	319.975,68	95.97	68.15
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			73.600,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.105,92												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			15.400,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			8.515,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			12.085,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									82.045,00	231.955,00	314.000,00	199.635,12	73.046,16	272.681,28	89.03	86.84
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			44.300,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			29.345,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									631.372,40	1.153.774,00	1.785.146,40	1.071.416,98	473.053,58	1.544.470,56	74.92	86.52
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			474.322,40												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			19.450,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			12.100,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			110.350,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			13.450,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									56.800,00	227.200,00	284.000,00	107.854,12	33.695,53	141.549,65	59.32	49.84
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			5.150,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			17.600,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
Total :							19.276.678,15					19.309.628,15	71.640.684,17	90.950.312,32	81.910.740,85	15.678.996,17	97.589.737,02	81.20	107.30

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			7.600,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			19.400,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									105.233,00	107.673,00	212.906,00	104.600,99	84.001,77	188.602,76	79.82	88.58
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			102.427,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			2.156,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									3.850,00	30.400,00	34.250,00	1.692,37	190,43	1.882,80	4.95	5.50
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	12	2019 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									43.900,00	186.100,00	230.000,00	89.084,92	32.993,94	122.078,86	75.16	53.08
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			12.200,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			21.300,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									54.172,00	250.078,00	304.250,00	136.912,18	40.657,90	177.570,08	75.05	58.36
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
Total :							19.463.261,15					19.516.783,15	72.214.935,17	91.731.718,32	82.243.031,31	15.836.840,21	98.079.871,52	81.14	106.92

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			15.572,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			27.900,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									69.673,00	409.327,00	479.000,00	129.803,38	60.750,51	190.553,89	87.19	39.78
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			14.400,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			773,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			5.600,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			15.700,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			30.900,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.		OUTRA							553.234,00	1.548.486,00	2.101.720,00	1.039.273,98	504.536,36	1.543.810,34	91.20	73.45
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			10.500,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			70.520,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			40.350,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			7.650,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			8.900,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			413.944,00												
Total :							20.139.690,15					20.139.690,15	74.172.748,17	94.312.438,32	83.412.108,67	16.402.127,08	99.814.235,75	81.44	105.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.									1.004.727,70	3.523.222,30	4.527.950,00	2.466.410,93	877.954,61	3.344.365,54	87.38	73.86
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			368.200,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.000,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			69.579,43												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			115.871,68												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.082,78												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			42.007,82												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			107.878,13												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			38.360,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.600,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.200,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			7.000,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			3.000,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			138.678,69												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			50.419,17												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			660,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			10.540,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Famílias	D413			10.200,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									1.156.303,58	4.473.065,42	5.629.369,00	2.871.987,52	1.045.993,81	3.917.981,33	90.46	69.60
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			424.328,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			20.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			34.655,35												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			56.405,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			126.900,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.600,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			49.606,74												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			114.040,54												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			62.610,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			300,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			8.600,00												
Total :							22.055.613,48					22.300.721,43	82.169.035,89	104.469.757,32	88.750.507,12	18.326.075,50	107.076.582,62	82.18	102.50

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			18.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			3.050,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			147.394,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			46.363,95												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			13.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Famílias	D413			2.700,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									1.939.050,26	7.576.159,98	9.515.210,24	4.843.832,62	1.749.420,94	6.593.253,56	90.22	69.29
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			753.900,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			32.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			72.670,07												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50.600,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			173.600,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.600,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			70.578,84												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			191.909,64												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			98.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			23.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			7.300,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.500,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			39.800,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			19.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			11.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			220.568,21												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			101.733,76												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			5.715,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			3.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			17.386,56												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			7.600,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Famílias	D413			17.538,18												
Total :							24.239.771,69					24.239.771,69	89.745.195,87	113.984.967,56	93.594.339,74	20.075.496,44	113.669.836,18	82.82	99.72

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									3.654.572,31	14.276.506,69	17.931.079,00	7.967.639,88	2.884.631,45	10.852.271,33	78.93	60.52
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.318.969,17												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			92.097,55												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			681.134,50												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			205.300,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.900,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			146.116,06												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			284.876,44												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			69.250,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			19.034,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			17.400,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			194.846,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			24.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			361.017,74												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			146.230,85												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			2.850,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			3.980,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			770,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Famílias	D413			5.800,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									2.483.829,97	9.303.399,03	11.787.229,00	7.189.496,67	2.289.062,30	9.478.558,97	92.16	80.41
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.138.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			35.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			78.519,08												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			35.512,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			205.300,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.900,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.700,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			119.211,16												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			264.311,27												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			115.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			9.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			150,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
Total :							29.911.147,51					30.378.173,97	113.325.101,59	143.703.275,56	108.751.476,29	25.249.190,19	134.000.666,48	83.12	93.25

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			8.400,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			19.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			10.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			7.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			361.382,71												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			50.903,75												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			2.390,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			2.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									3.138.739,86	11.826.165,14	14.964.905,00	8.621.816,30	2.896.040,78	11.517.857,08	92.27	76.97
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.381.015,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			53.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			94.854,94												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			45.100,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			212.500,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.300,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			142.156,70												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			307.661,54												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			91.073,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			97.566,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			71.600,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			27.939,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			13.800,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			478.465,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			53.208,68												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			5.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			9.300,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Famílias	D413			29.300,00												
Total :							33.516.913,83					33.516.913,83	125.151.266,73	158.668.180,56	117.373.292,59	28.145.230,97	145.518.523,56	83.97	91.71

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento Jurídico.									6.400,00	1.600,00	8.000,00		4.396,82	4.396,82	68.70	54.96
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			2.100,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento Jurídico.									1.600,00	6.400,00	8.000,00	29,20	126,39	155,59	7.90	1.94
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Despesas com Pessoal do Departamento Jurídico.									667.824,97	2.529.775,03	3.197.600,00	201.234,08	564.186,20	765.420,28	84.48	23.94
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			207.198,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			20.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			20.659,61												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			124.400,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.600,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.653,40												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			71.808,10												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			40.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			2.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			89.250,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			33.405,86												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			10.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Famílias	D413			2.300,00												
1.1.1.4.	04	2022 A 83	Regime excecional de revisão de preços nos contratos públicos.	D2			189.300,60					189.300,60		189.300,60					
Total :							34.382.039,40					34.382.039,40	127.689.041,76	162.071.081,16	117.574.555,87	28.713.940,38	146.288.496,25	83.51	90.26

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Período : 2022/01/01 2022/12/31			Euros		
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL								

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				598.740,00					598.740,00	4.844.260,00	5.443.000,00	3.323.360,98	445.070,08	3.768.431,06	74.33	69.23
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.									460.600,00	2.076.900,00	2.537.500,00	2.851.700,47	376.956,61	3.228.657,08	81.84	127.24
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			276.950,00												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			176.450,00												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.1.1.5.	02	2014 A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.	D2									2.000.000,00	2.000.000,00					
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.									16.900,00	83.100,00	100.000,00	179.641,88		179.641,88		179.64
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			11.900,00												
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.5.	03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	D2	OUTRA		71.240,00					71.240,00	84.260,00	155.500,00	216.779,53	33.759,57	250.539,10	47.39	161.12
1.1.1.5.	01	2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	D2			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	75.239,10	34.353,90	109.593,00	68.71	43.84
1.1.1.5.	02	2022 A 54	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos no âmbito do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.										400.000,00	400.000,00					
1.1.1.6.			Assembleia Municipal				189.850,00					189.850,00	745.600,00	935.450,00	604.501,86	70.902,32	675.404,18	37.35	72.20
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.		OUTRA							17.850,00	65.100,00	82.950,00	179.412,65	3.201,40	182.614,05	17.94	220.15
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Outras despesas correntes	D5			50,00												
1.1.1.6.	01	2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	D2	OUTRA		60.000,00					60.000,00	240.000,00	300.000,00	43.841,60		43.841,60		14.61
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.									2.000,00	8.000,00	10.000,00	3.500,58	1.400,00	4.900,58	70.00	49.01
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.6.	04	2018 A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.	D2			2.500,00					2.500,00	2.500,00	5.000,00					
1.1.1.6.	05	2018 A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.	D2			2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00	7.000,00	1.925,00	8.925,00	96.25	89.25
1.1.1.6.	06	2018 A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	10.000,00	12.500,00					
Total :							35.067.629,40					35.067.629,40	132.866.901,76	167.934.531,16	121.131.671,68	29.165.536,86	150.297.208,54	83.17	89.50

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.6.	07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluindo senhas de presença.									102.000,00	408.000,00	510.000,00	370.747,03	64.375,92	435.122,95	63.11	85.32
1.1.1.6.	07	2018 A 51	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.000,00												
1.1.1.6.	07	2018 A 51	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100.000,00												
1.1.1.6.	01	2020 A 45	Realização de visitas temáticas.	D2			1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.1.1.7.			Informação e Comunicação Institucional				485.512,00					485.512,00	3.449.488,00	3.935.000,00	680.505,00	191.191,86	871.696,86	39.38	22.15
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".		OUTRA							125.590,00	524.410,00	650.000,00	173.217,20	70.288,45	243.505,65	55.97	37.46
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			65.590,00												
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.		OUTRA							20.000,00	80.000,00	100.000,00	60.182,38	10.929,04	71.111,42	54.65	71.11
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.		OUTRA							24.000,00	96.000,00	120.000,00	106.426,63	23.904,30	130.330,93	99.60	108.61
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			24.000,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.		OUTRA							143.390,00	806.610,00	950.000,00	289.094,32	29.145,07	318.239,39	20.33	33.50
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			60.750,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			82.640,00												
1.1.1.7.	01	2019 A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
1.1.1.7.	02	2019 A 51	Conceção e produção de conteúdos foto, videográficos e de animação gráfica.		OUTRA							46.000,00	184.000,00	230.000,00	45.018,97	22.731,00	67.749,97	49.42	29.46
1.1.1.7.	02	2019 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.1.1.7.	02	2019 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
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.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
1.1.1.7.	01	2020 A 42	Contratos de consultoria em comunicação.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	480.000,00	490.000,00					
1.1.1.7.	02	2020 A 43	Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	D2	OUTRA		31.532,00					31.532,00	218.468,00	250.000,00	6.565,50	29.274,00	35.839,50	92.84	14.34
1.1.1.7.	01	2022 A 75	Aquisição de espaço de publicitação em meios informativos.	D2			20.000,00					20.000,00	680.000,00	700.000,00		4.920,00	4.920,00	24.60	0.70
1.1.1.7.	02	2022 A 76	Produção e gestão de conteúdos informativos para "Redes Sociais".	D2			25.000,00					25.000,00	200.000,00	225.000,00					
1.1.1.8.			Prevenção e Segurança no Trabalho				50.000,00					50.000,00	560.000,00	610.000,00	43.903,60		43.903,60		7.20
1.1.1.8.	01	2019 A 9	Contratualização de Serviços Técnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.	D2			40.000,00					40.000,00	120.000,00	160.000,00	43.903,60		43.903,60		27.44
1.1.1.8.	01	2020 A 51	Manutenção de sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios.	D2			10.000,00					10.000,00	440.000,00	450.000,00					
Total :							35.706.141,40					35.706.141,40	137.288.389,76	172.994.531,16	122.226.827,31	29.421.104,64	151.647.931,95	82.40	87.66

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.			Segurança e Ordem Públicas				672.496,74					672.496,74	1.878.413,26	2.550.910,00	3.067.243,15	457.847,36	3.525.090,51	68.08	138.19
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios				635.996,74					635.996,74	1.732.413,26	2.368.410,00	2.987.442,86	449.098,98	3.436.541,84	70.61	145.10
1.2.1.1.			Bombeiros				409.986,74					409.986,74	1.356.013,26	1.766.000,00	1.887.181,15	316.820,02	2.204.001,17	77.28	124.80
1.2.1.1.1.	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.	D712			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	72.610,99		72.610,99		29.04
1.2.1.1.1.	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.	D412			206.666,74					206.666,74	793.333,26	1.000.000,00	1.581.608,26	206.666,74	1.788.275,00	100.00	178.83
1.2.1.1.1.	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).	D712											68.301,90		68.301,90		
1.2.1.1.1.	01	2020 A 47	EIP - Equipas de Intervenção Permanente dos Corpos de Bombeiros do Município: Participação nas despesas de funcionamento.	D412			74.000,00					74.000,00	296.000,00	370.000,00	64.660,00	30.836,72	95.496,72	41.67	25.81
1.2.1.1.1.	02	2021 A 74	Apoio às obras de beneficiação ou requalificação de edifícios propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia.	D712											100.000,00		100.000,00		
1.2.1.1.1.	01	2022 A 9	Comparticipação integral na aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.	D412								79.320,00	66.680,00	146.000,00		79.316,56	79.316,56	100.00	54.33
1.2.1.1.1.	01	2022 A 9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			79.320,00												
1.2.1.1.2.			Cruz Vermelha Portuguesa												72.765,12		72.765,12		
1.2.1.1.2.	02	2002 A 14	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	D712											72.765,12		72.765,12		
1.2.1.1.3.			Serviço de Emergência Proteção Civil				226.010,00					226.010,00	376.400,00	602.410,00	1.027.496,59	132.278,96	1.159.775,55	58.53	192.52
1.2.1.1.3.	01	2006 A 2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	5.624,90		5.624,90		11.25
1.2.1.1.3.	07	2008 A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	D2	OUTRA		5.100,00					5.100,00	19.900,00	25.000,00	27.051,90	904,81	27.956,71	17.74	111.83
1.2.1.1.3.	08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	D2	OUTRA		1.500,00					1.500,00	6.000,00	7.500,00					
1.2.1.1.3.	09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.									51.000,00	204.000,00	255.000,00	124.769,24		124.769,24		48.93
1.2.1.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
Total :							36.143.728,14					36.183.728,14	138.914.303,02	175.098.031,16	124.344.219,62	29.738.829,47	154.083.049,09	82.19	88.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		5.000,00														
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00														
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Famílias	D713			5.000,00														
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.										9.900,00	40.100,00	50.000,00	33.856,24		33.856,24		67.71	
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		3.000,00														
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00														
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00														
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00														
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.		OUTRA							10.000,00	40.000,00	50.000,00							
1.2.1.3.	01	2019 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00														
1.2.1.3.	01	2019 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00														
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.										4.100,00	16.400,00	20.500,00	3.869,58	1.498,02	5.367,60	36.54	26.18	
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		500,00														
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00														
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00														
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00														
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.000,00														
1.2.1.3.	03	2019 A 71	Apoios a entidades de Proteção Civil.	D412			2.500,00						2.500,00	10.000,00	12.500,00	5.000,00		5.000,00		40.00	
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Medidas de prevenção, contenção, mitigação, apoio social e económico no âmbito da pandemia de COVID-19.										131.910,00		131.910,00	827.324,73	129.876,13	957.200,86	98.46	725.65	
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2		OUTRA		650,00													
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			8.770,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			16.800,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		4.300,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			6.640,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			12.300,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			63.350,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		5.700,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			7.100,00														
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			4.800,00														
1.2.2.			Polícia Municipal				36.500,00						36.500,00	146.000,00	182.500,00	79.800,29	8.748,38	88.548,67	23.97	48.52	
1.2.2.	01	2013 A 19	Aquisição de fardamento.	D2	OUTRA		8.800,00					8.800,00	16.200,00	25.000,00	78.865,49	8.674,58	87.540,07	98.57	350.16		
1.2.2.	01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	184,50	73,80	258,30	0.74	0.52		
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.		OUTRA							5.000,00	20.000,00	25.000,00	750,30		750,30		3.00		
1.2.2.	01	2018 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		2.500,00														
1.2.2.	01	2018 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00														
1.2.2.	01	2022 A 14	Programa de acompanhamento e avaliação de riscos dos profissionais da Polícia Municipal e Fiscalização.	D2			12.700,00						12.700,00	69.800,00	82.500,00						
2.			Funções Sociais					35.490.099,76					35.490.099,76	147.199.622,92	182.689.722,68	101.703.267,26	29.071.758,88	130.775.026,14	81.92	71.58	
Total :							36.378.638,14					36.378.638,14	139.166.803,02	175.545.441,16	125.294.070,46	29.878.952,00	155.173.022,46	82.13	88.39		

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.			Educação				14.349.477,31					14.349.477,31	62.501.635,56	76.851.112,87	36.757.922,43	12.480.225,44	49.238.147,87	86.97	64.07
2.1.1.			Ensino não Superior				11.984.527,41					11.984.527,41	46.266.635,56	58.251.162,97	25.570.283,35	10.672.553,08	36.242.836,43	89.05	62.22
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				2.767.246,58					2.767.246,58	9.981.203,42	12.748.450,00	16.381.265,57	2.503.298,79	18.884.564,36	90.46	148.13
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).		OUTRA							2.659.786,58	9.053.663,42	11.713.450,00	16.188.223,18	2.479.891,95	18.668.115,13	93.24	159.37
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.222.990,82												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			15.000,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			273.670,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			102.410,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			185.897,84												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			268.960,66												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			60.000,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			30.930,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			12.770,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			112.290,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			320.063,26												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			7.830,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Segurança social	D13			10.000,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.590,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			124,00												
2.1.1.1.1.	04	2006 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			17.810,00												
2.1.1.1.1.	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.	D412	OUTRA		22.500,00					22.500,00	102.500,00	125.000,00	168.442,39	17.367,54	185.809,93	77.19	148.65
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de batas para as crianças do Ensino Pré-Escolar e fardamento para o Pessoal não docente.		OUTRA							74.960,00	425.040,00	500.000,00	24.600,00	6.039,30	30.639,30	8.06	6.13
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			24.960,00												
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			46.900,00												
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
2.1.1.1.1.	02	2022 A 33	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação Pré-escolar.	D2			10.000,00					10.000,00	400.000,00	410.000,00					
2.1.1.1.2.			Ensino Básico - EB1				2.008.637,48					2.008.637,48	7.727.111,63	9.735.749,11	6.758.930,47	1.750.087,20	8.509.017,67	87.13	87.40
2.1.1.1.2.	17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	D412	OUTRA		60.571,00					60.571,00	337.004,00	397.575,00	472.136,50	58.732,00	530.868,50	96.96	133.53
2.1.1.1.2.	05	2008 A 51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.	D412	OUTRA		64.000,00					64.000,00	172.000,00	236.000,00	532.448,05	50.171,73	582.619,78	78.39	246.87
Total :							39.270.455,72					39.270.455,72	149.657.010,44	188.927.466,16	142.679.920,58	32.491.154,52	175.171.075,10	82.74	92.72

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.2.	03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	D2	OUTRA		40.490,00					40.490,00	20.000,00	60.490,00	125.726,91		125.726,91		207.85
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.		OUTRA							1.702.543,66	6.292.756,34	7.995.300,00	5.614.462,32	1.534.885,47	7.149.347,79	90.15	89.42
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			561.850,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			327.351,37												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			83.705,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			150.788,63												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			56.060,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Segurança social	D13			36.415,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Segurança social	D13			245.700,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.570,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			66.330,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			21.600,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			26.011,84												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.120,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			15.200,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Famílias	D413			94.141,82												
2.1.1.2.	05	2019 A 65	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7".	D2	OUTRA		9.840,00					9.840,00	25.660,00	35.500,00	11.862,74	4.805,00	16.667,74	48.83	46.95
2.1.1.2.	06	2019 A 66	Programa de educação Rodoviária.	D2	OUTRA								50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2.	01	2020 A 24	Manutenção de equipamentos técnicos de escolas.	D2	OUTRA		3.270,00					3.270,00	120.000,00	123.270,00	2.293,95		2.293,95		1.86
2.1.1.2.	01	2022 A 34	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação do 1.º CEB.	D2			50.500,00					50.500,00	400.000,00	450.500,00		47.602,81	47.602,81	94.26	10.57
2.1.1.2.	03	2022 A 82	Programa de distribuição gratuita de Leite Escolar.	D2			77.422,82					77.422,82	309.691,29	387.114,11		53.890,19	53.890,19	69.61	13.92
2.1.1.3.			Ensino Básico – EB2,3				6.288.132,82					6.288.132,82	24.813.725,71	31.101.858,53		5.899.931,65	5.899.931,65	93.83	18.97
2.1.1.3.	04	2022 A 25	Aquisição de fardamento para o Pessoal não docente do 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário.	D2			10.000,00					10.000,00	140.000,00	150.000,00					
2.1.1.3.	05	2022 A 31	Programa de Ação Social Escolar nos 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D412									723.000,00	723.000,00					
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação dos 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.									98.000,00	589.000,00	687.000,00		6.793,24	6.793,24	6.93	0.99
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			27.000,00												
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			71.000,00												
2.1.1.3.	07	2022 A 38	Filosofia para crianças e jovens.	D2			200,00					200,00	25.800,00	26.000,00					
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Despesas com o Pessoal do 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário, no âmbito da descentralização de competências									5.448.094,80	20.920.816,23	26.368.911,03		5.265.306,08	5.265.306,08	96.64	19.97
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.957.114,36												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			222.213,64												
Total :							44.442.050,20					46.710.817,00	179.273.734,30	225.984.551,30	148.434.266,50	39.404.437,31	187.838.703,81	84.36	83.12

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Período : 2022/01/01 2022/12/31			Euros		
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL								

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			386.802,85												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			730.964,25												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			75.000,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.436,27												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			15.100,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			900,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			2.914,39												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			234.249,39												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			694.698,05												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			82.700,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			600,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			5.600,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			3.392,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Famílias	D413			30.409,60												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Encargos das instalações EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências - BLOCO C									670.228,02	1.953.669,48	2.623.897,50		580.722,30	580.722,30	86.65	22.13
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			3.499,28												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			543.783,87												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			55.780,41												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			67.164,46												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens de caracter corrente para as EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências - BLOCO D									61.610,00	461.440,00	523.050,00		47.110,03	47.110,03	76.46	9.01
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			22.679,50												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			32.040,67												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			4.889,83												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.5.			Outros Projectos				457.550,00					457.550,00	2.176.750,00	2.634.300,00	1.010.554,51	210.999,57	1.221.554,08	46.12	46.37
2.1.1.5.	01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	D413	OUTRA									300.000,00					
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; - Concurso "Os Pequenos Líderes";- Gala da educação;- Jornadas da educação.		OUTRA							128.650,00	116.350,00	245.000,00	90.366,70	51.484,77	141.851,47	40.02	57.90
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			68.800,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			8.850,00												
Total :							47.571.305,02					47.571.305,02	182.105.193,78	229.676.498,80	148.524.633,20	40.083.754,41	188.608.387,61	84.26	82.12

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
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.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.		OUTRA							5.600,00	22.400,00	28.000,00	6.748,06	2.126,08	8.874,14	37.97	31.69
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.		OUTRA							71.800,00		71.800,00	613.805,21	52.326,24	666.131,45	72.88	927.76
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			185,00												
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			19.600,00												
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			42.785,00												
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			2.230,00												
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.	D2	OUTRA		14.250,00					14.250,00	60.000,00	74.250,00	13.150,00	14.180,00	27.330,00	99.51	36.81
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.		OUTRA							13.500,00	43.500,00	57.000,00	8.819,72	13.042,03	21.861,75	96.61	38.35
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			370,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			170,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.960,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.650,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.050,00												
2.1.1.5.	05	2018 A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.	D2	OUTRA		35.000,00					35.000,00	140.000,00	175.000,00	48.547,72	17.507,00	66.054,72	50.02	37.75
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.".	D2	OUTRA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00		200.000,00		80.00
2.1.1.5.	01	2019 A 14	"SUPERTABI" - Encontro de inovação pedagógica.		OUTRA							15.350,00	34.650,00	50.000,00	19.267,95	14.297,30	33.565,25	93.14	67.13
2.1.1.5.	01	2019 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.5.	01	2019 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
2.1.1.5.	01	2019 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
2.1.1.5.	01	2019 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			5.300,00												
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Programa "Educação 4.0".		OUTRA							76.500,00	60.750,00	137.250,00	9.849,15	13.351,65	23.200,80	17.45	16.90
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			28.100,00												
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			48.400,00												
2.1.1.5.	02	2022 A 32	"DESAFIOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem de alunos do 1.º, 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D2	OUTRA		16.000,00					16.000,00	184.000,00	200.000,00		11.108,20	11.108,20	69.43	5.55
2.1.1.5.	03	2022 A 36	Recurso tecnológico de apoio e recuperação das aprendizagens.		OUTRA							25.900,00	103.600,00	129.500,00		21.576,30	21.576,30	83.31	16.66
Total :							47.874.305,02					47.900.205,02	182.974.093,78	230.874.298,80	149.444.821,01	40.243.269,21	189.688.090,22	84.01	82.16

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	03	2022 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		25.900,00												
2.1.1.5.	04	2022 A 37	Projeto de Incentivo à Compreensão Leitora.	D2										61.250,00	61.250,00				
2.1.1.5.	06	2022 A 89	Desafios na Escola e em Férias.	D2	OUTRA								830.250,00	830.250,00					
2.1.1.9.			Transportes Escolares				462.960,53					462.960,53	1.567.844,80	2.030.805,33	1.419.532,80	308.235,87	1.727.768,67	66.58	85.08
2.1.1.9.	01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares.	D2			230.021,00					230.021,00	834.179,00	1.064.200,00	1.419.532,80	141.026,33	1.560.559,13	61.31	146.64
2.1.1.9.	01	2022 A 39	Circuitos especiais de transporte decorrentes da educação inclusiva.	D2			232.939,53					232.939,53	733.665,80	966.605,33		167.209,54	167.209,54	71.78	17.30
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino		OUTRA		2.364.949,90					2.364.949,90	16.235.000,00	18.599.949,90	11.187.639,08	1.807.672,36	12.995.311,44	76.44	69.87
2.1.2.	01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.	D2								1.905.900,00	7.634.100,00	9.540.000,00	11.187.639,08	1.796.815,55	12.984.454,63	94.28	136.11
2.1.2.	01	2006 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			1.882.400,00												
2.1.2.	01	2006 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			23.500,00												
2.1.2.	02	2022 A 40	Fornecimento de refeições aos alunos do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D2								423.949,90	8.284.400,00	8.708.349,90					
2.1.2.	02	2022 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			423.949,90												
2.1.2.	04	2022 A 41	Manutenção da Plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D2			35.100,00					35.100,00	316.500,00	351.600,00		10.856,81	10.856,81	30.93	3.09
2.2.			Saúde				413.741,00					413.741,00	6.507.041,00	6.920.782,00	504.074,05	126.421,68	630.495,73	30.56	9.11
2.2.2.			Saúde Pública				413.741,00					413.741,00	6.507.041,00	6.920.782,00	504.074,05	126.421,68	630.495,73	30.56	9.11
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.	D712			175.891,00					175.891,00	124.109,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	56.85	200.00
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.	D712									100.000,00	100.000,00					
2.2.2.	05	2020 A 28	Ações de Educação para a Saúde no Município.	D2			1.500,00					1.500,00	6.000,00	7.500,00	3.708,87		3.708,87		49.45
2.2.2.	06	2020 A 29	Programa de Saúde Escolar.	D2								37.050,00	148.200,00	185.250,00	365,18	394,85	760,03	1.07	0.41
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.2.2.	07	2020 A 30	Plano Municipal de Saúde.	D2								43.200,00	172.800,00	216.000,00		16.113,50	16.113,50	37.30	7.46
2.2.2.	07	2020 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			21.200,00												
2.2.2.	07	2020 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			22.000,00												
2.2.2.	08	2020 A 31	Elaboração da Carta de Risco em Saúde.	D2			1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.2.2.	09	2020 A 32	Estudos, pareceres e consultadoria em Saúde.	D2			44.600,00					44.600,00	130.400,00	175.000,00		8.442,40	8.442,40	18.93	4.82
2.2.2.	10	2020 A 33	Participação nas atividades desenvolvidas pela Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.	D2								12.000,00	48.000,00	60.000,00					
Total :							51.031.356,45					51.043.356,45	202.399.947,58	253.443.304,03	162.556.066,94	42.484.128,19	205.040.195,13	83.23	80.90

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.2.	10	2020 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		10.000,00												
2.2.2.	10	2020 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.2.	11	2020 A 34	Programas de Saúde Comunitário.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.414,50	1.414,50	28.29	5.66
2.2.2.	13	2020 A 35	Atividades a serem desenvolvidas no âmbito do "Conselho da Comunidade".	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.2.2.	01	2021 A 38	Programa de Apoio às Famílias - Vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.	D413			27.000,00					27.000,00	108.000,00	135.000,00		7,50	7,50	0.03	0.01
2.2.2.	02	2021 A 39	Plano de dotação de Desfibriladores em Equipamentos Municipais.	D2			20.000,00					20.000,00	330.000,00	350.000,00					
2.2.2.	01	2022 A 48	Programa Municipal "Saúde Sênior 60+".									18.900,00	210.600,00	229.500,00		48,93	48,93	0.26	0.02
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.2.2.	03	2022 A 50	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.									2.600,00	20.400,00	23.000,00					
2.2.2.	03	2022 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.2.	03	2022 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	03	2022 A 50	Famílias	D413			2.000,00												
2.2.2.	04	2022 A 51	Literacia em saúde.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.2.2.	07	2022 A 62	Conselho Municipal de Saúde.	D2			5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.2.2.	08	2022 A 63	Operacionalização da descentralização de competências na área da Saúde.										4.624.096,00	4.624.096,00					
2.2.2.	10	2022 A 65	Conservação de edifícios no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.	D2									382.436,00	382.436,00					
2.3.			Segurança e Acção Sociais		OUTRA		3.689.035,58					3.689.035,58	17.925.501,86	21.614.537,44	9.274.669,53	2.253.362,06	11.528.031,59	61.08	53.33
2.3.2.			Acção Social				3.689.035,58					3.689.035,58	17.925.501,86	21.614.537,44	9.274.669,53	2.253.362,06	11.528.031,59	61.08	53.33
2.3.2.1.			Apoio à Infância				333.501,24					333.501,24	2.845.698,76	3.179.200,00	722.262,73	227.360,34	949.623,07	68.17	29.87
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.									122.001,24	541.748,76	663.750,00	721.672,33	99.509,03	821.181,36	81.56	123.72
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			53.298,18												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.119,18												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.508,30												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.603,95												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.000,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			600,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			15.788,67												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			4.804,96												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			1.000,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.138,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.440,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
Total :							51.254.107,69					51.263.857,69	208.717.228,34	259.981.086,03	163.277.739,27	42.585.108,15	205.862.847,42	83.07	79.18

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			8.050,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
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 Castelo da Maia.									20.000,00		20.000,00					
2.3.2.1.	03	2011 A 23	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			20.000,00												
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.	D712			128.000,00					128.000,00	9.500,00	137.500,00		127.851,31	127.851,31	99.88	92.98
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 Castelo da Maia.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.1.	01	2020 A 1	Programa Municipal de Solidariedade - "Escola Solidária" e "Empresa Solidária".		OUTRA								60.000,00	60.000,00	590,40		590,40		0.98
2.3.2.1.	01	2021 A 41	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na freguesia de Pedrouços.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.1.	02	2021 A 44	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712									1.143.950,00	1.143.950,00					
2.3.2.1.	03	2021 A 45	Apoio às obras de beneficiação e alargamento da Creche de Águas Santas II, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Águas Santas.									63.500,00	190.500,00	254.000,00					
2.3.2.1.	03	2021 A 45	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			63.500,00												
2.3.2.1.	01	2022 A 66	Apoio à edificação ou à adaptação de edifícios com vista à instalação de Creches por parte de Juntas de Freguesia ou Instituições da área social.										500.000,00	500.000,00					
2.3.2.2.	02	2010 A 63	Apoio a Terceira Idade				233.766,09					233.766,09	1.969.891,00	2.203.657,09	97.825,99	31.762,14	129.588,13	13.59	5.88
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.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.2.	03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	200.000,00	205.000,00					
Total :							51.480.357,69					51.480.357,69	211.421.178,34	262.901.536,03	163.278.329,67	42.712.959,46	205.991.289,13	82.97	78.35

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
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.	D712	OUTRA		54.109,00					54.109,00	75.891,00	130.000,00	95.382,39	31.762,14	127.144,53	58.70	97.80	
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.	D712									200.000,00	200.000,00						
2.3.2.2.	01	2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.										25.000,00	25.000,00	2.443,60		2.443,60		9.77	
2.3.2.2.	02	2018 A 31	Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.	D712									200.000,00	200.000,00						
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.									1.000,00	9.000,00	10.000,00						
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
2.3.2.2.	02	2019 A 42	Apoio às Universidades Sêniors da Maia.	D412			157,09					157,09	100.000,00	100.157,09						
2.3.2.2.	01	2021 A 42	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pelo "Recreio do João - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL", na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D712									200.000,00	200.000,00						
2.3.2.2.	02	2021 A 43	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pela "ANSE - Abrigo Nossa Senhora da Esperança", na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712									200.000,00	200.000,00						
2.3.2.2.	03	2021 A 55	Apoio à beneficiação do Pavilhão Polivalente de Nogueira para a implementação de Universidade Sénior, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D7115			143.500,00					143.500,00	10.000,00	153.500,00						
2.3.2.2.	01	2022 A 26	Apoio à beneficiação da ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, da Fundação Lar Evangélico Português, na freguesia de Águas Santas.	D712			30.000,00					30.000,00	50.000,00	80.000,00						
2.3.2.2.	02	2022 A 67	Apoio à adaptação, e eventual ampliação, de edifício com vista a um Centro de Dia e ERPI, empreendimento a ser promovido pela Junta de Freguesia de Moreira.	D7115									500.000,00	500.000,00						
2.3.2.3.			Outros Apoios				3.121.768,25						3.121.768,25	13.109.912,10	16.231.680,35	8.454.580,81	1.994.239,58	10.448.820,39	63.88	64.37
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.	D712			70.500,00						70.500,00	182.500,00	253.000,00	341.705,91	70.492,33	412.198,24	99.99	162.92
Total :							51.779.623,78					51.779.623,78	213.173.569,34	264.953.193,12	163.717.861,57	42.815.213,93	206.533.075,50	82.69	77.95	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
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.	D412	OUTRA		119.684,00					119.684,00	180.316,00	300.000,00	339.464,55	119.683,19	459.147,74	100.00	153.05	
2.3.2.3.	02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	D712			18.300,00						18.300,00	431.700,00	450.000,00	282.141,54		282.141,54		62.70
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.										134.150,00	390.850,00	525.000,00	487.013,62	115.234,53	602.248,15	85.90	114.71
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			129.150,00													
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00													
2.3.2.3.	05	2008 A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	D412	OUTRA		223.000,00					223.000,00	777.000,00	1.000.000,00	750.000,00	223.000,00	973.000,00	100.00	97.30	
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.										375.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	2.500.301,79	358.306,06	2.858.607,85	95.55	190.57
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			120.000,00													
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Famílias	D413			255.000,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.			OUTRA							57.128,00	196.872,00	254.000,00	390.172,72	50.880,87	441.053,59	89.06	173.64
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Remunerações Certas e Permanentes	D11			49.750,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Segurança social	D13			1.478,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.000,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00													
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.		OUTRA							253.580,49	910.069,51	1.163.650,00	947.227,08	168.876,95	1.116.104,03	66.60	95.91	
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			135.321,82													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.000,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.821,70													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			27.725,64													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11	OUTRA		20.000,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Segurança social	D13			2.100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Segurança social	D13			28.841,33													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Segurança social	D13			16.870,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Segurança social	D13			2.000,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412	OUTRA		1.000,00													
2.3.2.3.	07	2011 A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.										39.033,26	70.966,74	110.000,00	137.681,85	29.972,50	167.654,35	76.79	152.41
2.3.2.3.	07	2011 A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			34.033,26													
Total :							52.994.499,53					52.999.499,53	217.256.343,59	270.255.843,12	169.551.864,72	43.881.168,03	213.433.032,75	82.80	78.97	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	07	2011 A 43	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			5.000,00												
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.									123.913,00	138.417,00	262.330,00	211.794,91	82.367,41	294.162,32	66.47	112.13
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Administração Local	D4115			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			64.805,00												
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			58.108,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.		OUTRA							55.080,00	319.170,00	374.250,00	425.490,45	15.810,55	441.301,00	28.70	117.92
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			16.130,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.000,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.210,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.280,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.500,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13			600,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13			2.370,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13			4.740,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13			1.000,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.750,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			5.750,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.3.	03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.										20.000,00	20.000,00					
2.3.2.3.	08	2014 A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.	D2	OUTRA								12.500,00	12.500,00					
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.	D712											10.000,00		10.000,00		
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.	D712			43.454,00					43.454,00	36.546,00	80.000,00	122.158,66	43.453,13	165.611,79	100.00	207.01
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".									24.000,00	106.000,00	130.000,00	24.478,90		24.478,90		18.83
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	06	2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.										120.000,00	120.000,00	34.659,66		34.659,66		28.88
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Rede Social da Maia.									15.594,00	159.406,00	175.000,00					
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			5.594,00												
Total :							53.251.540,53					53.261.540,53	218.168.382,59	271.429.923,12	170.380.447,30	44.022.799,12	214.403.246,42	82.65	78.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		10.000,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.										153.230,00	392.520,00	545.750,00	151.741,12	9.742,75	161.483,87	6.36	29.59
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			17.080,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.210,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.850,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			4.740,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.460,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.110,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.410,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			2.350,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.850,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.210,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.310,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			5.500,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.610,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.310,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.270,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			7.100,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.910,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.210,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.320,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			5.520,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.800,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.600,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.300,00													
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			2.200,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.		OUTRA							758.508,00	150,00	758.658,00	138.113,58	438.016,48	576.130,06	57.75	75.94	
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Outras	D414			73.544,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			97.280,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			28.290,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			23.200,00													
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			536.194,00													
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.	D712												31.200,00		31.200,00		
2.3.2.3.	07	2017 A 46	Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.	D712												50.000,00		50.000,00		
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.									19.670,00	183.500,00	203.170,00	77.974,60	15.000,00	92.974,60	76.26	45.76	
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			15.170,00													
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Famílias	D413			4.000,00													
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			500,00													
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.	D712												174.777,02		174.777,02		
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.	D712		94.650,00						94.650,00	5.000,00	99.650,00		81.298,13	81.298,13	85.89	81.58	
Total :							54.287.598,53					54.287.598,53	218.749.552,59	273.037.151,12	171.004.253,62	44.566.856,48	215.571.110,10	82.09	78.95	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.									73.300,00	50.000,00	123.300,00	116.907,08	5.974,69	122.881,77	8.15	99.66
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.3.	03	2018 A 58	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			67.000,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.									21.500,00	86.000,00	107.500,00	9.301,10		9.301,10		8.65
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.500,00												
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Semana da Interculturalidade.										50.000,00	50.000,00	1.845,00		1.845,00		3.69
2.3.2.3.	05	2019 A 47	Contrato Local de Segurança.	D412									20.000,00	20.000,00					
2.3.2.3.	06	2019 A 48	Programa de apoio à natalidade.	D413			8.000,00					8.000,00	117.000,00	125.000,00					
2.3.2.3.	07	2019 A 49	Inclusão - Serviços de comunicação em Língua Gestual Portuguesa.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.		OUTRA							22.000,00	88.000,00	110.000,00	23.662,74	12.211,20	35.873,94	55.51	32.61
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.3.2.3.	02	2020 A 3	Chave de Afetos - "Teleassistência a Idosos".	D412	OUTRA		80.334,00					80.334,00	219.666,00	300.000,00		33.249,94	33.249,94	41.39	11.08
2.3.2.3.	03	2020 A 4	Parcerias para o Impacto - "Projeto 55+".		OUTRA							3.000,00	62.000,00	65.000,00	4.440,00		4.440,00		6.83
2.3.2.3.	03	2020 A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			3.000,00												
2.3.2.3.	04	2020 A 5	Parcerias para o Impacto - "Eu e a Minha Reforma".		OUTRA							6.000,00	34.000,00	40.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	100.00	45.00
2.3.2.3.	04	2020 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.3.2.3.	05	2020 A 6	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Capacitar +".	D412	OUTRA								25.000,00	25.000,00					
2.3.2.3.	06	2020 A 7	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Incluir +".	D412	OUTRA		166,00					166,00	24.834,00	25.000,00					
2.3.2.3.	07	2020 A 8	"Abem" - Rede Solidária de Medicamento.	D412	OUTRA		46.700,00					46.700,00	265.800,00	312.500,00	35.495,25	30.800,00	66.295,25	65.95	21.21
2.3.2.3.	09	2020 A 10	Rede de Intervenção na Violência Doméstica.	D2	OUTRA		15.000,00					15.000,00		15.000,00					
2.3.2.3.	10	2020 A 11	Cartão "Maia Sénior".	D2	OUTRA								100.000,00	100.000,00					
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.									52.000,00	52.000,00	104.000,00		21.417,20	21.417,20	41.19	20.59
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			38.680,00												
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			10.620,00												
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
2.3.2.3.	12	2020 A 66	Transferências para Empresas Municipais e SMEAS em compensação das medidas de apoio social e económico adotadas em razão da pandemia de COVID-19.												622.831,68		622.831,68		
2.3.2.3.	01	2021 A 47	Apoio à construção de Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levado a efeito pela "Criança Diferente" - Associação de Amigos, na freguesia de Milheirós.	D712									82.200,00	82.200,00					
Total :							54.635.598,53					54.635.598,53	220.106.052,59	274.741.651,12	171.830.736,47	44.676.509,51	216.507.245,98	81.77	78.80

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	02	2021 A 48	Apoio às obras de ampliação do Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levada a efeito pela APPACDM da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Projeto "Bué de Escolhas".									11.006,00	119.994,00	131.000,00		9.905,88	9.905,88	90.00	7.56
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			9.906,00												
2.3.2.3.	06	2021 A 57	Beneficiação do Centro Social de Teibas, na freguesia de Pedrouços - Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M..	D42			63.600,00					63.600,00		63.600,00		47.994,47	47.994,47	75.46	75.46
2.3.2.3.	07	2021 A 64	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no designado "Palacete do Lage", a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia de Águas Santas.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.3.	08	2021 A 65	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, a ser levada a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.3.	09	2021 A 66	Apoio às obras para a instalação de um Centro de Dia no edifício do Centro Cívico de Gemunde, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia do Castelo da Maia.	D712									38.400,00	38.400,00					
2.3.2.3.	10	2021 A 67	Apoio à requalificação do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na Freguesia de Pedrouços.	D712			5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.3.2.3.	01	2022 A 27	Estudos, pareceres, projetos e consultoria na área Social e Demografia.	D2			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
2.3.2.3.	02	2022 A 28	Planos estratégicos no âmbito social.									48.000,00	252.000,00	300.000,00					
2.3.2.3.	02	2022 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
2.3.2.3.	02	2022 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Projetos de Inovação Social.									29.873,00	84.719,00	114.592,00		4.551,32	4.551,32	15.24	3.97
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.648,00												
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Outras	D414			18.000,00												
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			6.225,00												
2.3.2.3.	04	2022 A 30	Operacionalização da descentralização de competências na área de Ação Social.	D2									2.100.972,00	2.100.972,00					
Total :							54.813.077,53					54.813.077,53	223.302.137,59	278.115.215,12	171.830.736,47	44.738.961,18	216.569.697,65	81.62	77.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	06	2022 A 87	Assessoria Técnica e Consultoria à UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	D2			0,01					0,01	109.105,91	109.105,92					
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Maia Cuida +.									13.679,36	1.097.322,96	1.111.002,32					
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.875,00												
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			215,62												
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			86,25												
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			10.502,49												
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Construir Conhecimento Comm.									83,64	112.712,73	112.796,37					
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Aquisição de bens e serviços	D2			83,64												
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Maia Melhor.										1.112.868,92	1.112.868,92					
2.3.2.3.	10	2022 A 92	Estratégia Integrada de Capitação Financeira junto de grupos sociais vulneráveis.	D2			4.051,49					4.051,49	366.833,33	370.884,82					
2.4.			Habitação e Serviços Colectivos				11.228.484,29					11.228.484,29	38.920.732,00	50.149.216,29	30.882.462,59	9.253.915,03	40.136.377,62	82.41	80.03
2.4.1.			Habitação				1.337.600,00					1.337.600,00	1.380.104,00	2.717.704,00	11.944.433,86	1.225.660,17	13.170.094,03	91.63	484.60
2.4.1.	03	2010 A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	D42			1.337.600,00					1.337.600,00	477.400,00	1.815.000,00	11.944.433,86	1.225.660,17	13.170.094,03	91.63	725.63
2.4.1.	03	2021 A 63	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.	D2									902.704,00	902.704,00					
2.4.2.			Ordenamento do Território				566.088,00					566.088,00	524.862,00	1.090.950,00	822.408,08	186.209,10	1.008.617,18	32.89	92.45
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico				225.700,00					225.700,00	408.000,00	633.700,00	544.678,79	97.171,84	641.850,63	43.05	101.29
2.4.2.1.	01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	D2	OUTRA		46.000,00					46.000,00	184.000,00	230.000,00	301.417,39	30.700,80	332.118,19	66.74	144.40
2.4.2.1.	05	2016 A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	D2	OUTRA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00	183.652,53	10.017,12	193.669,65	20.03	193.67
2.4.2.1.	01	2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.									68.700,00	144.000,00	212.700,00	59.608,87	44.246,17	103.855,04	64.40	48.83
2.4.2.1.	01	2019 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.1.	01	2019 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			67.700,00												
2.4.2.1.	01	2022 A 10	Contratualização de serviços no âmbito do Planeamento Urbanístico.									11.000,00	20.000,00	31.000,00					
2.4.2.1.	01	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.1.	01	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.4.2.1.	02	2022 A 13	Publicação acerca do Processo Participativo da 2.ª revisão ao PDM.									50.000,00	10.000,00	60.000,00		12.207,75	12.207,75	24.42	20.35
2.4.2.1.	02	2022 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			37.700,00												
2.4.2.1.	02	2022 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			12.300,00												
2.4.2.2.			Urbanização				89.038,00					89.038,00	76.862,00	165.900,00	207.311,79	89.037,26	296.349,05	100.00	178.63
2.4.2.2.	01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a participar intervenções ou obras que levam a efeito.	D7115			89.038,00					89.038,00	76.862,00	165.900,00	207.311,79	89.037,26	296.349,05	100.00	178.63
2.4.2.3.			Reabilitação urbana				251.350,00					251.350,00	40.000,00	291.350,00	70.417,50		70.417,50		24.17
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.									251.350,00	40.000,00	291.350,00	70.417,50		70.417,50		24.17
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			91.650,00												
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			159.600,00												
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.5.			Resíduos Sólidos				2.662.344,00					2.662.344,00	4.270.000,00	6.932.344,00	1.335.052,00	2.631.948,00	3.967.000,00	98.86	57.22
Total :							56.734.580,03					56.734.580,03	228.005.947,44	284.740.527,47	184.597.578,41	46.150.830,45	230.748.408,86	81.35	81.04

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5.	01	2020 A 68	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Resíduos Sólidos.	D42			2.662.344,00					2.662.344,00	4.270.000,00	6.932.344,00	1.335.052,00	2.631.948,00	3.967.000,00	98.86	57.22
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				6.662.452,29					6.662.452,29	32.745.766,00	39.408.218,29	16.780.568,65	5.210.097,76	21.990.666,41	78.20	55.80
2.4.6.1.			Instrumentos de Acção Ambiental				643.447,29					643.447,29	3.377.565,00	4.021.012,29	902.040,66	446.604,58	1.348.645,24	69.41	33.54
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.									38.180,00	152.720,00	190.900,00	101.196,80	36.987,60	138.184,40	96.88	72.39
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			24.597,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.110,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.100,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			1.000,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			6.820,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			500,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									201.500,00	65.000,00	266.500,00	99.091,63	130.496,22	229.587,85	64.76	86.15
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			3.760,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			28.240,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			145.500,00												
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.	D2			213.100,00					213.100,00	2.156.900,00	2.370.000,00	667.645,52	173.740,94	841.386,46	81.53	35.50
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.	D2			38.955,00					38.955,00	411.045,00	450.000,00	6.268,02	16.297,80	22.565,82	41.84	5.01
2.4.6.1.	04	2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".									66.612,29	25.000,00	91.612,29	3.005,00	65.840,72	68.845,72	98.84	75.15
2.4.6.1.	04	2019 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.4.6.1.	04	2019 A 69	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			60.612,29												
2.4.6.1.	01	2020 A 38	Projeto "Metabolismo de Cidades e Comunidades".	D2									63.000,00	63.000,00	20.774,69	20.774,69		32.98	
2.4.6.1.	01	2021 A 25	Ações a levar a efeito no âmbito do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".	D2			10.000,00					10.000,00	200.000,00	210.000,00					
2.4.6.1.	02	2021 A 26	Plano de comunicação na área do ambiente.	D2			5.000,00					5.000,00	120.000,00	125.000,00					
2.4.6.1.	03	2021 A 27	Contratualização de serviços no âmbito da Protecção Florestal.	D2			30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00	4.059,00	21.536,00	25.595,00	71.79	17.06
2.4.6.1.	02	2022 A 16	Programa Municipal de Execução - Defesa da Floresta	D2			11.000,00					11.000,00	6.000,00	17.000,00					
Total :							60.011.271,32					60.011.271,32	235.595.612,44	295.606.883,76	186.834.671,07	49.227.677,73	236.062.348,80	82.03	79.86

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.6.1.	04	2022 A 18	Estudo da rede de pontos de água de apoio ao combate de fogos rurais.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00						
2.4.6.1.	05	2022 A 19	Inventariação do património arbóreo.	D2			1.000,00					1.000,00	19.000,00	20.000,00						
2.4.6.1.	06	2022 A 20	Elaboração do Regulamento Municipal do Arvoredo.	D2			20.000,00					20.000,00		20.000,00						
2.4.6.1.	08	2022 A 86	EHHUR - EYES HEARTS HANDS Urban Revolution.									3.100,00	33.900,00	37.000,00		1.705,30	1.705,30	55.01	4.61	
2.4.6.1.	08	2022 A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00													
2.4.6.1.	08	2022 A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00													
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				2.834.900,00													
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.	D714			800.000,00						2.834.900,00	18.686.841,00	21.521.741,00	8.296.709,90	2.704.853,00	11.001.562,90	95.41	51.12
			Contratos com empresas especializadas para a realização de desinfestações.										800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00	5.879.471,81	742.718,52	6.622.190,33	92.84	165.55
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.										28.400,00	100.000,00	128.400,00	93.440,97	15.198,46	108.639,43	53.52	84.61
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			13.450,00													
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			14.950,00													
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.										117.500,00	820.000,00	937.500,00	112.070,49	63.618,02	175.688,51	54.14	18.74
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00													
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00													
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			13.500,00													
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			78.500,00													
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00													
2.4.6.2.	01	2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.	D2			20.000,00						20.000,00	80.000,00	100.000,00	30.914,83	18.444,00	49.358,83	92.22	49.36
2.4.6.2.	04	2020 A 65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	D42			1.850.000,00						1.850.000,00	14.310.841,00	16.160.841,00	2.165.811,80	1.849.874,00	4.015.685,80	99.99	24.85
2.4.6.2.	01	2021 A 28	Controlo de pragas de aves em contexto urbano.	D2			4.000,00						4.000,00	116.000,00	120.000,00					
2.4.6.2.	02	2021 A 29	Apoio a associações de bem estar animal.	D412			15.000,00						15.000,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	100.00	40.00
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias				1.111.615,00						1.111.615,00	70.000,00	1.181.615,00	524.470,30	691.700,14	1.216.170,44	62.22	102.92
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).	D7115			34.315,00						34.315,00	50.000,00	84.315,00	118.932,43	17.451,95	136.384,38	50.86	161.76
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).	D7115			315.200,00						315.200,00	10.000,00	325.200,00	101.712,80	276.110,29	377.823,09	87.60	116.18
Total :							63.224.786,32					63.224.786,32	254.400.353,44	317.625.139,76	195.352.026,20	52.227.798,27	247.579.824,47	82.61	77.95	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.3.	01	2009 A 48	Comparticipação na Obra de ampliação ou beneficiação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115											9.594,33		9.594,33		
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).	D7115											71.639,00		71.639,00		
2.4.6.3.	01	2013 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			287.000,00					287.000,00		287.000,00	199.032,00	170.791,97	369.823,97	59.51	128.86
2.4.6.3.	02	2021 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da Casa Mortuária de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			8.400,00					8.400,00		8.400,00	23.559,74	8.399,86	31.959,60	100.00	380.47
2.4.6.3.	03	2021 A 73	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			331.600,00					331.600,00	10.000,00	341.600,00		193.875,77	193.875,77	58.47	56.76
2.4.6.3.	02	2022 A 59	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa, na freguesia de Folgosa.	D7115			135.100,00					135.100,00		135.100,00		25.070,30	25.070,30	18.56	18.56
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização				1.784.590,00					1.784.590,00	8.896.260,00	10.680.850,00	6.415.526,09	1.222.014,67	7.637.540,76	68.48	71.51
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.	D2	OUTRA		1.499.050,00					1.499.050,00	6.490.200,00	7.989.250,00	5.823.762,61	1.054.781,99	6.878.544,60	70.36	86.10
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.	D7115			41.600,00					41.600,00		41.600,00	320.000,00	38.363,19	358.363,19	92.22	861.45
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.	D2	OUTRA		74.200,00					74.200,00	225.800,00	300.000,00	202.230,88	66.697,68	268.928,56	89.89	89.64
2.4.6.5.	01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	D2	OUTRA		40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00	21.344,19	22.432,75	43.776,94	56.08	21.89
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.		OUTRA							40.000,00	160.000,00	200.000,00	23.785,34		23.785,34		11.89
2.4.6.5.	01	2014 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.4.6.5.	01	2014 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
Total :							65.681.736,32					65.681.736,32	261.446.353,44	327.128.089,76	202.046.974,29	53.808.211,78	255.855.186,07	81.92	78.21

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.5.	01	2018 A 36	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	D2	OUTRA		29.740,00					29.740,00	1.620.260,00	1.650.000,00	73,92		73,92		0.00
2.4.6.5.	02	2018 A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.	D2	OUTRA		60.000,00					60.000,00	240.000,00	300.000,00	24.329,15	39.739,06	64.068,21	66.23	21.36
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				242.400,00												
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.		OUTRA							242.400,00	1.229.600,00	1.472.000,00	309.218,17	128.822,93	438.041,10	53.14	29.76
												112.000,00	538.000,00	650.000,00	262.547,69	62.446,70	324.994,39	55.76	50.00
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			82.000,00												
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
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.	D2	OUTRA		10.800,00					10.800,00	389.200,00	400.000,00		9.272,88	9.272,88	85.86	2.32
2.4.6.6.	02	2016 A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	D2	OUTRA		7.400,00					7.400,00	29.600,00	37.000,00					
2.4.6.6.	01	2017 A 16	Feiras de adoção de animais de companhia.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.6.6.	04	2020 A 41	Protocolo com a UP - estudo dos espaços verdes da Quinta dos Cónegos.	D2			40.000,00					40.000,00	20.000,00	60.000,00					
2.4.6.6.	04	2021 A 24	Beneficiação de equipamento e mobiliário urbano.	D2			57.200,00					57.200,00	192.800,00	250.000,00	46.670,48	57.103,35	103.773,83	99.83	41.51
2.4.6.6.	05	2021 A 30	Contratos a celebrar para a limpeza de parques caninos.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.4.6.7.			Análise do Meio Ambiental				6.500,00					6.500,00	14.000,00	20.500,00	7.339,41		7.339,41		35.80
2.4.6.7.	01	2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	10.000,00	12.500,00	7.339,41		7.339,41		58.72
2.4.6.7.	01	2021 A 31	Mapas de Ruído.	D2			4.000,00					4.000,00	4.000,00	8.000,00					
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental				39.000,00					39.000,00	471.500,00	510.500,00	325.264,12	16.102,44	341.366,56	41.29	66.87
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.		OUTRA							11.050,00	18.100,00	29.150,00	6.808,37	8.301,94	15.110,31	75.13	51.84
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			8.150,00												
2.4.6.8.	08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	15.000,00	17.500,00		2.450,00	2.450,00	98.00	14.00
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".		OUTRA							2.200,00	8.800,00	11.000,00	89.579,93		89.579,93		814.36
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
Total :							66.036.126,32					66.036.126,32	264.592.113,44	330.628.239,76	202.484.323,24	53.987.525,71	256.471.848,95	81.75	77.57

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.8.	01	2010 A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.		OUTRA							2.650,00	17.200,00	19.850,00	5.173,44		5.173,44		26.06
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
2.4.6.8.	05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.	D2	OUTRA										332,10		332,10		
2.4.6.8.	06	2010 A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	D2	OUTRA		10.750,00					10.750,00		10.750,00		5.350,50	5.350,50	49.77	49.77
2.4.6.8.	01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	D2	OUTRA		100,00					100,00	9.900,00	10.000,00	156,83		156,83		1.57
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".		OUTRA								383.500,00	383.500,00	213.909,73		213.909,73		55.78
2.4.6.8.	02	2017 A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.	D2	OUTRA		500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.									4.250,00	17.000,00	21.250,00	9.303,72		9.303,72		43.78
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos				5.809.361,58					5.809.361,58	21.344.712,50	27.154.074,08	24.284.138,66	4.957.834,67	29.241.973,33	85.34	107.69
2.5.1.			Cultura				1.509.825,50					1.509.825,50	5.430.554,50	6.940.380,00	4.661.882,25	1.184.949,05	5.846.831,30	78.48	84.24
2.5.1.2.			Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas				11.000,00					11.000,00	89.000,00	100.000,00	45.630,90		45.630,90		45.63
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 directa dependência das Associações).									11.000,00	89.000,00	100.000,00	45.630,90		45.630,90		45.63
2.5.1.2.	10	2002 A 146	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			11.000,00												
2.5.1.3.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				962.148,00					962.148,00	3.266.962,00	4.229.110,00	2.511.720,69	792.156,28	3.303.876,97	82.33	78.12
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".		OUTRA							135.000,00	540.000,00	675.000,00	1.042.620,27	133.000,00	1.175.620,27	98.52	174.17
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Aquisição de bens e serviços	D2			133.000,00												
2.5.1.3.	18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	D2	OUTRA		21.610,00					21.610,00	3.390,00	25.000,00	14.001,90	21.610,00	35.611,90	100.00	142.45
2.5.1.3.	01	2008 A 55	"World Press Photo".		OUTRA							21.700,00	89.800,00	111.500,00	161.081,20	21.345,96	182.427,16	98.37	163.61
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			19.000,00												
Total :							66.245.986,32					66.248.686,32	265.743.903,44	331.992.589,76	203.976.533,33	54.168.832,17	258.145.365,50	81.77	77.76

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.850,00												
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.	D2								55.000,00	55.000,00	110.000,00	28.289,06	52.314,82	80.603,88	95.12	73.28
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		24.840,00												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			4.800,00												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			20.360,00												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		5.000,00												
2.5.1.3.	05	2016 A 16	Jazz no Parque.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	34.000,00	19.995,00	53.995,00	99.97	53.99
2.5.1.3.	06	2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.	D2			1.500,00					1.500,00	248.500,00	250.000,00					
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.	D2	OUTRA							7.500,00	30.000,00	37.500,00	11.356,37	283,17	11.639,54	3.78	31.04
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.1.3.	10	2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	D2	OUTRA		91.000,00					91.000,00	159.000,00	250.000,00	131.613,06	82.569,90	214.182,96	90.74	85.67
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Mês da Arquitetura.	D2									165.000,00	165.000,00	91.438,20		91.438,20		55.42
2.5.1.3.	04	2018 A 55	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cidade	D2			3.100,00					3.100,00		3.100,00	402.040,31	2.558,40	404.598,71	82.53	13051.57
2.5.1.3.	01	2019 A 3	"MaiaPest Music Meeting".	D2	OUTRA							60.500,00	271.500,00	332.000,00	110.306,81	59.901,00	170.207,81	99.01	51.27
2.5.1.3.	01	2019 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			60.000,00												
2.5.1.3.	01	2019 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.3.	02	2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.	D2	OUTRA		12.000,00					12.000,00	48.000,00	60.000,00	5.000,00		5.000,00		8.33
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.	D2								49.734,00	55.266,00	105.000,00	102.966,20	44.916,45	147.882,65	90.31	140.84
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			490,00												
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		49.244,00												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Bienal da Maia.	D2									267.000,00	267.000,00	272.978,19		272.978,19		102.24
2.5.1.3.	01	2020 A 13	Núcleo de Fotografia Alfredo Cunha.	D2			1.000,00					1.000,00	24.000,00	25.000,00	5.688,65		5.688,65		22.75
2.5.1.3.	02	2020 A 14	Realização do evento "Maia Symphonic".	D2	OUTRA		54.000,00					54.000,00	216.000,00	270.000,00		53.997,00	53.997,00	99.99	20.00
2.5.1.3.	03	2020 A 15	Festival Internacional de Blues.	D2			40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00	62.381,67	39.999,60	102.381,27	100.00	51.19
2.5.1.3.	04	2020 A 16	Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	D2			15.000,00					15.000,00	80.000,00	95.000,00					
2.5.1.3.	05	2020 A 17	Artes de Rua - Fotografia.	D2	OUTRA		30.000,00					30.000,00	80.000,00	110.000,00					
2.5.1.3.	06	2020 A 18	Artes de Rua - Cinema.	D2			19.000,00					19.000,00	81.000,00	100.000,00	8.861,90	8.856,00	17.717,90	46.61	17.72
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Programa "Cultura para todos".	D2								147.154,00	65.856,00	213.010,00	27.096,90	102.460,99	129.557,89	69.63	60.82
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.000,00												
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			3.700,00												
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			58.310,00												
2.5.1.3.	08	2020 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		84.144,00												
2.5.1.3.	01	2021 A 16	"Open House" Porto.	D2			15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00		12.300,00	12.300,00	82.00	16.40
2.5.1.3.	01	2022 A 2	Música Tradicional Portuguesa.	D2			40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00		39.999,99	39.999,99	100.00	20.00
2.5.1.3.	02	2022 A 3	Prémio de Arquitetura Municipal	D2	OUTRA		15.000,00					15.000,00	30.000,00	45.000,00		15.000,00	15.000,00	100.00	33.33
2.5.1.3.	03	2022 A 4	João Alvaro Rocha.	D2															
2.5.1.3.	04	2022 A 5	"Música pelo Município".	D2			35.000,00					35.000,00	140.000,00	175.000,00		30.000,00	30.000,00	85.71	17.14
2.5.1.3.	05	2022 A 6	"Roteiro de Arte Urbana da Maia".	D2	OUTRA		42.350,00					42.350,00	157.650,00	200.000,00		39.975,00	39.975,00	94.39	19.99
2.5.1.3.	05	2022 A 6	Comemoração dos 400 anos do Mosteiro de São Salvador de Moreira.	D2								30.000,00		30.000,00		11.073,00	11.073,00	36.91	36.91
2.5.1.3.	05	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			5.194,00												
2.5.1.3.	05	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		5.194,00												
2.5.1.3.	05	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.5.1.3.	05	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			9.612,00												
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				50.000,00					50.000,00	245.000,00	295.000,00	2.460,00	3.985,20	6.445,20	7.97	2.18
Total :							67.032.524,32					67.032.524,32	268.377.675,44	335.410.199,76	205.270.550,65	54.785.032,49	260.055.583,14	81.73	77.53

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.4.	01	2002	"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"				10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.5.1.4.	0105	2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.5.1.4.	02	2016 A 22	Promoção de novos polos museológicos.		OUTRA										2.460,00		2.460,00		
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Realização de atividades culturais.		OUTRA							15.000,00	110.000,00	125.000,00		3.985,20	3.985,20	26.57	3.19
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.5.1.4.	01	2020 A 12	Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
2.5.1.4.	03	2020 A 19	Workshops, Atividades e Projetos Culturais.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00					
2.5.1.5.			Estudos e Outras Publicações				32.650,00					32.650,00	167.350,00	200.000,00	68.851,72	4.178,14	73.029,86	12.80	36.51
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.		OUTRA							32.650,00	167.350,00	200.000,00	68.851,72	4.178,14	73.029,86	12.80	36.51
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			17.650,00												
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.5.1.6.			Informação e Comunicação				10.000,00					10.000,00	115.000,00	125.000,00	38.564,19	4.394,80	42.958,99	43.95	34.37
2.5.1.6.	01	2017 A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	115.000,00	125.000,00	38.564,19	4.394,80	42.958,99	43.95	34.37
2.5.1.7.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				127.000,00					127.000,00	506.400,00	633.400,00	363.201,37	118.278,82	481.480,19	93.13	76.02
2.5.1.7.	02	2002 A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	D2	OUTRA		33.500,00					33.500,00	91.900,00	125.400,00	157.177,72	28.729,63	185.907,35	85.76	148.25
2.5.1.7.	03	2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	D2	OUTRA								25.000,00	25.000,00	2.435,40		2.435,40		9.74
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.		OUTRA							57.500,00	197.500,00	255.000,00	106.731,69	56.998,20	163.729,89	99.13	64.21
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			57.500,00												
2.5.1.7.	02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.		OUTRA								20.000,00	20.000,00	10.297,00		10.297,00		51.48
2.5.1.7.	05	2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	D2	OUTRA								5.000,00	5.000,00	2.525,44		2.525,44		50.51
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.		OUTRA							15.500,00	94.500,00	110.000,00	64.516,32	14.614,35	79.130,67	94.29	71.94
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			8.500,00												
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.5.1.7.	05	2016 A 27	Mês do Livro e da Leitura.	D2	OUTRA		900,00					900,00	14.100,00	15.000,00					
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Férias Culturais.				2.100,00					2.100,00	8.400,00	10.500,00	4.072,80	1.936,80	6.009,60	92.23	57.23
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			652,00												
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.348,00												
2.5.1.7.	03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.									6.000,00	4.000,00	10.000,00	5.500,00	5.999,94	11.499,94	100.00	115.00
2.5.1.7.	03	2019 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.5.1.7.	01	2020 A 22	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.945,00	9.999,90	19.944,90	100.00	39.89
2.5.1.7.	01	2022 A 7	Encontro de "Booktubers".	D2			1.500,00					1.500,00	6.000,00	7.500,00					
2.5.1.8.			Instrumentos de Ação Cultural				235.027,50					235.027,50	872.842,50	1.107.870,00	1.195.030,24	205.675,81	1.400.706,05	87.51	126.43
Total :							67.252.174,32					67.252.174,32	269.411.425,44	336.663.599,76	205.743.627,93	54.915.869,45	260.659.497,38	81.66	77.42

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
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.	D2	OUTRA		185.000,00					185.000,00	740.000,00	925.000,00	1.166.564,49	184.623,00	1.351.187,49	99.80	146.07
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquitecto João Álvaro Rocha.									46.027,50	116.842,50	162.870,00	28.465,75	21.052,81	49.518,56	45.74	30.40
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Remunerações Certas e Permanentes	D11			17.527,50												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			19.500,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Outras despesas correntes	D5			4.600,00												
2.5.1.8.	01	2020 A 21	Bolsa de Mérito Cultural.	D2	OUTRA		4.000,00					4.000,00	16.000,00	20.000,00					
2.5.1.9.			Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas				82.000,00					82.000,00	168.000,00	250.000,00	436.423,14	56.280,00	492.703,14	68.63	197.08
2.5.1.9.	01	2011 A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.									10.000,00	40.000,00	50.000,00	8.000,00		8.000,00		16.00
2.5.1.9.	01	2011 A 41	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.000,00												
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.									67.000,00	108.000,00	175.000,00	428.423,14	56.280,00	484.703,14	84.00	276.97
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			4.280,00												
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			57.720,00												
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			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.									5.000,00							
2.5.1.9.	01	2013 A 28	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			5.000,00					4.127.623,08	13.710.408,00	17.838.031,08	19.366.881,08	3.636.837,49	23.003.718,57	88.11	128.96
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				4.127.623,08					1.767.806,00	6.907.200,00	8.675.006,00	10.790.656,60	1.491.105,63	12.281.762,23	84.35	141.58
2.5.2.2.			Apoios a colectividades desportivas				1.767.806,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00	86.366,95	15.000,00	101.366,95	37.50	50.68
2.5.2.2.	05	2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.																
2.5.2.2.	05	2002 A 225	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			17.908,33												
2.5.2.2.	05	2002 A 225	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			22.091,67												
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.(Complicação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).									100.000,00	400.000,00	500.000,00	372.754,38		372.754,38		74.55
2.5.2.2.	06	2002 A 226	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			4.695,18												
Total :							67.613.897,00					67.709.201,82	271.012.267,94	338.721.469,76	207.834.202,64	55.192.825,26	263.027.027,90	81.51	77.65

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.2.	06	2002 A 226	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			95.304,82												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.									1.398.406,00	5.401.600,00	6.800.006,00	9.233.861,76	1.299.863,06	10.533.724,82	92.95	154.91
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.111.387,31												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Famílias	D413			11.256,94												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			260.618,27												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Famílias	D413			5.143,48												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.000,00												
2.5.2.2.	01	2012 A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.									122.000,00	503.000,00	625.000,00	637.802,91	97.201,65	735.004,56	79.67	117.60
2.5.2.2.	01	2012 A 8	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			9.500,00												
2.5.2.2.	01	2012 A 8	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			112.500,00												
2.5.2.2.	01	2016 A 34	Participações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.									107.400,00	442.600,00	550.000,00	459.870,60	79.040,92	538.911,52	73.59	97.98
2.5.2.2.	01	2016 A 34	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			13.423,57												
2.5.2.2.	01	2016 A 34	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			93.976,43												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Atividades Desportivas				2.359.817,08					2.359.817,08	6.803.208,00	9.163.025,08	8.576.224,48	2.145.731,86	10.721.956,34	90.93	117.01
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; - 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							1.887.892,55	6.401.756,00	8.289.648,55	8.559.219,73	1.680.266,34	10.239.486,07	89.00	123.52
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Remunerações Certas e Permanentes	D11			857.033,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Segurança social	D13			16.033,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			40.863,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			40,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			47.388,00												
Total :							70.298.964,82					71.224.900,37	283.761.223,94	354.986.124,31	226.724.957,64	58.349.197,23	285.074.154,87	81.92	80.31

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Período : 2022/01/01 2022/12/31			Euros		
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL								

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			5.921,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			3.643,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			39.980,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			50.500,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			915,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			67.105,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			402.312,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.900,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			107.345,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			246.264,55												
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.									248,00	199.752,00	200.000,00		192,50	192,50	77.62	0.10
2.5.2.4.	01	2019 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			26,00												
2.5.2.4.	01	2019 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			222,00												
2.5.2.4.	02	2019 A 11	Plano Municipal do Desporto.	D2			7.300,00					7.300,00	26.700,00	34.000,00	17.004,75	7.287,75	24.292,50	99.83	71.45
2.5.2.4.	01	2020 A 39	Unidades de Apoio ao Alto Rendimento em Escolas Secundárias - UAARE.	D2										15.000,00			15.000,00		
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Organização dos "Jogos do Eixo Atlântico 2022".									464.376,53		464.376,53		457.985,27	457.985,27	98.62	98.62
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.000,00												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Segurança social	D13			4.000,00												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			82.336,32												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			44.663,50												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			21.060,04												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			31.771,85												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			19.510,03												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			19.350,00												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			210.184,79												
2.5.2.4.	03	2022 A 43	Participação no custo de transporte em deslocações de associações desportivas em competições oficiais.	D2									160.000,00	160.000,00					
2.5.3.			Outras Actividades Cívicas e Religiosas												17.700,00		17.700,00		
2.5.3.	01	2019 A 67	Participação 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.	D712											17.700,00		17.700,00		
2.5.4.			JUVENTUDE				142.913,00					142.913,00	1.535.750,00	1.678.663,00	212.526,04	131.866,13	344.392,17	92.27	20.52
2.5.4.2.			Iniciativas e Actividades				142.913,00					142.913,00	1.535.750,00	1.678.663,00	212.526,04	131.866,13	344.392,17	92.27	20.52
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.	D2	OUTRA		255,00												
2.5.4.2.	03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	D2	OUTRA								5.000,00	5.000,00					
Total :							71.697.079,90					71.697.079,90	284.176.675,94	355.873.755,84	226.759.662,39	58.814.662,75	285.574.325,14	82.03	80.25

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	D412	OUTRA							15.500,00	62.000,00	77.500,00	80.586,54	15.000,00	95.586,54	96.77	123.34
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Entidades do Setor Não Lucrativo				15.000,00												
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Entidades do Setor não Lucrativo	D712	OUTRA		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.									12.350,00	47.650,00	60.000,00	55.000,00	12.350,00	67.350,00	100.00	112.25
2.5.4.2.	01	2017 A 52	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412	OUTRA		12.350,00												
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.										50.000,00	50.000,00	5.750,00		5.750,00		11.50
2.5.4.2.	03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.	D2	OUTRA								600.000,00	600.000,00					
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Plano Municipal da Juventude.									1.500,00	73.500,00	75.000,00	19.910,00		19.910,00		26.55
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.500,00												
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.									300,00	374.700,00	375.000,00	24.046,50		24.046,50		6.41
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		300,00												
2.5.4.2.	01	2020 A 26	Conceção e gestão de imagem e comunicação na área da Juventude.	D2									10.000,00	10.000,00					
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Maia Juventude em Movimento - MJM		OUTRA							87.263,00	303.900,00	391.163,00	27.233,00	78.839,88	106.072,88	90.35	27.12
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.180,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		79.383,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00												
2.5.4.2.	01	2022 A 44	Comemoração do 25.º aniversário da Casa do Alto, na freguesia de Pedrouços.		OUTRA							25.745,00		25.745,00		25.676,25	25.676,25	99.73	99.73
2.5.4.2.	01	2022 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			23.900,00												
2.5.4.2.	01	2022 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.845,00												
2.5.5.	01	2011 A 30	RELAÇÕES INTERNACIONAIS				29.000,00					29.000,00	668.000,00	697.000,00	25.149,29	4.182,00	29.331,29	14.42	4.21
2.5.5.	01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.	D2	OUTRA										12.800,04		12.800,04		
2.5.5.	02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.	D2			7.000,00					7.000,00	40.000,00	47.000,00	9.017,04	4.182,00	13.199,04	59.74	28.08
2.5.5.	01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.030,00		3.030,00		12.12
2.5.5.	01	2018 A 43	Ações de cooperação a desenvolver com países de língua oficial portuguesa.	D414			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.5.	02	2018 A 44	Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais e cooeperação económica.	D2	OUTRA								80.000,00	80.000,00	302,21		302,21		0.38
2.5.5.	03	2018 A 45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.	D2									240.000,00	240.000,00					
2.5.5.	01	2021 A 7	Atividades no âmbito da Educação para o Desenvolvimento.	D2	OUTRA								40.000,00	40.000,00					
2.5.5.	02	2021 A 8	Atividades no âmbito do "Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular".	D2			5.000,00					5.000,00	60.000,00	65.000,00					
2.5.5.	01	2022 A 22	Promoção de ações de diplomacia económica.	D2	OUTRA								140.000,00	140.000,00					
Total :							71.861.737,90					71.861.737,90	286.338.425,94	358.200.163,84	226.997.337,72	58.950.710,88	285.948.048,60	82.03	79.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.5.	02	2022 A 23	Participação na Rede CESOP - LOCAL e na Plataforma ODSlocal.	D2			7.000,00					7.000,00	28.000,00	35.000,00					
3.			Funções Económicas				9.431.524,33					9.431.524,33	36.011.294,07	45.442.818,40	30.882.878,44	6.894.666,50	37.777.544,94	73.10	83.13
3.2.			Indústria e Energia				2.277.702,93					2.277.702,93	14.371.597,07	16.649.300,00	20.246.020,88	2.183.940,50	22.429.961,38	95.88	134.72
3.2.1.			Iluminação Pública				2.188.052,93					2.188.052,93	13.467.647,07	15.655.700,00	20.138.218,16	2.183.940,50	22.322.158,66	99.81	142.58
3.2.1.	01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	D2			2.188.052,93					2.188.052,93	13.467.647,07	15.655.700,00	20.138.218,16	2.183.940,50	22.322.158,66	99.81	142.58
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				89.650,00					89.650,00	903.950,00	993.600,00	107.802,72		107.802,72		10.85
3.2.3.	01	2013 A 20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	88.111,04		88.111,04		88.11
3.2.3.	03	2018 A 50	Auditorias energéticas a edificios municipais.									10.000,00	40.000,00	50.000,00	19.691,68		19.691,68		39.38
3.2.3.	03	2018 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.2.3.	03	2018 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.2.3.	01	2021 A 19	Semana da Energia e do Ambiente.	D2									50.000,00	50.000,00					
3.2.3.	05	2022 A 46	Atualização do Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima Sustentável.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00		10.000,00					
3.2.3.	06	2022 A 79	Programa "Porto Solar Metropolitano" - Instalação de sistemas de produção de energia fotovoltaica.	D2			6.150,00					6.150,00	707.450,00	713.600,00					
3.2.3.	07	2022 A 84	Desenvolvimento do conceito de Centro de Energia Renovável.	D2			42.000,00					42.000,00	18.000,00	60.000,00					
3.2.3.	08	2022 A 85	Projeto OMEGA-X - "Orchestrating na Interoperable Sovereign Federated Multivector Energy".	D2			1.500,00					1.500,00	8.500,00	10.000,00					
3.3.			Transportes e Comunicações				3.986.164,40					3.986.164,40	14.089.247,00	18.075.411,40	3.983.955,89	3.268.754,66	7.252.710,55	82.00	40.12
3.3.1.			Transportes Rodoviários				3.166.095,00					3.166.095,00	7.915.975,00	11.082.070,00	3.743.662,01	3.015.006,19	6.758.668,20	95.23	60.99
3.3.1.1.			Rede Viária				251.800,00					251.800,00	1.732.700,00	1.984.500,00	421.693,61	191.366,60	613.060,21	76.00	30.89
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				251.800,00					251.800,00	1.732.700,00	1.984.500,00	421.693,61	191.366,60	613.060,21	76.00	30.89
3.3.1.1.5.	04	2020 A 49	Aquisição de serviços de desobstrução de condutas de águas pluviais.	D2			30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00	14.908,82	13.753,20	28.662,02	45.84	19.11
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Contratualização de serviços em situações de carácter urgente em razão de intempéries ou outras ocorrências fortuitas.									71.700,00	478.300,00	550.000,00	218.555,23	42.338,97	260.894,20	59.05	47.44
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			61.700,00												
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.3.1.1.5.	01	2021 A 21	Manutenção corrente de pavimentos, drenagem de águas pluviais e infraestruturas conexas.	D2			116.900,00					116.900,00	467.600,00	584.500,00	87.764,21	116.784,16	204.548,37	99.90	35.00
3.3.1.1.5.	02	2021 A 23	Restauro de gradeamentos e guardas de pontes e viadutos.	D2			23.200,00					23.200,00	226.800,00	250.000,00	100.465,35	18.490,27	118.955,62	79.70	47.58
3.3.1.1.5.	01	2022 A 24	Contratualização de serviços de fiscalização de obras municipais.	D2			10.000,00					10.000,00	440.000,00	450.000,00					
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				157.300,00					157.300,00	540.700,00	698.000,00	181.101,35	73.108,52	254.209,87	46.48	36.42
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semaforicas.		OUTRA							86.561,00	211.439,00	298.000,00	159.725,60	31.418,51	191.144,11	36.30	64.14
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			10.261,00												
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			36.750,00												
Total :							74.445.251,83					74.484.801,83	302.682.162,01	377.166.963,84	247.824.777,81	61.357.436,49	309.182.214,30	82.38	81.97

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			38.800,00												
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
3.3.1.2.	01	2021 A 17	Contrato para gestão e manutenção de sinalizadores de passadeiras a LED.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
3.3.1.2.	02	2021 A 22	Aquisição de serviços de aplicação de sinalização vertical e toponímia.	D2			50.739,00					50.739,00	249.261,00	300.000,00	21.375,75	41.690,01	63.065,76	82.17	21.02
3.3.1.3.			Transportes				2.755.895,00					2.755.895,00	4.913.775,00	7.669.670,00	3.140.867,05	2.750.531,07	5.891.398,12	99.81	76.81
3.3.1.3.	01	2017 A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	D42			2.305.932,00					2.305.932,00	4.549.775,00	6.855.707,00	2.930.673,28	2.305.930,47	5.236.603,75	100.00	76.38
3.3.1.3.	01	2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	D2	OUTRA		25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00	57.318,00	19.680,00	76.998,00	78.72	61.60
3.3.1.3.	02	2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).	D42			424.963,00					424.963,00	264.000,00	688.963,00	152.875,77	424.920,60	577.796,37	99.99	83.86
3.3.1.4.			Estacionamento				1.100,00					1.100,00	728.800,00	729.900,00					
3.3.1.4.	02	2020 A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".	D2	OUTRA		1.100,00					1.100,00	728.800,00	729.900,00					
3.3.2.			Transportes Aéreos				245.000,00					245.000,00	3.180.000,00	3.425.000,00		172.492,59	172.492,59	70.41	5.04
3.3.2.	02	2012 A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	D2	OUTRA								80.000,00	80.000,00					
3.3.2.	02	2020 A 52	Serviços de socorro SBA (Serviço de Brigadas de Aeródromo) para o Aeródromo de Vilar de Luz.	D2	OUTRA		200.000,00					200.000,00	600.000,00	800.000,00		172.492,59	172.492,59	86.25	21.56
3.3.2.	03	2020 A 53	Aquisição de combustíveis de Aeronaves.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	2.440.000,00	2.450.000,00					
3.3.2.	01	2021 A 36	Avaliação do PCN ("Pavement Classification Number") dos pavimentos da área de movimento do Aeródromo de Vilar de Luz.	D2			15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00					
3.3.2.	01	2022 A 15	RNP - Licenciamento de Sistema de Orientação de Voo.	D2			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				575.069,40					575.069,40	2.993.272,00	3.568.341,40	240.293,88	81.255,88	321.549,76	14.13	9.01
3.3.4.	02	2017 A 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas - Ações de sensibilização.	D2											240.293,88	81.255,88	321.549,76		
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.	D4115			493.969,40					493.969,40	2.706.222,00	3.200.191,40		11.859,28	11.859,28	2.40	0.37
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.									69.397,00	168.103,00	237.500,00	102.004,26	69.396,60	171.400,86	100.00	72.17
3.3.4.	02	2018 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			69.397,00												
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.									1.603,00	15.897,00	17.500,00					
3.3.4.	03	2018 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			603,00												
3.3.4.	03	2018 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.4.	03	2018 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
Total :							78.122.505,23					78.122.505,23	314.724.220,01	392.846.725,24	251.159.565,37	64.403.406,04	315.562.971,41	82.44	80.33

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.												490,00		490,00		
3.3.4.	05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.										50.000,00	50.000,00	67.259,12	67.259,12		134.52	
3.3.4.	03	2021 A 69	Medidas no âmbito do Programa de apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública.									10.100,00	53.050,00	63.150,00					
3.3.4.	03	2021 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			7.600,00												
3.3.4.	03	2021 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.4.			Comércio e Turismo				1.247.850,00					1.247.850,00	4.879.650,00	6.127.500,00	1.814.014,49	965.188,59	2.779.203,08	77.35	45.36
3.4.1.			Mercados e Feiras										10.000,00	10.000,00					
3.4.1.	01	2018 A 42	Contrato de consultadoria com vista ao estudo de ações de dinamização e de reorganização dos mercados e feiras existentes no Município.	D2									10.000,00	10.000,00					
3.4.2.			Turismo				738.100,00					738.100,00	3.465.200,00	4.203.300,00	1.413.339,51	501.944,31	1.915.283,82	68.00	45.57
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.		OUTRA							130.450,00	719.550,00	850.000,00	783.624,10	128.020,00	911.644,10	98.14	107.25
3.4.2.	03	2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00												
3.4.2.	03	2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			129.500,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".		OUTRA							116.280,00	433.720,00	550.000,00	396.435,62	94.873,16	491.308,78	81.59	89.33
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			2.090,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			7.100,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			9.180,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			37.910,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
3.4.2.	02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.		OUTRA							29.750,00	70.250,00	100.000,00	9.009,99	20.771,08	29.781,07	69.82	29.78
3.4.2.	02	2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
3.4.2.	02	2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			5.300,00												
3.4.2.	02	2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			22.950,00												
3.4.2.	01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	D2	OUTRA		43.050,00					43.050,00	106.950,00	150.000,00	34.248,12	43.050,00	77.298,12	100.00	51.53
3.4.2.	03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.		OUTRA							17.500,00	82.500,00	100.000,00	41.408,73	14.750,65	56.159,38	84.29	56.16
3.4.2.	03	2016 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			17.250,00												
3.4.2.	03	2016 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.4.2.	05	2016 A 32	Materiais promocionais do Concelho.		OUTRA							4.500,00	70.500,00	75.000,00	52.792,84	1.011,06	53.803,90	22.47	71.74
3.4.2.	05	2016 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	05	2016 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.4.2.	02	2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".		OUTRA							3.100,00	12.400,00	15.500,00	20.376,51	1.049,61	21.426,12	33.86	138.23
3.4.2.	02	2017 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	02	2017 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
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.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
Total :							78.487.235,23					78.487.235,23	316.433.140,01	394.920.375,24	252.565.210,40	64.706.931,60	317.272.142,00	82.44	80.34

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	01	2020 A 62	Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.	D2			16.300,00					16.300,00	24.500,00	40.800,00	19.495,50	16.236,00	35.731,50	99.61	87.58
3.4.2.	02	2021 A 2	Valorização dos Caminhos de Santiago.									5.000,00	120.000,00	125.000,00	1.230,00	2.752,80	3.982,80	55.06	3.19
3.4.2.	02	2021 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.247,20												
3.4.2.	02	2021 A 2	Administração Local	D4115			2.752,80												
3.4.2.	04	2021 A 4	Atividades de fruição da Quinta dos Cónegos.									40.000,00	185.000,00	225.000,00	24.784,50	14.870,70	39.655,20	37.18	17.62
3.4.2.	04	2021 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
3.4.2.	04	2021 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
3.4.2.	05	2021 A 5	Promoção e comunicação do destino Maia.									110.562,00	389.438,00	500.000,00	29.933,60	87.520,93	117.454,53	79.16	23.49
3.4.2.	05	2021 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.	05	2021 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			66.762,00												
3.4.2.	05	2021 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			43.700,00												
3.4.2.	07	2021 A 68	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.									39.200,00	85.800,00	125.000,00		3.247,20	3.247,20	8.28	2.60
3.4.2.	07	2021 A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			39.200,00												
3.4.2.	01	2022 A 1	Saberes e Sabores da Terra - Eventos de promoção da gastronomia Maiata.									52.000,00	400.000,00	452.000,00		36.900,00	36.900,00	70.96	8.16
3.4.2.	01	2022 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			4.800,00												
3.4.2.	01	2022 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
3.4.2.	01	2022 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	01	2022 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			42.900,00												
3.4.2.	02	2022 A 8	"Experiências" - Dinamização de atividades turísticas.									68.408,00	456.592,00	525.000,00		32.953,62	32.953,62	48.17	6.28
3.4.2.	02	2022 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			17.550,00												
3.4.2.	02	2022 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			36.338,00												
3.4.2.	02	2022 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			14.520,00												
3.4.2.	03	2022 A 11	Turismo Industrial - Indústria Viva e Negócios.									32.000,00	128.000,00	160.000,00		3.937,50	3.937,50	12.30	2.46
3.4.2.	03	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.4.2.	03	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.4.2.	03	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	03	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
3.4.2.	04	2022 A 12	Destino Turístico - Gestão, cooperação institucional e empresarial.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
3.4.3.			Dinamização Local				509.750,00					509.750,00	1.404.450,00	1.914.200,00	400.674,98	463.244,28	863.919,26	90.88	45.13
3.4.3.	01	2021 A 52	Programa de Animação de Natal e Fim de Ano.		OUTRA							464.735,00	849.465,00	1.314.200,00	258.466,05	435.200,58	693.666,63	93.64	52.78
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			3.900,00												
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			21.350,00												
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			436.650,00												
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			2.335,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Programas e atividades de Dinamização Local e do Comércio.									45.015,00	254.985,00	300.000,00	142.208,93	28.043,70	170.252,63	62.30	56.75
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			18.665,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			5.350,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
Total :							79.380.455,23					79.380.455,23	319.406.920,01	398.787.375,24	253.041.328,98	65.368.594,63	318.409.923,61	82.35	79.84

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.3. 3.5. 3.5.2.	01	2022 A 69	Festival de Luz. Outras Funções Económicas Defesa do Consumidor	D2			1.919.807,00 10.000,00					1.919.807,00	300.000,00 2.670.800,00	300.000,00 4.590.607,00					
3.5.2.	03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	66.882,48 66.882,48	9.554,64 9.554,64	76.437,12 76.437,12	95.55 95.55	152.87 152.87
3.5.3. 3.5.3. 3.5.4.			NOVAS TECNOLOGIAS Programa de Transição Digital.	D2			60.000,00 60.000,00					60.000,00 60.000,00	100.000,00 100.000,00	160.000,00 160.000,00					
3.5.4.	01	2012 A 39	ACTIVOS FINANCEIROS Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	D42			1.766.227,00 281.027,00					1.766.227,00 281.027,00	1.981.600,00	3.747.827,00 281.027,00	4.268.663,32 1.126.224,89	448.747,01 281.026,34	4.717.410,33 1.407.251,23	25.41 100.00	125.87 500.75
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.									165.200,00	535.800,00	701.000,00	830.227,20	137.720,67	967.947,87	83.37	138.08
3.5.4. 3.5.4. 3.5.4. 3.5.4. 3.5.4. 3.5.4. 3.5.4.	01 01 01 01 01 01 01	2015 A 32 2015 A 32 2015 A 32 2015 A 32 2015 A 32 2015 A 32 2015 A 32	Aquisição de bens e serviços Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Outras	D2 D4115 D4115 D4115 D4115 D4115 D414			81.700,00 500,00 500,00 500,00 81.500,00 500,00												
3.5.4.	01	2016 A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M.".	D42											2.107.211,23		2.107.211,23		
3.5.4.	01	2021 A 6	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais ou outras entidades participadas.	D9			1.290.000,00					1.290.000,00	1.325.800,00	2.615.800,00	175.000,00		175.000,00		6.69
3.5.4.	02	2021 A 32	Associação de Municípios do "Corredor Verde do Leça".	D2			30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	100.00	40.00
3.5.5. 3.5.5.			Actividades Económicas Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.	D714			83.580,00					83.580,00	549.200,00	632.780,00	503.341,38 234.181,38	18.481,10	521.822,48 234.181,38	22.11	82.47
3.5.5.	01	2020 A 64	Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.	D414			800,00					800,00	19.200,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00		25.00
3.5.5.	01	2021 A 9	"MaiaGo" - Portal Empresarial da Maia.	D2			5.000,00					5.000,00	40.000,00	45.000,00		369,00	369,00	7.38	0.82
3.5.5.	02	2021 A 10	Diagnóstico Empresarial e Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico.	D2			10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00					
3.5.5.	04	2021 A 12	Programa "MaiaGo".	D2									120.000,00	120.000,00					
3.5.5.	05	2021 A 13	Participação em Feiras e Certames Empresariais.	D2			20.000,00					20.000,00		20.000,00		332,10	332,10	1.66	1.66
3.5.5.	06	2021 A 14	Mapeamento e Promoção das Áreas de Acolhimento Empresarial da Maia.	D2			10.000,00					10.000,00	80.000,00	90.000,00					
3.5.5.	08	2021 A 62	Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local.	D414			17.780,00					17.780,00		17.780,00	264.160,00	17.780,00	281.940,00	100.00	1585.7 1
3.5.5.	02	2022 A 70	"Observatório de Empresas da Maia"	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00					
3.5.5.	03	2022 A 71	Organização de Conferências e outros eventos no âmbito da Promoção Económica.	D2	OUTRA								200.000,00	200.000,00					
3.5.5.	04	2022 A 72	Elaboração do Regulamento dos "PIM - Projetos de Interesse Municipal".	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
Total :							81.300.262,23					81.300.262,23	322.337.720,01	403.637.982,24	257.880.216,16	65.845.377,38	323.725.593,54	80.99	80.20

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.5.	06	2022 A 74	Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora e Espaço Empresa.	D2	OUTRA								40.000,00	40.000,00					
4.			Outras Funções				3.531.070,00					3.531.070,00	12.538.834,00	16.069.904,00	44.522.724,81	2.969.880,57	47.492.605,38	84.11	295.54
4.1.			Operações da Dívida Autárquica				2.366.814,00					2.366.814,00	7.921.810,00	10.288.624,00	43.357.169,12	1.805.624,88	45.162.794,00	76.29	438.96
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica									2.279.121,00	6.582.707,00	8.861.828,00	43.357.169,12	1.805.624,88	45.162.794,00	79.22	509.63
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			7.015,00												
4.1.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			32.392,00												
4.1.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			8.539,00												
4.1.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			500,00												
4.1.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			50,00												
4.1.1.	01	2011 A 32	Despesa com passivos financeiros	D10			2.230.625,00												
4.1.1.	01	2021 A 59	Reembolso de subsídios obtidos para a reabilitação no âmbito da eficiência energética de equipamentos desportivos, em função da redução da fatura energética.	D10			87.693,00					87.693,00	1.339.103,00	1.426.796,00					
4.2.			Transferências entre Administrações				1.164.256,00					1.164.256,00	4.617.024,00	5.781.280,00	1.165.555,69	1.164.255,69	2.329.811,38	100.00	40.30
4.2.	01	2019 A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.	D4115			13.000,00					13.000,00	12.000,00	25.000,00	14.300,00	13.000,00	27.300,00	100.00	109.20
4.2.	01	2021 A 50	Transferência de competências para as Juntas de Freguesia - Recursos financeiros municipais.	D4115			1.151.256,00					1.151.256,00	4.605.024,00	5.756.280,00	1.151.255,69	1.151.255,69	2.302.511,38	100.00	40.00
Total :							84.831.332,23					84.831.332,23	334.916.554,01	419.747.886,24	302.402.940,97	68.815.257,95	371.218.198,92	81.12	88.44



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	P	44.617.891,00		83.500,00		44.534.391,00	
R11	Impostos diretos	P	44.617.891,00		83.500,00		44.534.391,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS	P	44.617.891,00		83.500,00		44.534.391,00	
0102	Outros	P	44.617.891,00		83.500,00		44.534.391,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	P	21.749.520,00		71.100,00		21.678.420,00	
010203	Imposto único de circulação		3.809.732,00				3.809.732,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis		11.561.193,00				11.561.193,00	
010205	Derrama		7.462.148,00				7.462.148,00	
010207	Impostos abolidos		22.719,00				22.719,00	
01020701	Contribuição autárquica		100,00				100,00	
01020702	Sisa		22.519,00				22.519,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos		100,00				100,00	
010299	Impostos diretos diversos	P	12.579,00		12.400,00		179,00	
01029901	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - DEC-LEI N.º 43/98 DE 03/03	P	12.479,00		12.400,00		79,00	
01029999	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	2.457.043,00		41.000,00		2.416.043,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	2.457.043,00		41.000,00		2.416.043,00	
0401	Taxas	P	2.331.712,00		36.000,00		2.295.712,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	P	2.331.712,00		36.000,00		2.295.712,00	
04012301	Mercados e feiras		2.687,00				2.687,00	
04012302	Loteamento e obras		987.287,00				987.287,00	
04012303	Ocupação da via pública		1.139.463,00				1.139.463,00	
04012305	CAÇA E PESCA		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	P	59.055,00		4.000,00		55.055,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO		3.528,00				3.528,00	
04012399	OUTRAS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	139.592,00		32.000,00		107.592,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		1.111,00				1.111,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		100,00				100,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE	P	38.099,00		32.000,00		6.099,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		26.031,00				26.031,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras		74.151,00				74.151,00	
0402	Multas e outras penalidades:	P	125.331,00		5.000,00		120.331,00	
040201	Juros de mora		72.635,00				72.635,00	
040202	Juros compensatórios	P	36.605,00		5.000,00		31.605,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação		5.903,00				5.903,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações		1.445,00				1.445,00	
040299	Multas e penalidades diversas		8.743,00				8.743,00	
04029901	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00				100,00	
04029902	TAXAS DE RELAXE E OUTRAS		8.643,00				8.643,00	
R4	Rendimentos de propriedade		2.568.450,00				2.568.450,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.568.450,00				2.568.450,00	
Total			47.074.934,00		124.500,00		46.950.434,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
050102	Privadas		100,00				100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras		36.673,00				36.673,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras		36.673,00				36.673,00	
0503	Juros- Administrações Públicas		115,00				115,00	
050301	Administração Central- Estado		115,00				115,00	
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras		21.036,00				21.036,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais		100,00				100,00	
050703	Empresas privadas		20.836,00				20.836,00	
050799	Outras		100,00				100,00	
0509	Participações Nos Lucros de Administrações Públicas		100,00				100,00	
050999	Outros		100,00				100,00	
0510	Rendas		2.510.426,00				2.510.426,00	
051001	Terrenos		72.194,00				72.194,00	
051002	Ativos no subsolo		100,00				100,00	
051004	Edifícios		100,00				100,00	
051005	Bens de Domínio Público		100,00				100,00	
051099	Outros		2.437.932,00				2.437.932,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P/M	20.295.619,00	11.852.127,29	5.579.524,34		26.568.221,95	
R51	Transferências correntes	P/M	20.295.619,00	11.852.127,29	5.579.524,34		26.568.221,95	
R511	Administrações Públicas	P/M	20.199.094,00	11.852.127,29	5.579.524,34		26.471.696,95	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	20.001.845,00	5.656.352,34	2.187.653,34		23.470.544,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	20.001.845,00	5.656.352,34	2.187.653,34		23.470.544,00	
0603	Administração central	P/M	20.001.845,00	5.656.352,34	2.187.653,34		23.470.544,00	
060301	Estado	P/M	18.410.044,00	5.656.352,34	2.187.653,34		21.878.743,00	
06030101	Fundo de equilíbrio financeiro	P	4.233.203,00		747.054,00		3.486.149,00	
06030102	Fundo Social Municipal	P	1.655.519,00	1.368.779,00			3.024.298,00	
06030103	Participação variável no IRS	P	9.253.205,00	241.895,00			9.495.100,00	
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	P	100,00	4.045.678,34			4.045.778,34	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	P	957.446,00		440.599,34		516.846,66	
06030199	Outros	M	2.310.571,00		1.000.000,00		1.310.571,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados		1.591.801,00				1.591.801,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	148.765,00	6.195.774,95	3.391.871,00		2.952.668,95	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	148.765,00	6.195.774,95	3.391.871,00		2.952.668,95	
0603	Administração central	P	148.765,00	6.195.774,95	3.391.871,00		2.952.668,95	
060307	Serviços e fundos autónomos	P	148.765,00	6.195.774,95	3.391.871,00		2.952.668,95	
06030701	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	P	100,00	6.195.774,95	3.391.871,00		2.804.003,95	
06030799	Outras		148.665,00				148.665,00	
R5113	Segurança Social		48.484,00				48.484,00	
Total			69.793.994,00	11.852.127,29	5.704.024,34		75.942.096,95	

(*) NOTAS:
 (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
 P se alteração permutativa
 M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.484,00				48.484,00	
0606	Segurança Social		48.484,00				48.484,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social		48.484,00				48.484,00	
R512	Exterior - U E		96.325,00				96.325,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.325,00				96.325,00	
0609	Resto do Mundo		96.325,00				96.325,00	
060901	União Europeia - Instituições		96.225,00				96.225,00	
060904	União Europeia - Países-Membros		100,00				100,00	
R513	Outras		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
060101	Públicas		100,00				100,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100,00				100,00	
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços	P	2.576.263,00		31.000,00		2.545.263,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	2.576.263,00		31.000,00		2.545.263,00	
0701	Venda de bens		18.573,00				18.573,00	
070101	Material de escritório		100,00				100,00	
070102	Livros e documentação técnica		946,00				946,00	
070103	Publicações e impressos		217,00				217,00	
070105	Bens inutilizados		8.005,00				8.005,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários		235,00				235,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas		100,00				100,00	
070108	Mercadorias		2.295,00				2.295,00	
07010899	MERCADORIAS - OUTROS		2.295,00				2.295,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - OUTROS		100,00				100,00	
070199	Outros		6.575,00				6.575,00	
0702	Serviços	P	2.461.836,00		31.000,00		2.430.836,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		1.079,00				1.079,00	
070203	Vistorias e ensaios		9.780,00				9.780,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	P	2.291.753,00		13.300,00		2.278.453,00	
07020801	Serviços sociais		1.263.397,00				1.263.397,00	
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	P	53.482,00		13.300,00		40.182,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	P	4.616,00		4.600,00		16,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros	P	48.866,00		8.700,00		40.166,00	
07020804	Serviços desportivos		974.674,00				974.674,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	P	158.293,00		17.700,00		140.593,00	
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	
Total			72.260.388,00	11.852.127,29	5.717.324,34		78.395.190,95	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
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		1.940,00				1.940,00	
07020906	Mercados e Feiras	P	18.267,00		17.700,00		567,00	
07020909	Canídeos e Gatídeos		100,00				100,00	
07020999	Outros		137.586,00				137.586,00	
070299	Outros		931,00				931,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		931,00				931,00	
0703	Rendas		95.854,00				95.854,00	
070301	Habitacões		965,00				965,00	
070302	Edifícios		94.789,00				94.789,00	
070399	Outras		100,00				100,00	
R7	Outras receitas correntes	P	458.331,00		230.600,00		227.731,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	458.331,00		230.600,00		227.731,00	
0801	Outras	P	458.331,00		230.600,00		227.731,00	
080199	Outras	P	458.331,00		230.600,00		227.731,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais		100,00				100,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	P	8.475,00		2.200,00		6.275,00	
08019903	IVA reembolsado		100,00				100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação		100,00				100,00	
08019999	Diversas	P	449.556,00		228.400,00		221.156,00	
0801999901	PRODUTO DE COBRANÇA DE MAIS VALIAS		100,00				100,00	
0801999902	CUSTAS JUDICIAIS		575,00				575,00	
0801999903	REEMBOLSO INDEM. DEVIDAS P/ COMPANHIAS SEGUROS	P	56.794,00		7.800,00		48.994,00	
0801999999	DIVERSAS - OUTRAS	P	392.087,00		220.600,00		171.487,00	
R8	Venda de bens de investimento	P/M	612.913,00		554.407,00		58.506,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P/M	612.913,00		554.407,00		58.506,00	
0901	Terrenos	P/M	362.213,00		304.507,00		57.706,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M	360.407,00		304.507,00		55.900,00	
090102	Sociedades financeiras		100,00				100,00	
090110	Famílias		1.706,00				1.706,00	
0903	EDIFÍCIOS	P/M	250.000,00		249.900,00		100,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	P/M	250.000,00		249.900,00		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	
Total			73.586.410,00	11.852.127,29	6.520.031,34		78.918.505,95	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R9	09041003 Outros		100,00				100,00	
	Transferências e subsídios de capital	P/M	9.122.600,00	1.675.472,11	441.221,00		10.356.851,11	
R91	Transferências de capital	P/M	9.122.600,00	1.675.472,11	441.221,00		10.356.851,11	
R911	Administrações Públicas	P/M	9.122.200,00	1.320.472,11	441.221,00		10.001.451,11	
R9111	Administração Central -	P	8.332.250,00		441.221,00		7.891.029,00	
	Estado Português							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	8.332.250,00		441.221,00		7.891.029,00	
1003	Administração Central	P	8.332.250,00		441.221,00		7.891.029,00	
100301	Estado	P	1.737.215,00		441.221,00		1.295.994,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	P	470.356,00		83.008,00		387.348,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		750.046,00				750.046,00	
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	P	516.613,00		358.213,00		158.400,00	
10030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		100,00				100,00	
10030199	Outros		100,00				100,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados		6.595.035,00				6.595.035,00	
R9112	Administração Central -	M	789.950,00	1.320.472,11			2.110.422,11	
	Outras entidades							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	789.950,00	1.320.472,11			2.110.422,11	
1003	Administração Central	M	789.950,00	1.320.472,11			2.110.422,11	
100308	Serviços e fundos autónomos	M	789.950,00	1.320.472,11			2.110.422,11	
10030899	Outras	M	789.950,00	1.320.472,11			2.110.422,11	
R912	Exterior - U E		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1009	Resto do Mundo		100,00				100,00	
100903	União Europeia - Países-Membros		100,00				100,00	
R913	Outras	M	300,00	355.000,00			355.300,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	300,00	355.000,00			355.300,00	
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		200,00				200,00	
100101	Públicas		100,00				100,00	
10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100,00				100,00	
100102	Privadas		100,00				100,00	
1002	Sociedades Financeiras	M		355.000,00			355.000,00	
100201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	M		355.000,00			355.000,00	
1007	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital	P/M	29.805.962,00		29.805.645,00		317,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P/M	29.805.962,00		29.805.645,00		317,00	
1301	Outras	P/M	29.805.962,00		29.805.645,00		317,00	
130199	Outras	P/M	29.805.962,00		29.805.645,00		317,00	
13019901	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS		100,00				100,00	
13019902	REND. PRÉDIOS LEGADO AUGUSTO S. F. DA SILVA		100,00				100,00	
13019903	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, REDES ÁGUA E SANEAMENTO		100,00				100,00	
13019999	OUTRAS	P/M	29.805.662,00		29.805.645,00		17,00	
Total			112.515.072,00	13.527.599,40	36.766.897,34		89.275.774,06	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00				100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00				100,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00				100,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ATIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		100,00				100,00	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros		1.514.466,00				1.514.466,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.514.466,00				1.514.466,00	
1207	Outros Ativos Financeiros		1.514.466,00				1.514.466,00	
120711	Resto do Mundo- União Europeia		1.514.466,00				1.514.466,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		42.559.541,28			42.559.541,28	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		42.559.541,28			42.559.541,28	
1601	Saldo Orçamental	M		42.559.541,28			42.559.541,28	
160101	Na Posse do Serviço	M		42.559.541,28			42.559.541,28	
Total			114.029.738,00	56.087.140,68	36.766.897,34		133.349.981,34	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	25.801.400,00	7.384.562,66	2.100.535,46		31.085.427,20	
D11	Remunerações Certas e	P/M	19.270.580,00	5.980.794,75	1.728.126,51		23.523.248,24	
	Permanentes							
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	4.594.190,00	36.103,59	963.918,58		3.666.375,01	
0102	CLASSES INACTIVAS	P	25.000,00	16.500,00			41.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	25.000,00	16.500,00			41.500,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	25.000,00	16.500,00			41.500,00	
010108	Pessoal aguardando aposentação	P	25.000,00	16.500,00			41.500,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	4.569.190,00	19.603,59	963.918,58		3.624.875,01	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.569.190,00	19.603,59	963.918,58		3.624.875,01	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	4.569.190,00	19.603,59	963.918,58		3.624.875,01	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		256.800,00				256.800,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	2.661.700,00	13.073,59	736.841,20		1.937.932,39	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.188.300,00	10.120,00	7.804,06		1.190.615,94	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P		2.953,59			2.953,59	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	35.000,00		4.000,00		31.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	1.438.400,00		725.037,14		713.362,86	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		17.130,00				17.130,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		17.080,00				17.080,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	50,00	6.530,00			6.580,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	668.200,00		40.100,27		628.099,73	
010111	Representação	P	65.900,00		1.182,78		64.717,22	
010113	Subsídio de refeição	P	288.810,00		78.696,92		210.113,08	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	566.550,00		107.097,41		459.452,59	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		44.000,00				44.000,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	679.700,00	85.019,84	3.540,00		761.179,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	679.700,00	85.019,84	3.540,00		761.179,84	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	679.700,00	85.019,84	3.540,00		761.179,84	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	396.200,00	51.579,43	3.000,00		444.779,43	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		368.200,00				368.200,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	10.000,00		3.000,00		7.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	18.000,00	51.579,43			69.579,43	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		100,00				100,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		50,00				50,00	
Total			4.990.590,00	87.683,02	966.918,58		4.111.354,44	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	010109 Pessoal em qualquer outra situação	P	100.000,00	15.871,68			115.871,68	
	010111 Representação	P	10.900,00	1.182,78			12.082,78	
	010113 Subsídio de refeição	P	37.400,00	4.607,82			42.007,82	
	010114 Subsídios de férias e de Natal	P	96.100,00	11.778,13			107.878,13	
	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	38.900,00		540,00		38.360,00	
	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	875.780,00	46.762,63	14.267,00		908.275,63	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	875.780,00	46.762,63	14.267,00		908.275,63	
	0101 Remunerações certas e permanentes	P	875.780,00	46.762,63	14.267,00		908.275,63	
	010104 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	448.850,00	34.605,35	4.472,00		478.983,35	
	01010401 TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	428.800,00		4.472,00		424.328,00	
	01010403 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	20.000,00				20.000,00	
	01010404 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	34.605,35			34.655,35	
	010105 Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
	010106 Pessoal contratado a termo		8.560,00				8.560,00	
	01010601 PCT - Pessoal em funções		8.510,00				8.510,00	
	01010604 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	60.200,00		3.795,00		56.405,00	
	010109 Pessoal em qualquer outra situação		126.900,00				126.900,00	
	010111 Representação		8.600,00				8.600,00	
04	010113 Subsídio de refeição	P	53.010,00	3.706,74	6.000,00		50.716,74	
	010114 Subsídios de férias e de Natal	P	109.610,00	5.840,54			115.450,54	
	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	60.000,00	2.610,00			62.610,00	
	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	4.321.040,00	5.258.944,43	460.308,96		9.119.675,47	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.321.040,00	5.258.944,43	460.308,96		9.119.675,47	
	0101 Remunerações certas e permanentes	P	4.321.040,00	5.258.944,43	460.308,96		9.119.675,47	
	010104 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	2.127.410,00	3.491.215,23	291.279,98		5.327.345,25	
	01010401 TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	2.052.310,00		75.419,18		1.976.890,82	
	01010403 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	75.000,00		28.000,00		47.000,00	
	01010404 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	100,00	3.491.215,23	187.860,80		3.303.454,43	
	010105 Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
	010106 Pessoal contratado a termo	P	887.710,00	363.803,64	120.098,63		1.131.415,01	
	01010601 PCT - Pessoal em funções	P	580.810,00	940,00			581.750,00	
	01010604 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	306.900,00	362.863,64	120.098,63		549.665,01	
	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	153.010,00	17.527,50			170.537,50	
	010109 Pessoal em qualquer outra situação		173.600,00				173.600,00	
	010111 Representação		8.600,00				8.600,00	
	010113 Subsídio de refeição	P	332.020,00	429.743,92	32.569,39		729.194,53	
	010114 Subsídios de férias e de Natal	P	548.640,00	813.654,14	16.360,96		1.345.933,18	
Total			10.380.710,00	5.283.830,49	1.442.034,54		14.222.505,95	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
05	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	90.000,00	143.000,00			233.000,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	4.077.720,00	250.618,82	185.530,33		4.142.808,49	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	4.077.720,00	250.618,82	185.530,33		4.142.808,49	
	0101 Remunerações certas e permanentes	P/M	4.077.720,00	250.618,82	185.530,33		4.142.808,49	
	010104 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.597.950,00	112.841,73	30.855,83		1.679.935,90	
	01010401 TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.516.350,00	33.225,00	25.855,83		1.523.719,17	
	01010403 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	67.000,00		5.000,00		62.000,00	
	01010404 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	14.600,00	79.616,73			94.216,73	
	010105 Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
	010106 Pessoal contratado a termo		25.710,00				25.710,00	
	01010601 PCT - Pessoal em funções		25.660,00				25.660,00	
	01010604 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	P/M	1.679.540,00	84.875,00	144.974,50		1.619.440,50	
	010109 Pessoal em qualquer outra situação		205.300,00				205.300,00	
	010111 Representação		10.900,00				10.900,00	
06	010113 Subsídio de refeição	P	165.350,00	9.316,06	9.700,00		164.966,06	
	010114 Subsídios de férias e de Natal	P	316.420,00	17.336,03			333.756,03	
	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	76.500,00	26.250,00			102.750,00	
	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	1.965.350,00	109.550,51	11.997,00		2.062.903,51	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.965.350,00	109.550,51	11.997,00		2.062.903,51	
	0101 Remunerações certas e permanentes	P	1.965.350,00	109.550,51	11.997,00		2.062.903,51	
	010104 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.196.350,00	65.219,08	10.000,00		1.251.569,08	
	01010401 TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.138.000,00				1.138.000,00	
	01010403 PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	45.000,00		10.000,00		35.000,00	
	01010404 PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	13.350,00	65.219,08			78.569,08	
	010105 Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
	010106 Pessoal contratado a termo		20.010,00				20.010,00	
	01010601 PCT - Pessoal em funções		19.960,00				19.960,00	
	01010604 PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	9.800,00	25.712,00			35.512,00	
07	010109 Pessoal em qualquer outra situação	P	228.900,00	997,00			229.897,00	
	010111 Representação		10.900,00				10.900,00	
	010112 Suplementos e prémios		5.700,00				5.700,00	
	010113 Subsídio de refeição	P	117.220,00	6.311,16	1.000,00		122.531,16	
	010114 Subsídios de férias e de Natal	P	260.420,00	11.311,27			271.731,27	
	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	116.000,00		997,00		115.003,00	
	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	2.255.550,00	156.973,82	71.712,64		2.340.811,18	
Total			16.513.780,00	5.786.999,82	1.639.561,87		20.661.217,95	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	DESPEAS COM O PESSOAL	P	2.255.550,00	156.973,82	71.712,64		2.340.811,18	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	2.255.550,00	156.973,82	71.712,64		2.340.811,18	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.520.600,00	68.254,94	59.985,00		1.528.869,94	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.441.000,00		59.985,00		1.381.015,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	53.000,00				53.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	26.600,00	68.254,94			94.854,94	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		100,00				100,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	28.100,00	17.000,00			45.100,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		212.500,00				212.500,00	
010111	Representação		13.300,00				13.300,00	
010113	Subsídio de refeição	P	144.500,00	8.156,70	10.500,00		142.156,70	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	296.400,00	12.489,18	1.227,64		307.661,54	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	40.000,00	51.073,00			91.073,00	
08	DEP JURIDICO	P	501.250,00	36.821,11	16.852,00		521.219,11	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	P	501.250,00	36.821,11	16.852,00		521.219,11	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	501.250,00	36.821,11	16.852,00		521.219,11	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		50,00				50,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	240.750,00	20.609,61	13.502,00		247.857,61	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	220.700,00		13.502,00		207.198,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	20.000,00				20.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	20.609,61			20.659,61	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		5.850,00				5.850,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		5.800,00				5.800,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		50,00				50,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		124.400,00				124.400,00	
010111	Representação		8.600,00				8.600,00	
010113	Subsídio de refeição	P	22.600,00	2.003,40	3.350,00		21.253,40	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	68.900,00	4.208,10			73.108,10	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	30.000,00	10.000,00			40.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	911.860,00	84.898,27	63.866,00		932.892,27	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	320.250,00	8.250,00	27.500,00		301.000,00	
0103	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P	218.250,00	8.250,00	27.500,00		199.000,00	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	P	218.250,00	8.250,00	27.500,00		199.000,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	218.250,00	8.250,00	27.500,00		199.000,00	
Total			19.270.580,00	5.980.794,75	1.728.126,51		23.523.248,24	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0104	010202	P	71.300,00		24.000,00		47.300,00	
	010204		2.900,00				2.900,00	
	010205		26.600,00				26.600,00	
	010206		50,00				50,00	
	010210		50,00				50,00	
	010211	P	87.800,00	750,00			88.550,00	
	010212		50,00				50,00	
	010213	P	29.500,00	7.500,00	3.500,00		33.500,00	
	01021301		3.500,00				3.500,00	
	01021302	P	1.000,00	4.000,00	3.500,00		1.500,00	
	01021303	P	25.000,00	3.500,00			28.500,00	
	0104		102.000,00				102.000,00	
	01		102.000,00				102.000,00	
02	0102		102.000,00				102.000,00	
	010204		2.000,00				2.000,00	
	010213		100.000,00				100.000,00	
	01021303		100.000,00				100.000,00	
	02		10.550,00				10.550,00	
	01		10.550,00				10.550,00	
	0102		10.550,00				10.550,00	
	010202		2.600,00				2.600,00	
	010204		50,00				50,00	
	010205		3.200,00				3.200,00	
	010206		50,00				50,00	
	010210		50,00				50,00	
	010211		50,00				50,00	
	010212		50,00				50,00	
03	010213		4.500,00				4.500,00	
	01021301		3.500,00				3.500,00	
	01021302		1.000,00				1.000,00	
	03	P	22.600,00		4.500,00		18.100,00	
	01	P	22.600,00		4.500,00		18.100,00	
	0102	P	22.600,00		4.500,00		18.100,00	
	010202	P	9.000,00		4.000,00		5.000,00	
	010204		300,00				300,00	
	010205		8.600,00				8.600,00	
	010206		50,00				50,00	
	010210		50,00				50,00	
	010211		50,00				50,00	
	010212		50,00				50,00	
04	010213	P	4.500,00		500,00		4.000,00	
	01021301		3.500,00				3.500,00	
	01021302	P	1.000,00		500,00		500,00	
	04	P	132.810,00	31.536,27	5.000,00		159.346,27	
	01	P	132.810,00	31.536,27	5.000,00		159.346,27	
	0102	P	132.810,00	31.536,27	5.000,00		159.346,27	
	010202	P	18.000,00	5.000,00			23.000,00	
	010204	P	1.300,00	6.000,00			7.300,00	
	010213	P	4.500,00		500,00		4.000,00	
	01021301		3.500,00				3.500,00	
	01021302	P	1.000,00		500,00		500,00	
	04	P	132.810,00	31.536,27	5.000,00		159.346,27	
	01	P	132.810,00	31.536,27	5.000,00		159.346,27	
	0102	P	132.810,00	31.536,27	5.000,00		159.346,27	
	010202	P	18.000,00	5.000,00			23.000,00	
	010204	P	1.300,00	6.000,00			7.300,00	
Total			19.643.280,00	6.000.044,75	1.760.126,51		23.883.198,24	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
05	010205 Abono para falhas	P	9.500,00	5.436,27	5.000,00		9.936,27	
	010206 Formação		50,00				50,00	
	010210 Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
	010211 Subsídio de turno		39.800,00				39.800,00	
	010212 Indemnizações por cessação de funções	P	56.110,00	15.100,00			71.210,00	
	010213 Outros suplementos e prémios		8.000,00				8.000,00	
	01021301 Premios de desempenho		7.000,00				7.000,00	
	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	258.000,00	4.746,00	20.866,00		241.880,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	258.000,00	4.746,00	20.866,00		241.880,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	258.000,00	4.746,00	20.866,00		241.880,00	
	010202 Horas extraordinárias	P	26.900,00	2.000,00	6.866,00		22.034,00	
	010204 Ajudas de custo		1.000,00				1.000,00	
	010205 Abono para falhas	P	31.400,00		14.000,00		17.400,00	
	010206 Formação		50,00				50,00	
06	010210 Subsídio de trabalho noturno		2.000,00				2.000,00	
	010211 Subsídio de turno	P	192.100,00	2.746,00			194.846,00	
	010212 Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
	010213 Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
	01021301 Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	28.250,00		6.000,00		22.250,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	28.250,00		6.000,00		22.250,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	28.250,00		6.000,00		22.250,00	
	010202 Horas extraordinárias	P	15.000,00		6.000,00		9.000,00	
	010204 Ajudas de custo		150,00				150,00	
	010205 Abono para falhas		50,00				50,00	
	010206 Formação		50,00				50,00	
	010210 Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
	010211 Subsídio de turno		8.400,00				8.400,00	
07	010212 Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
	010213 Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
	01021301 Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	134.500,00	40.366,00			174.866,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	134.500,00	40.366,00			174.866,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	134.500,00	40.366,00			174.866,00	
	010202 Horas extraordinárias	P	57.700,00	39.866,00			97.566,00	
	010204 Ajudas de custo	P	500,00	500,00			1.000,00	
	010205 Abono para falhas		50,00				50,00	
	010206 Formação		50,00				50,00	
	010210 Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
	010211 Subsídio de turno		71.600,00				71.600,00	
	010212 Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
	010213 Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
	01021301 Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
Total			20.176.540,00	6.065.693,02	1.791.992,51		24.450.240,51	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
08	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	DEP JURIDICO		4.900,00				4.900,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		4.900,00				4.900,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais		4.900,00				4.900,00	
	010202 Horas extraordinárias		50,00				50,00	
	010204 Ajudas de custo		50,00				50,00	
	010205 Abono para falhas		50,00				50,00	
	010206 Formação		50,00				50,00	
	010210 Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
	010211 Subsídio de turno		50,00				50,00	
	010212 Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
	010213 Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
	01021301 Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	010214 Outros abonos em numerário ou espécie		50,00				50,00	
D13	Segurança social	P	5.618.960,00	1.318.869,64	308.542,95		6.629.286,69	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	2.404.590,00	8.300,00	256.895,73		2.155.994,27	
0103	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P	2.404.590,00	8.300,00	256.895,73		2.155.994,27	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.404.590,00	8.300,00	256.895,73		2.155.994,27	
	0103 Segurança social	P	2.404.590,00	8.300,00	256.895,73		2.155.994,27	
	010301 Encargos com a saúde		800.000,00				800.000,00	
	010302 Outros encargos com a saúde		29.000,00				29.000,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens		14.000,00				14.000,00	
	010304 Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	1.038.740,00	8.300,00	256.895,73		790.144,27	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	1.037.740,00	8.300,00	256.895,73		789.144,27	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	374.000,00	8.300,00	9.437,35		372.862,65	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	663.740,00		247.458,38		416.281,62	
	01030503 Outros		1.000,00				1.000,00	
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
	010309 Seguros		510.700,00				510.700,00	
	01030901 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais		510.700,00				510.700,00	
	010310 Outras despesas de segurança social		8.050,00				8.050,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		8.000,00				8.000,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	196.100,00	24.637,86	2.340,00		218.397,86	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	196.100,00	24.637,86	2.340,00		218.397,86	
	0103 Segurança social	P	196.100,00	24.637,86	2.340,00		218.397,86	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	6.000,00	2.000,00			8.000,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens		7.000,00				7.000,00	
	010304 Outras prestações familiares	P	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	168.000,00	22.097,86	340,00		189.757,86	
Total			22.605.030,00	6.075.993,02	2.050.888,24		26.630.134,78	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	01030502	P	167.000,00	22.097,86			189.097,86	
	0103050201	P	134.000,00	4.678,69			138.678,69	
	0103050202	P	33.000,00	17.419,17			50.419,17	
	01030503	P	1.000,00		340,00		660,00	
	010306	P	50,00				50,00	
	010310	P	10.050,00	540,00			10.590,00	
	01031001	P	10.000,00	540,00			10.540,00	
	01031099	P	50,00				50,00	
	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E	P	226.000,00	16.863,95	4.606,00		238.257,95	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	01	P	226.000,00	16.863,95	4.606,00		238.257,95	
	0103	P	226.000,00	16.863,95	4.606,00		238.257,95	
	010302	P	11.500,00	6.500,00			18.000,00	
	010303	P	7.000,00	1.000,00			8.000,00	
	010304	P	4.050,00		1.000,00		3.050,00	
	010305	P	190.350,00	9.363,95	3.606,00		196.107,95	
04	01030502	P	189.350,00	9.363,95	2.606,00		196.107,95	
	0103050201	P	150.000,00		2.606,00		147.394,00	
	0103050202	P	39.350,00	9.363,95			48.713,95	
	01030503	P	1.000,00		1.000,00		50,00	
	010306	P	50,00				50,00	
	010310	P	13.050,00				13.050,00	
	01031001	P	13.000,00				13.000,00	
	01031099	P	50,00				50,00	
	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	1.044.870,00	1.123.522,02	5.664,96		2.162.727,06	
	01	P	1.044.870,00	1.123.522,02	5.664,96		2.162.727,06	
	0103	P	1.044.870,00	1.123.522,02	5.664,96		2.162.727,06	
	010302	P	84.930,00	2.315,00			87.245,00	
	010303	P	19.770,00	6.914,39			26.684,39	
	010304	P	4.050,00				4.050,00	
	010305	P	923.020,00	1.030.992,63	5.664,96		1.948.347,67	
	01030502	P	922.020,00	1.018.447,63	5.664,96		1.934.802,67	
	0103050201	P	332.290,00	236.817,60	2.000,00		567.107,60	
	0103050202	P	589.730,00	781.630,03	3.664,96		1.367.695,07	
	01030503	P	1.000,00	12.545,00			13.545,00	
	010306	P	50,00				50,00	
	010309	P		82.700,00			82.700,00	
	01030901	P		82.700,00			82.700,00	
	010310	P	13.050,00	600,00			13.650,00	
Total			24.040.950,00	7.238.416,85	2.061.499,20		29.217.867,65	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
05	01031001	P	13.000,00	600,00			13.600,00	
	01031099		50,00				50,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	623.860,00	52.085,81	20.321,26		655.624,55	
	01	P	623.860,00	52.085,81	20.321,26		655.624,55	
	0103	P	623.860,00	52.085,81	20.321,26		655.624,55	
	010302	P	26.300,00	1.000,00			27.300,00	
	010303	P	14.050,00		6.000,00		8.050,00	
	010304		4.050,00				4.050,00	
	010305	P	569.360,00	51.085,81	11.171,26		609.274,55	
	01030502	P	537.760,00	51.085,81	1.082,26		587.763,55	
	0103050201	P	388.000,00	21.100,00	1.082,26		408.017,74	
	0103050202	P	149.760,00	29.985,81			179.745,81	
	01030503	P	31.600,00		10.089,00		21.511,00	
	010306		50,00				50,00	
06	010310	P	10.050,00		3.150,00		6.900,00	
	01031001	P	10.000,00		3.150,00		6.850,00	
	01031099		50,00				50,00	
	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	421.940,00	44.676,46			466.616,46	
	01	P	421.940,00	44.676,46			466.616,46	
	0103	P	421.940,00	44.676,46			466.616,46	
	010302		20.000,00				20.000,00	
	010303		10.000,00				10.000,00	
	010304		7.000,00				7.000,00	
	010305	P	383.340,00	43.676,46			427.016,46	
	01030502	P	382.340,00	42.286,46			424.626,46	
	0103050201	P	350.820,00	17.382,71			368.202,71	
	0103050202	P	31.520,00	24.903,75			56.423,75	
	01030503	P	1.000,00	1.390,00			2.390,00	
07	010306		50,00				50,00	
	010310	P	1.550,00	1.000,00			2.550,00	
	01031001	P	1.500,00	1.000,00			2.500,00	
	01031099		50,00				50,00	
	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	563.150,00	31.877,68	12.465,00		582.562,68	
	01	P	563.150,00	31.877,68	12.465,00		582.562,68	
	0103	P	563.150,00	31.877,68	12.465,00		582.562,68	
	010302	P	27.900,00	39,00			27.939,00	
	010303	P	13.100,00	700,00			13.800,00	
	010304		4.050,00				4.050,00	
Total			25.144.850,00	7.336.518,12	2.081.820,46		30.399.547,66	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
08	010305	P	513.000,00	31.138,68	12.465,00		531.673,68	
	01030502	P	512.000,00	31.138,68	11.465,00		531.673,68	
	0103050201	P	467.000,00	11.465,00			478.465,00	
	0103050202	P	45.000,00	19.673,68	11.465,00		53.208,68	
	01030503	P	1.000,00		1.000,00			
	010306		50,00				50,00	
	010310		5.050,00				5.050,00	
	01031001		5.000,00				5.000,00	
	01031099		50,00				50,00	
	01	P	138.450,00	16.905,86	6.250,00		149.105,86	
	0103	P	138.450,00	16.905,86	6.250,00		149.105,86	
	010301		50,00				50,00	
	010302	P	3.000,00	5.000,00			8.000,00	
	010303	P	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
	010304		4.050,00				4.050,00	
	010305	P	120.200,00	10.905,86	6.250,00		124.855,86	
	01030502	P	119.200,00	10.905,86	5.250,00		124.855,86	
	0103050201	P	84.000,00	5.250,00			89.250,00	
	0103050202	P	35.200,00	5.655,86	5.250,00		35.605,86	
	01030503	P	1.000,00		1.000,00			
	010306		50,00				50,00	
	010309		50,00				50,00	
	01030901		50,00				50,00	
	010310		10.050,00				10.050,00	
	01031001		10.000,00				10.000,00	
	01031099		50,00				50,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	28.548.501,00	9.965.933,15	7.383.580,85		31.130.853,30	
	01	P/M	10.444.900,00	3.452.238,28	3.513.361,30		10.383.776,98	
	0103	P/M	10.357.100,00	3.452.238,28	3.513.361,30		10.295.976,98	
	02	P/M	10.357.100,00	3.452.238,28	3.513.361,30		10.295.976,98	
	0201	P/M	423.200,00	23.200,00	267.085,00		179.315,00	
	020101		100,00				100,00	
	020102	P/M	53.000,00	2.000,00	41.500,00		13.500,00	
	02010201	P/M	52.000,00		41.500,00		10.500,00	
	02010202	P	1.000,00	2.000,00			3.000,00	
	020103		100,00				100,00	
	020104	P	1.450,00		1.000,00		450,00	
	020105		400,00				400,00	
	020106	P	5.750,00		600,00		5.150,00	
Total			25.862.200,00	7.386.562,66	2.143.635,46		31.105.127,20	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	23.500,00	3.900,00	5.000,00		22.400,00	
020108	Material de escritório	P	7.000,00	10.600,00			17.600,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	150.050,00		150.000,00		50,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	8.050,00		3.000,00		5.050,00	
020112	Material de transporte - Peças	P		500,00			500,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		1.200,00				1.200,00	
020114	Outro material - Peças		50,00				50,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	103.500,00	6.200,00	44.435,00		65.265,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	2.100,00		1.900,00		200,00	
020118	Livros e documentação técnica		4.400,00				4.400,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		100,00				100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		100,00				100,00	
020121	Outros bens	P	62.300,00		19.650,00		42.650,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	9.933.900,00	3.429.038,28	3.246.276,30		10.116.661,98	
020201	Encargos de instalações	P/M	603.300,00	774.095,00	173.739,95		1.203.655,05	
020202	Limpeza e higiene	P	201.500,00		11.000,00		190.500,00	
020203	Conservação de bens		13.400,00				13.400,00	
020204	Locação de edifícios	P/M	379.500,00	80.275,00	380.100,00		79.675,00	
020206	Locação de material de transporte	P	477.000,00	34.000,00			511.000,00	
020208	Locação de outros bens	P	258.100,00		103.500,00		154.600,00	
020209	Comunicações	P	310.800,00	13.200,00	8.775,00		315.225,00	
020210	Transportes	P/M	533.550,00	10.000,00	56.000,00		487.550,00	
020211	Representação dos serviços	P	20.000,00	15.500,00	13.950,00		21.550,00	
020212	Seguros	P	142.900,00		1.000,00		141.900,00	
020213	Deslocações e estadas	P/M	14.450,00	8.000,00			22.450,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	763.000,00	209.650,00	427.723,01		544.926,99	
020215	Formação	P	2.500,00		1.000,00		1.500,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P	19.000,00	25.710,00			44.710,00	
020217	Publicidade	P/M	315.250,00	29.531,00	131.250,00		213.531,00	
020218	Vigilância e segurança	P	264.800,00	18.000,00	21.850,00		260.950,00	
020219	Assistência técnica	P/M	371.850,00		93.050,00		278.800,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	1.238.500,00	525.845,00	220.623,00		1.543.722,00	
020222	Serviços de saúde	P	60.000,00	3.350,00			63.350,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	P/M	500.000,00	571.000,00			1.071.000,00	
020225	Outros serviços	P/M	3.444.500,00	1.110.882,28	1.602.715,34		2.952.666,94	
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P/M	2.900.000,00	205.700,00	917.647,07		2.188.052,93	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	544.500,00	905.182,28	685.068,27		764.614,01	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		87.800,00				87.800,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		87.800,00				87.800,00	
0201	Aquisição de bens		5.650,00				5.650,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		2.500,00				2.500,00	
02010202	Gasóleo		2.500,00				2.500,00	
020104	Limpeza e higiene		50,00				50,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		500,00				500,00	
020108	Material de escritório		50,00				50,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		1.000,00				1.000,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas		50,00				50,00	
020121	Outros bens		1.500,00				1.500,00	
Total			36.164.150,00	10.836.800,94	5.613.896,76		41.387.054,18	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02	0202		82.150,00				82.150,00	
	020209		3.500,00				3.500,00	
	020210		1.000,00				1.000,00	
	020211		50,00				50,00	
	020212		50,00				50,00	
	020213		2.500,00				2.500,00	
	020217		2.000,00				2.000,00	
	020220		65.800,00				65.800,00	
	020225		7.250,00				7.250,00	
	02022599		7.250,00				7.250,00	
	02	P	72.206,00	74.027,00	6.900,00		139.333,00	
	02	P	72.206,00	74.027,00	6.900,00		139.333,00	
	0201	P	42.306,00	63.427,00	500,00		105.233,00	
	020101		50,00				50,00	
	020104		200,00				200,00	
	020108	P	40.000,00	62.927,00	500,00		102.427,00	
	020113		50,00				50,00	
	020114		50,00				50,00	
	020117		50,00				50,00	
	020118		50,00				50,00	
	020120		200,00				200,00	
	020121	P	1.656,00	500,00			2.156,00	
	0202	P	29.900,00	10.600,00	6.400,00		34.100,00	
	020203		400,00				400,00	
	020208		250,00				250,00	
	020209		2.500,00				2.500,00	
	020210		3.650,00				3.650,00	
	020212		1.200,00				1.200,00	
	020213		700,00				700,00	
	020214	P	1.000,00	9.600,00			10.600,00	
03	020217	P	4.500,00	1.000,00			5.500,00	
	020219		300,00				300,00	
	020220	P	13.000,00		6.400,00		6.600,00	
	020225		2.400,00				2.400,00	
	02022599		2.400,00				2.400,00	
	03	P	165.670,00	7.350,00	43.550,00		129.470,00	
	03	P	165.670,00	7.350,00	43.550,00		129.470,00	
	0201	P	20.650,00	4.350,00	15.550,00		9.450,00	
	020101		50,00				50,00	
	020104		200,00				200,00	
	020107	P	8.200,00		8.200,00			
	020108	P	3.500,00		3.000,00		500,00	
	020109	P	5.000,00		4.350,00		650,00	
	020110		100,00				100,00	
	020111	P	500,00	4.350,00			4.850,00	
	020113		50,00				50,00	
	020114		100,00				100,00	
	020117		200,00				200,00	
	020118		500,00				500,00	
Total			36.336.906,00	10.915.177,94	5.636.346,76		41.615.737,18	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020120	Material de educação, cultura e recreio		50,00				50,00	
020121	Outros bens		2.200,00				2.200,00	
0202	Aquisição de serviços	P	145.020,00	3.000,00	28.000,00		120.020,00	
020203	Conservação de bens		1.000,00				1.000,00	
020208	Locação de outros bens		270,00				270,00	
020209	Comunicações		950,00				950,00	
020210	Transportes		1.850,00				1.850,00	
020212	Seguros		900,00				900,00	
020213	Deslocações e estadas		400,00				400,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		1.850,00				1.850,00	
020215	Formação		28.000,00				28.000,00	
020217	Publicidade		1.300,00				1.300,00	
020219	Assistência técnica		300,00				300,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	54.000,00		28.000,00		26.000,00	
020222	Serviços de saúde		51.700,00				51.700,00	
020225	Outros serviços	P	2.500,00	3.000,00			5.500,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	2.500,00	3.000,00			5.500,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	6.247.060,00	2.959.961,30	1.049.708,80		8.157.312,50	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.247.060,00	2.959.961,30	1.049.708,80		8.157.312,50	
0201	Aquisição de bens	P/M	2.287.000,00	944.090,00	316.138,00		2.914.952,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00				100,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	1.050,00	49.499,28	46.000,00		4.549,28	
02010201	Gasolina	P	500,00	49.499,28	46.000,00		3.999,28	
02010202	Gasóleo		500,00				500,00	
02010299	Outros		50,00				50,00	
020103	Munições, explosivos e artificios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	10.400,00	36.679,50	24.250,00		22.829,50	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	P/M	1.810.550,00	508.349,90	12.250,00		2.306.649,90	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	P	17.800,00	84.292,82	5.200,00		96.892,82	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P/M	64.000,00	50.000,00	79.040,00		34.960,00	
020108	Material de escritório	P	7.600,00	45.040,67	7.500,00		45.140,67	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	1.500,00	1.000,00	1.500,00		1.000,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	400,00		200,00		200,00	
020113	Material de consumo hoteleiro	P	10.200,00	13.500,00	200,00		23.500,00	
020114	Outro material - Peças	P	200,00		100,00		100,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	138.700,00	91.794,00	51.530,00		178.964,00	
020116	Mercadorias para venda	P	17.000,00	6.544,00	8.910,00		14.634,00	
02011603	Outros	P	17.000,00	6.544,00	8.910,00		14.634,00	
020117	Ferramentas e utensílios		400,00				400,00	
020118	Livros e documentação técnica		100,00				100,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		4.000,00				4.000,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	105.900,00	16.430,00	10.500,00		111.830,00	
020121	Outros bens	P	97.000,00	40.959,83	68.958,00		69.001,83	
0202	Aquisição de serviços	P/M	3.960.060,00	2.015.871,30	733.570,80		5.242.360,50	
020201	Encargos de instalações	P	701.200,00	1.161.780,50	143.100,00		1.719.880,50	
020202	Limpeza e higiene	P	85.000,00	77.390,41	2.900,00		159.490,41	
Total			39.557.376,00	13.101.438,85	6.126.484,76		46.532.330,09	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020203	Conservação de bens	P	50.000,00		11.200,00		38.800,00	
020208	Locação de outros bens	P	94.500,00	40.290,00	39.040,00		95.750,00	
020209	Comunicações	P	19.230,00	72.684,46	7.320,00		84.594,46	
020210	Transportes	P	511.800,00	116.858,93	104.060,00		524.598,93	
020212	Seguros	P	27.500,00	4.512,00	13.000,00		19.012,00	
020213	Deslocações e estadas		350,00				350,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	149.000,00		35.900,00		113.100,00	
020215	Formação	P	10.000,00		9.876,00		124,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P	34.500,00	46.450,00	11.000,00		69.950,00	
020217	Publicidade	P	159.000,00	86.462,00	56.900,00		188.562,00	
020218	Vigilância e segurança	P	290.000,00	12.410,00			302.410,00	
020219	Assistência técnica	P	800,00		300,00		500,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	1.352.980,00	303.905,00	202.598,80		1.454.286,20	
020221	Utilização de infraestruturas de transportes	P	200,00		200,00			
020225	Outros serviços	P/M	474.000,00	93.128,00	96.176,00		470.952,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	474.000,00	93.128,00	96.176,00		470.952,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	3.614.300,00	1.690.960,40	873.243,53		4.432.016,87	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.614.300,00	1.690.960,40	873.243,53		4.432.016,87	
0201	Aquisição de bens	P	346.300,00	252.035,95	153.419,09		444.916,86	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		600,00				600,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	7.550,00		4.500,00		3.050,00	
02010201	Gasolina	P	3.000,00		3.000,00			
02010202	Gasóleo	P	4.500,00		1.500,00		3.000,00	
02010299	Outros		50,00				50,00	
020103	Munições, explosivos e artificios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	18.700,00		17.050,00		1.650,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	P	79.500,00	46.845,45	2.096,13		124.249,32	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	P	4.200,00		4.000,00		200,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		500,00				500,00	
020108	Material de escritório	P	2.450,00		660,00		1.790,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		1.300,00				1.300,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	1.650,00		1.100,00		550,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		650,00				650,00	
020114	Outro material - Peças		100,00				100,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	174.600,00	111.649,50	48.976,00		237.273,50	
020116	Mercadorias para venda		200,00				200,00	
02011603	Outros		200,00				200,00	
020117	Ferramentas e utensílios		350,00				350,00	
020118	Livros e documentação técnica		150,00				150,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		50,00				50,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	14.200,00	51.500,00	34.218,96		31.481,04	
020121	Outros bens	P	39.450,00	42.041,00	40.818,00		40.673,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	3.268.000,00	1.438.924,45	719.824,44		3.987.100,01	
020201	Encargos de instalações	P/M	939.850,00	708.550,57	51.130,65		1.597.269,92	
020202	Limpeza e higiene	P	308.600,00	93.280,00	10.670,00		391.210,00	
Total			44.325.986,00	14.932.005,76	6.929.275,30		52.328.716,46	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020203	Conservação de bens	P	40.050,00	38.200,00	4.600,00		73.650,00	
020208	Locação de outros bens	P	29.250,00	47.330,00	4.028,15		72.551,85	
020209	Comunicações	P	28.300,00	3.500,00	4.900,00		26.900,00	
020210	Transportes	P	124.880,00	5.710,00	42.699,97		87.890,03	
020211	Representação dos serviços	P	4.200,00	915,00	4.200,00		915,00	
020212	Seguros	P	23.920,00	22.250,00			46.170,00	
020213	Deslocações e estadas	P	11.100,00	600,00	494,08		11.205,92	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	280.000,00	39.065,01	64.989,38		254.075,63	
020215	Formação	P	1.000,00		1.000,00			
020216	Seminários, exposições e similares	P		23.900,00			23.900,00	
020217	Publicidade	P/M	55.350,00	90.559,25	21.178,00		124.731,25	
020218	Vigilância e segurança	P	157.600,00		100,00		157.500,00	
020219	Assistência técnica		7.500,00				7.500,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	723.650,00	162.217,00	295.887,00		589.980,00	
020222	Serviços de saúde	P	45.100,00	9.800,00	46.474,00		8.426,00	
020225	Outros serviços	P/M	487.650,00	193.047,62	167.473,21		513.224,41	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	487.650,00	193.047,62	167.473,21		513.224,41	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	4.579.175,00	281.123,77	1.006.577,00		3.853.721,77	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.579.175,00	281.123,77	1.006.577,00		3.853.721,77	
0201	Aquisição de bens	P/M	200.800,00	51.900,00	60.827,00		191.873,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	P	1.700,00		1.300,00		400,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	1.350,00		1.000,00		350,00	
02010299	Outros	P	1.350,00		1.000,00		350,00	
020103	Munições, explosivos e artificios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	9.600,00	5.000,00	100,00		14.500,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		150,00				150,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	15.000,00	7.800,00			22.800,00	
020108	Material de escritório		100,00				100,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	41.500,00		35.427,00		6.073,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	1.000,00		100,00		900,00	
020113	Material de consumo hoteleiro	P	300,00		100,00		200,00	
020114	Outro material - Peças	P	1.400,00		1.100,00		300,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P/M	3.900,00		2.300,00		1.600,00	
020116	Mercadorias para venda		500,00				500,00	
02011603	Outros		500,00				500,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	2.200,00	3.600,00	100,00		5.700,00	
020118	Livros e documentação técnica	P	1.000,00	15.200,00			16.200,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	550,00		300,00		250,00	
020121	Outros bens	P/M	120.450,00	20.300,00	19.000,00		121.750,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	4.378.375,00	229.223,77	945.750,00		3.661.848,77	
020201	Encargos de instalações	P	258.375,00	121.093,77	6.700,00		372.768,77	
020202	Limpeza e higiene	P	49.900,00	22.070,00	12.500,00		59.470,00	
020203	Conservação de bens	P	110.000,00	17.300,00	1.000,00		126.300,00	
020208	Locação de outros bens		6.600,00				6.600,00	
020209	Comunicações	P	5.500,00	500,00			6.000,00	
020210	Transportes	P/M	4.000,00		2.100,00		1.900,00	
020212	Seguros		4.700,00				4.700,00	
020213	Deslocações e estadas		800,00				800,00	
Total			46.986.211,00	15.781.963,41	7.670.426,09		55.097.748,32	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07	020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	281.150,00	24.000,00	4.260,00		300.890,00	
	020217 Publicidade	P/M	181.700,00	27.700,00	1.400,00		208.000,00	
	020218 Vigilância e segurança	P	267.000,00		47.080,00		219.920,00	
	020219 Assistência técnica	P	50,00	3.760,00			3.810,00	
	020220 Outros trabalhos especializados	P/M	3.187.400,00	8.300,00	866.810,00		2.328.890,00	
	020225 Outros serviços	P/M	21.200,00	4.500,00	3.900,00		21.800,00	
	02022599 OUTROS SERVIÇOS	P/M	21.200,00	4.500,00	3.900,00		21.800,00	
	07 DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	3.340.690,00	1.454.272,40	878.240,22		3.916.722,18	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.340.690,00	1.454.272,40	878.240,22		3.916.722,18	
	0201 Aquisição de bens	P	740.690,00	336.435,00	253.990,00		823.135,00	
	020101 Matérias-primas e subsidiárias	P	68.000,00		68.000,00			
	020102 Combustíveis e lubrificantes	P	166.000,00	69.140,00	12.700,00		222.440,00	
	02010201 Gasolina	P	20.000,00		4.200,00		15.800,00	
	02010202 Gasóleo	P	100.000,00	69.140,00			169.140,00	
	02010299 Outros	P	46.000,00		8.500,00		37.500,00	
	020103 Munições, explosivos e artificios		50,00				50,00	
	020104 Limpeza e higiene	P	65.920,00	19.600,00	15.000,00		70.520,00	
	020107 Vestuário e artigos pessoais	P	101.000,00		66.700,00		34.300,00	
	020108 Material de escritório	P	1.050,00		1.000,00		50,00	
	020109 Produtos químicos e farmacêuticos	P	90.500,00	6.650,00	52.000,00		45.150,00	
	020110 Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
	020111 Material de consumo clínico	P	500,00		500,00			
	020112 Material de transporte - Peças	P	30.300,00	3.100,00	25.500,00		7.900,00	
	020113 Material de consumo hoteleiro		70,00				70,00	
	020114 Outro material - Peças	P	9.000,00	5.500,00	6.850,00		7.650,00	
	020117 Ferramentas e utensílios	P	7.700,00	1.200,00			8.900,00	
	020118 Livros e documentação técnica		50,00				50,00	
	020120 Material de educação, cultura e recreio		800,00				800,00	
	020121 Outros bens	P	199.700,00	231.245,00	5.740,00		425.205,00	
	0202 Aquisição de serviços	P/M	2.600.000,00	1.117.837,40	624.250,22		3.093.587,18	
	020201 Encargos de instalações	P	138.250,00	131.709,00	58.256,82		211.702,18	
	020202 Limpeza e higiene	P	38.000,00	5.110,00	18.805,00		24.305,00	
	020203 Conservação de bens	P/M	713.000,00	692.596,40	228.024,00		1.177.572,40	
	020208 Locação de outros bens	P	99.250,00		35.410,00		63.840,00	
	020209 Comunicações		8.000,00				8.000,00	
	020210 Transportes		10.200,00				10.200,00	
	020212 Seguros	P	38.800,00		5.397,00		33.403,00	
	020213 Deslocações e estadas	P	35.700,00		7.500,00		28.200,00	
	020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	76.000,00	113.000,00	15.000,00		174.000,00	
	020215 Formação	P	3.500,00		2.500,00		1.000,00	
	020216 Seminários, exposições e similares	P	6.500,00		6.500,00			
	020217 Publicidade	P	13.300,00		11.000,00		2.300,00	
	020218 Vigilância e segurança		103.700,00				103.700,00	
	020219 Assistência técnica	P	537.000,00	56.180,00	110.996,40		482.183,60	
	020220 Outros trabalhos especializados	P/M	692.400,00	112.242,00	97.900,00		706.742,00	
	020225 Outros serviços	P	86.400,00	7.000,00	26.961,00		66.439,00	
	02022599 OUTROS SERVIÇOS	P	86.400,00	7.000,00	26.961,00		66.439,00	
08	08 DEP JURIDICO	P	84.500,00	46.000,00	12.000,00		118.500,00	
Total			54.265.401,00	17.304.495,81	9.472.116,31		62.097.780,50	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D3	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	84.500,00	46.000,00	12.000,00	118.500,00	
	0201	Aquisição de bens		1.600,00			1.600,00	
	020104	Limpeza e higiene		50,00			50,00	
	020105	Alimentação - Refeições		100,00			100,00	
		confeccionadas						
	020106	Alimentação - Géneros para		50,00			50,00	
		confeccionar						
	020108	Material de escritório		100,00			100,00	
	020118	Livros e documentação técnica		300,00			300,00	
	020121	Outros bens		1.000,00			1.000,00	
	0202	Aquisição de serviços	P	82.900,00	46.000,00	12.000,00	116.900,00	
	020209	Comunicações		300,00			300,00	
	020210	Transportes		950,00			950,00	
	020212	Seguros		200,00			200,00	
	020213	Deslocações e estadas		750,00			750,00	
	020214	Estudos, pareceres, projetos e	P	55.000,00	3.250,00		58.250,00	
		consultadoria						
	020217	Publicidade	P	100,00	2.000,00		2.100,00	
	020220	Outros trabalhos especializados	P	9.100,00	32.750,00	9.000,00	32.850,00	
	020225	Outros serviços	P	16.500,00	8.000,00	3.000,00	21.500,00	
	02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	16.500,00	8.000,00	3.000,00	21.500,00	
		Juros e outros encargos	P	54.996,00	13.200,00	4.000,00	64.196,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	54.196,00	13.200,00	4.000,00	63.396,00	
	0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		48.496,00			48.496,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		48.496,00			48.496,00	
	0301	Juros da dívida pública		47.946,00			47.946,00	
	030103	Sociedades financeiras- Bancos e		47.946,00			47.946,00	
		outras instituições financeiras						
	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		47.946,00			47.946,00	
	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		7.015,00			7.015,00	
	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		32.392,00			32.392,00	
	0301030205	BANCO BILBAO VIZCAYA		8.539,00			8.539,00	
	0302	Outros encargos correntes da dívida		500,00			500,00	
		pública						
	030201	Despesas diversas		500,00			500,00	
	0306	Outros encargos financeiros		50,00			50,00	
	030601	Outros encargos financeiros		50,00			50,00	
	0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	5.700,00	13.200,00	4.000,00	14.900,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	5.700,00	13.200,00	4.000,00	14.900,00	
	0304	Juros tributários		500,00			500,00	
	030401	Indemnizatórios		500,00			500,00	
	0305	Outros juros	P	200,00	13.200,00		13.400,00	
	030502	OUTROS JUROS - OUTROS	P	200,00	13.200,00		13.400,00	
	03050299	OUTROS	P	200,00	13.200,00		13.400,00	
	0306	Outros encargos financeiros	P	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
	030601	Outros encargos financeiros	P	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
	08	DEP JURIDICO		800,00			800,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		800,00			800,00	
	0304	Juros tributários		500,00			500,00	
	030401	Indemnizatórios		500,00			500,00	
	0305	Outros juros		300,00			300,00	
	030502	OUTROS JUROS - OUTROS		300,00			300,00	
Total			54.404.597,00	17.363.695,81	9.488.116,31		62.280.176,50	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D4	03050299 OUTROS		300,00				300,00	
	Transferências e subsídios correntes	P/M	12.767.233,00	3.752.909,27	1.353.819,54		15.166.322,73	
D41	Transferências correntes	P/M	6.012.329,00	1.582.347,27	1.353.819,54		6.240.856,73	
D411	Administrações Públicas	P/M	1.691.306,00	58.672,20	5.000,00		1.744.978,20	
D4115	Administração Local	P/M	1.691.306,00	58.672,20	5.000,00		1.744.978,20	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	1.691.306,00	55.919,40	5.000,00		1.742.225,40	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.691.306,00	55.919,40	5.000,00		1.742.225,40	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.691.306,00	55.919,40	5.000,00		1.742.225,40	
0405	Administração local	P	1.691.306,00	55.919,40	5.000,00		1.742.225,40	
040501	Continente	P	1.691.306,00	55.919,40	5.000,00		1.742.225,40	
04050102	Freguesias	P	1.157.256,00	8.000,00			1.165.256,00	
04050103	Serviços autónomos da administração local		500,00				500,00	
	04050104 Associações de municípios	P	451.550,00	42.919,40			494.469,40	
	04050107 Assembleias distritais		500,00				500,00	
	04050108 Outras	P	81.500,00	5.000,00	5.000,00		81.500,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	M		2.752,80			2.752,80	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M		2.752,80			2.752,80	
0405	Administração local	M		2.752,80			2.752,80	
040501	Continente	M		2.752,80			2.752,80	
04050101	Municípios	M		2.752,80			2.752,80	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	3.517.265,00	1.129.861,99	773.962,48		3.873.164,51	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	2.325.000,00	209.179,00	508.409,12		2.025.769,88	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	2.325.000,00	209.179,00	508.409,12		2.025.769,88	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	2.325.000,00	209.179,00	508.409,12		2.025.769,88	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P	2.325.000,00	209.179,00	508.409,12		2.025.769,88	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P	2.325.000,00	209.179,00	508.409,12		2.025.769,88	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	168.615,00	55.720,00	19.444,00		204.891,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	168.615,00	55.720,00	19.444,00		204.891,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P	168.615,00	55.720,00	19.444,00		204.891,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P	168.615,00	55.720,00	19.444,00		204.891,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	988.650,00	804.350,70	246.109,36		1.546.891,34	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	988.650,00	804.350,70	246.109,36		1.546.891,34	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	988.650,00	804.350,70	246.109,36		1.546.891,34	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	988.650,00	804.350,70	246.109,36		1.546.891,34	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		35.000,00				35.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.000,00				35.000,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos		35.000,00				35.000,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos		35.000,00				35.000,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P		60.612,29			60.612,29	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		60.612,29			60.612,29	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P		60.612,29			60.612,29	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P		60.612,29			60.612,29	
D413	Famílias	P/M	681.100,00	363.927,08	537.937,06		507.090,02	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	407.100,00		381.543,06		25.556,94	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	407.100,00		381.543,06		25.556,94	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	407.100,00		381.543,06		25.556,94	
0408	Famílias	P	407.100,00		381.543,06		25.556,94	
Total			59.613.468,00	18.552.230,00	10.267.078,79		67.898.619,21	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02	040802 OUTRAS	P	407.100,00		381.543,06		25.556,94	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	9.100,00		6.800,00		2.300,00	
	04080202 OUTRAS	P	398.000,00		374.743,06		23.256,94	
	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	14.900,00		4.700,00		10.200,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	14.900,00		4.700,00		10.200,00	
	0408 Famílias	P	14.900,00		4.700,00		10.200,00	
	040802 OUTRAS	P	14.900,00		4.700,00		10.200,00	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	14.900,00		4.700,00		10.200,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	9.100,00		6.400,00		2.700,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.100,00		6.400,00		2.700,00	
	0408 Famílias	P	9.100,00		6.400,00		2.700,00	
	040802 OUTRAS	P	9.100,00		6.400,00		2.700,00	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	9.100,00		6.400,00		2.700,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	122.800,00	29.289,60	10.000,00		142.089,60	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	122.800,00	29.289,60	10.000,00		142.089,60	
	0408 Famílias	P	122.800,00	29.289,60	10.000,00		142.089,60	
	040802 OUTRAS	P	122.800,00	29.289,60	10.000,00		142.089,60	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	122.800,00	29.289,60	10.000,00		142.089,60	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	88.600,00	330.737,48	124.394,00		294.943,48	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	88.600,00	330.737,48	124.394,00		294.943,48	
	0408 Famílias	P/M	88.600,00	330.737,48	124.394,00		294.943,48	
	040802 OUTRAS	P/M	88.600,00	330.737,48	124.394,00		294.943,48	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	36.600,00		28.800,00		7.800,00	
	04080202 OUTRAS	P/M	52.000,00	330.737,48	95.594,00		287.143,48	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	4.500,00		4.500,00			
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	4.500,00		4.500,00			
	0408 Famílias	P	4.500,00		4.500,00			
	040802 OUTRAS	P	4.500,00		4.500,00			
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	4.500,00		4.500,00			
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	29.500,00	3.900,00	4.100,00		29.300,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	29.500,00	3.900,00	4.100,00		29.300,00	
	0408 Famílias	P	29.500,00	3.900,00	4.100,00		29.300,00	
	040802 OUTRAS	P	29.500,00	3.900,00	4.100,00		29.300,00	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	29.500,00	3.900,00	4.100,00		29.300,00	
08	DEP JURIDICO	P	4.600,00		2.300,00		2.300,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	4.600,00		2.300,00		2.300,00	
	0408 Famílias	P	4.600,00		2.300,00		2.300,00	
	040802 OUTRAS	P	4.600,00		2.300,00		2.300,00	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	4.600,00		2.300,00		2.300,00	
D414	Outras	P	122.658,00	29.886,00	36.920,00		115.624,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	122.658,00	11.886,00	36.920,00		97.624,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	122.658,00	11.886,00	36.920,00		97.624,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	122.658,00	11.886,00	36.920,00		97.624,00	
	0401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	116.658,00	11.886,00	36.420,00		92.124,00	
	040101 PÚBLICAS	P	61.658,00	11.886,00			73.544,00	
	04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P	61.658,00	11.886,00			73.544,00	
	040102 Privadas	P	55.000,00		36.420,00		18.580,00	
Total			60.411.226,00	18.928.043,08	10.841.435,85		68.497.833,23	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	0409 Resto do mundo	P	6.000,00		500,00		5.500,00	
	040903 Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	P	6.000,00		500,00		5.500,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P		18.000,00			18.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		18.000,00			18.000,00	
	0401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P		18.000,00			18.000,00	
	040102 Privadas	P		18.000,00			18.000,00	
D42	Subsídios Correntes	P/M	6.754.904,00	2.170.562,00			8.925.466,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	6.754.904,00	2.170.562,00			8.925.466,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	6.754.904,00	2.170.562,00			8.925.466,00	
	05 SUBSÍDIOS	P/M	6.754.904,00	2.170.562,00			8.925.466,00	
	0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M	6.754.904,00	2.170.562,00			8.925.466,00	
	050101 Públicas	P/M	6.754.904,00	2.170.562,00			8.925.466,00	
	05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	P/M	5.035.944,00	1.158.627,00			6.194.571,00	
	05010102 Outras	M	1.718.960,00	1.011.935,00			2.730.895,00	
D5	Outras despesas correntes	P	441.900,00	156.950,00	76.000,00		522.850,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	391.900,00	131.650,00	76.000,00		447.550,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	391.850,00	131.650,00	76.000,00		447.500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	391.850,00	131.650,00	76.000,00		447.500,00	
	0602 Diversas	P	391.850,00	131.650,00	76.000,00		447.500,00	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES)		50,00				50,00	
	06020102 RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		50,00				50,00	
	060203 Outras	P	391.800,00	131.650,00	76.000,00		447.450,00	
	06020302 IVA	P	150.000,00	50.000,00	20.000,00		180.000,00	
	06020304 Serviços bancários	P	25.000,00	68.000,00			93.000,00	
	06020305 Outras despesas correntes	P	216.800,00	13.650,00	56.000,00		174.450,00	
	0602030501 ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇAS E LEGADOS		100,00				100,00	
	0602030502 ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL	P	80.000,00		45.000,00		35.000,00	
	0602030503 OUTRAS	P	136.700,00	13.650,00	11.000,00		139.350,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		50,00				50,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,00				50,00	
	0602 Diversas		50,00				50,00	
	060203 Outras		50,00				50,00	
	06020305 Outras despesas correntes		50,00				50,00	
	0602030503 OUTRAS		50,00				50,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO		500,00				500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 Diversas		500,00				500,00	
	060203 Outras		500,00				500,00	
	06020305 Outras despesas correntes		500,00				500,00	
	0602030503 OUTRAS		500,00				500,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL		500,00				500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 Diversas		500,00				500,00	
	060203 Outras		500,00				500,00	
	06020305 Outras despesas correntes		500,00				500,00	
Total			67.564.530,00	21.248.255,08	10.917.935,85		77.894.849,23	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04	0602030503 OUTRAS	P	500,00				500,00	
	04 DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P		4.600,00			4.600,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P		4.600,00			4.600,00	
	0602 Diversas	P		4.600,00			4.600,00	
	060203 Outras	P		4.600,00			4.600,00	
	06020305 Outras despesas correntes	P		4.600,00			4.600,00	
	0602030503 OUTRAS	P		4.600,00			4.600,00	
05	05 DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD		100,00				100,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
	0602 Diversas		100,00				100,00	
	060203 Outras		100,00				100,00	
	06020305 Outras despesas correntes		100,00				100,00	
	0602030503 OUTRAS		100,00				100,00	
06	06 DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		900,00				900,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900,00				900,00	
	0602 Diversas		900,00				900,00	
	060203 Outras		900,00				900,00	
	06020305 Outras despesas correntes		900,00				900,00	
	0602030503 OUTRAS		600,00				600,00	
	0602030504 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		300,00				300,00	
07	07 DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD		1.000,00				1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
	0602 Diversas		1.000,00				1.000,00	
	060203 Outras		1.000,00				1.000,00	
	06020305 Outras despesas correntes		1.000,00				1.000,00	
	0602030503 OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
08	08 DEP JURIDICO	P	47.000,00	20.700,00			67.700,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	47.000,00	20.700,00			67.700,00	
	0602 Diversas	P	47.000,00	20.700,00			67.700,00	
	060203 Outras	P	47.000,00	20.700,00			67.700,00	
	06020305 Outras despesas correntes	P	47.000,00	20.700,00			67.700,00	
	0602030502 ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL		5.000,00				5.000,00	
	0602030503 OUTRAS	P	42.000,00	20.700,00			62.700,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	39.278.125,00	16.474.169,26	7.233.645,15		48.518.649,11	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.715.900,00	3.606.948,15	318.280,04		5.004.568,11	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	1.715.900,00	3.606.948,15	318.280,04		5.004.568,11	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.715.900,00	3.606.948,15	318.280,04		5.004.568,11	
0701	Investimentos	P/M	1.667.900,00	3.605.418,15	318.280,04		4.955.038,11	
070101	Terrenos	P/M	10.000,00	3.142.928,11			3.152.928,11	
070103	Edifícios	P/M	71.500,00	259.100,00	50,00		330.550,00	
07010301	Instalações de serviços	P	70.000,00	1.600,00	50,00		71.550,00	
07010307	Outros	M	1.500,00	257.500,00			259.000,00	
070106	Material de transporte	P	20.000,00	1.300,00	7.000,00		14.300,00	
07010602	Material de transporte - Outros	P	20.000,00	1.300,00	7.000,00		14.300,00	
070107	Equipamento de informática	P	840.500,00		142.690,04		697.809,96	
070108	Software informático	P	340.000,00	16.605,00			356.605,00	
070109	Equipamento administrativo	P	30.500,00	15.607,54			46.107,54	
070110	Equipamento básico	P/M	117.000,00	160.377,50	112.120,00		165.257,50	
07011002	Outro equipamento básico	P/M	117.000,00	160.377,50	112.120,00		165.257,50	
070111	Ferramentas e utensílios		20.900,00				20.900,00	
Total			69.064.430,00	24.869.473,23	11.179.795,89		82.754.107,34	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	070112	P	50.500,00		16.420,00		34.080,00	
	070113		50.000,00				50.000,00	
	070115	P	117.000,00	9.500,00	40.000,00		86.500,00	
	0703	P	48.000,00	1.530,00			49.530,00	
	070301	P	45.000,00	1.530,00			46.530,00	
	070303		2.000,00				2.000,00	
	07030301		1.000,00				1.000,00	
	07030305		1.000,00				1.000,00	
	070306		1.000,00				1.000,00	
	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL		127.500,00				127.500,00	
04	07		127.500,00				127.500,00	
	0701		127.500,00				127.500,00	
	070110		127.000,00				127.000,00	
	07011002		127.000,00				127.000,00	
	070115		500,00				500,00	
	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	1.492.900,00	879.845,00	517.725,00		1.855.020,00	
	07	P/M	1.492.900,00	879.845,00	517.725,00		1.855.020,00	
	0701	P/M	1.491.900,00	879.845,00	517.725,00		1.854.020,00	
	070104	P	100.000,00		88.075,00		11.925,00	
	07010409	P	20.000,00		8.075,00		11.925,00	
05	07010413	P	80.000,00		80.000,00			
	070106		5.000,00				5.000,00	
	07010602		5.000,00				5.000,00	
	070107	P		151.636,00			151.636,00	
	070108	P	25.000,00	521.950,00			546.950,00	
	070109	P	500,00	48.700,00	11.300,00		37.900,00	
	070110	P	1.318.200,00	48.534,00	409.350,00		957.384,00	
	07011002	P	1.318.200,00	48.534,00	409.350,00		957.384,00	
	070112	P/M	10.000,00	10.500,00			20.500,00	
	070115	P	33.200,00	98.525,00	9.000,00		122.725,00	
05	0703		1.000,00				1.000,00	
	070305		1.000,00				1.000,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	187.000,00	154.547,11	400,00		341.147,11	
	07	P/M	187.000,00	154.547,11	400,00		341.147,11	
	0701	P/M	187.000,00	154.547,11	400,00		341.147,11	
	070103	P		148.400,00			148.400,00	
	07010302	P		148.400,00			148.400,00	
	070104		10.000,00				10.000,00	
	07010406		10.000,00				10.000,00	
	070107	P/M	22.000,00	335,84			22.335,84	
05	070108	M		2.132,81			2.132,81	
	070109		11.000,00				11.000,00	
	070110	P	105.000,00	1.400,00			106.400,00	
	07011002	P	105.000,00	1.400,00			106.400,00	
	070113	M	1.000,00	778,46			1.778,46	
Total			71.099.330,00	25.913.395,34	11.753.940,89		85.258.784,45	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
06	070115 Outros investimentos	P	38.000,00	1.500,00	400,00		39.100,00	
	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	3.176.605,00	982.060,00	734.462,00		3.424.203,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.176.605,00	982.060,00	734.462,00		3.424.203,00	
	0701 Investimentos	P/M	1.872.405,00	532.560,00	574.262,00		1.830.703,00	
	070101 Terrenos	P	105.000,00		1.530,00		103.470,00	
	070103 Edifícios	P	450.000,00		388.650,00		61.350,00	
	07010301 Instalações de serviços	P	450.000,00		388.650,00		61.350,00	
	070104 Construções diversas	P	627.000,00	94.560,00	14.750,00		706.810,00	
	07010405 Parques e jardins	P	370.000,00	70.360,00	9.500,00		430.860,00	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas		10.000,00				10.000,00	
	07010413 Outros	P	247.000,00	24.200,00	5.250,00		265.950,00	
	070106 Material de transporte	P		1.000,00			1.000,00	
	07010602 Material de transporte - Outros	P		1.000,00			1.000,00	
	070107 Equipamento de informática	M	60.000,00	71.000,00			131.000,00	
	070108 Software informático	M	20.000,00	72.000,00			92.000,00	
	070109 Equipamento administrativo	P/M	52.800,00	100.000,00	700,00		152.100,00	
	070110 Equipamento básico	P/M	307.000,00	160.500,00	76.500,00		391.000,00	
	07011002 Outro equipamento básico	P/M	307.000,00	160.500,00	76.500,00		391.000,00	
	070111 Ferramentas e utensílios	P	1.500,00	3.400,00			4.900,00	
	070112 Artigos e objetos de valor	P	28.105,00	5.100,00			33.205,00	
	070113 Investimentos incorpóreos	P/M	163.000,00	25.000,00	79.932,00		108.068,00	
	070115 Outros investimentos	P	58.000,00		12.200,00		45.800,00	
	0703 Bens de domínio público	P/M	1.304.200,00	449.500,00	160.200,00		1.593.500,00	
	070301 Terrenos e recursos naturais	M	27.200,00	200.000,00			227.200,00	
	070303 Outras construções e infraestruturas	P/M	1.277.000,00	249.500,00	160.200,00		1.366.300,00	
	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares		260.000,00				260.000,00	
	07030305 Parques e jardins	P/M	1.002.000,00	249.500,00	160.200,00		1.091.300,00	
	07030313 Outros		15.000,00				15.000,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	32.578.220,00	10.850.769,00	5.662.778,11		37.766.210,89	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	32.578.220,00	10.850.769,00	5.662.778,11		37.766.210,89	
	0701 Investimentos	P/M	13.089.414,00	5.296.449,00	2.917.996,00		15.467.867,00	
	070101 Terrenos	P/M	55.000,00	518.800,00	568.800,00		5.000,00	
	070102 Habitações	P/M	1.838.952,00	2.267.602,00	1.001.106,00		3.105.448,00	
	07010201 Construção	P/M	1.836.952,00	87.900,00	1.001.106,00		923.746,00	
	07010202 Aquisição	P/M	1.000,00	2.179.702,00			2.180.702,00	
	07010203 Reparação e beneficiação		1.000,00				1.000,00	
	070103 Edifícios	P/M	6.051.150,00	1.332.506,00	1.022.330,00		6.361.326,00	
	07010301 Instalações de serviços	P	1.051.600,00	696.456,00	571.230,00		1.176.826,00	
	07010302 Instalações desportivas e recreativas	P	2.449.250,00	52.050,00	148.400,00		2.352.900,00	
	07010304 Creches	P	100.000,00		97.400,00		2.600,00	
	07010305 Escolas	P/M	1.973.300,00	480.400,00	126.500,00		2.327.200,00	
	07010307 Outros	P/M	477.000,00	103.600,00	78.800,00		501.800,00	
	070104 Construções diversas	P/M	3.607.650,00	916.671,00	175.310,00		4.349.011,00	
	07010405 Parques e jardins	P	47.150,00		17.910,00		29.240,00	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.817.000,00	174.750,00	89.900,00		1.901.850,00	
	07010409 Sinalização e trânsito	M	43.000,00	50.000,00			93.000,00	
Total			84.166.187,00	31.240.613,34	15.188.848,89		100.217.951,45	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010410	Infraestruturas para distribuição energia electrica	P/M	10.000,00	62.500,00			72.500,00	
07010413	Outros	P/M	1.690.500,00	629.421,00	67.500,00		2.252.421,00	
070106	Material de transporte		5.000,00				5.000,00	
07010602	Material de transporte - Outros		5.000,00				5.000,00	
070107	Equipamento de informática		7.500,00				7.500,00	
070108	Software informático		100.000,00				100.000,00	
070109	Equipamento administrativo	P	20.500,00	25.190,00			45.690,00	
070110	Equipamento básico	P	109.000,00	127.630,00	8.050,00		228.580,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	109.000,00	127.630,00	8.050,00		228.580,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	2.000,00		500,00		1.500,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P/M	401.662,00	25.000,00	20.100,00		406.562,00	
070115	Outros investimentos	P/M	891.000,00	83.050,00	121.800,00		852.250,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	19.488.806,00	5.554.320,00	2.744.782,11		22.298.343,89	
070301	Terrenos e recursos naturais	P/M	1.095.400,00	1.413.800,00	922.800,00		1.586.400,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	P/M	17.761.406,00	4.135.520,00	1.821.982,11		20.074.943,89	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P/M	16.005.606,00	3.924.720,00	1.440.492,11		18.489.833,89	
07030304	Iluminação pública	P	70.300,00	17.000,00			87.300,00	
07030305	Parques e jardins	P	425.000,00		381.490,00		43.510,00	
07030313	Outros	P	1.260.500,00	193.800,00			1.454.300,00	
070306	Outros bens de domínio público	P	632.000,00	5.000,00			637.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	3.179.265,00	537.234,49	463.134,49		3.253.365,00	
D71	Transferências de capital	P/M	3.179.265,00	537.234,49	463.134,49		3.253.365,00	
D711	Administrações Públicas	P	1.396.615,00	73.238,00	20.000,00		1.449.853,00	
D7115	Administração Local	P	1.396.615,00	73.238,00	20.000,00		1.449.853,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	1.396.615,00	73.238,00	20.000,00		1.449.853,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.396.615,00	73.238,00	20.000,00		1.449.853,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	1.396.615,00	73.238,00	20.000,00		1.449.853,00	
0805	Administração local	P	1.396.615,00	73.238,00	20.000,00		1.449.853,00	
080501	Continente	P	1.396.615,00	73.238,00	20.000,00		1.449.853,00	
08050102	Freguesias	P	1.396.615,00	73.238,00	20.000,00		1.449.853,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	977.650,00	463.996,49	443.134,49		998.512,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	977.650,00	142.500,00	364.034,49		756.115,51	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	977.650,00	142.500,00	364.034,49		756.115,51	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	977.650,00	142.500,00	364.034,49		756.115,51	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P/M	977.650,00	142.500,00	364.034,49		756.115,51	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	977.650,00	142.500,00	364.034,49		756.115,51	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M		193.600,00	79.100,00		114.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M		193.600,00	79.100,00		114.500,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P/M		193.600,00	79.100,00		114.500,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P/M		193.600,00	79.100,00		114.500,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P		127.896,49			127.896,49	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P		127.896,49			127.896,49	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P		127.896,49			127.896,49	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P		127.896,49			127.896,49	
D713	Famílias		5.000,00				5.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		5.000,00				5.000,00	
Total			109.266.420,00	38.284.958,83	18.614.715,49		128.936.663,34	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.000,00				5.000,00	
0808	Famílias		5.000,00				5.000,00	
080802	Outras		5.000,00				5.000,00	
D714	Outras		800.000,00				800.000,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		800.000,00				800.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.000,00				800.000,00	
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		800.000,00				800.000,00	
080101	Públicas		800.000,00				800.000,00	
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		800.000,00				800.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	P/M	1.640.000,00	255.202,00	605.202,00		1.290.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.640.000,00	255.202,00	605.202,00		1.290.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	1.640.000,00	255.202,00	605.202,00		1.290.000,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS	P/M	1.640.000,00	255.202,00	605.202,00		1.290.000,00	
0909	Outros ativos financeiros	P/M	1.640.000,00	255.202,00	605.202,00		1.290.000,00	
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	P/M	1.640.000,00	255.202,00	605.202,00		1.290.000,00	
			2.318.318,00				2.318.318,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		2.318.318,00				2.318.318,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.318.318,00				2.318.318,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.230.625,00				2.230.625,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.230.625,00				2.230.625,00	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		2.230.625,00				2.230.625,00	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		2.230.625,00				2.230.625,00	
10060302	OUTROS		2.230.625,00				2.230.625,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		87.693,00				87.693,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		87.693,00				87.693,00	
1007	Outros passivos financeiros		87.693,00				87.693,00	
100714	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		87.693,00				87.693,00	
Total			114.029.738,00	38.540.160,83	19.219.917,49		133.349.981,34	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			Funções Gerais				2.363.000,00	2.609.201,00	-125.101,00					246.201,00
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				1.746.000,00	1.922.734,38	-116.401,00					176.734,38
1.1.1.			Administracao Geral				1.746.000,00	1.922.734,38	-116.401,00					176.734,38
1.1.1.1.			Edifícios				676.000,00	893.901,00	-182.301,00					217.901,00
1.1.1.1.1.	17	2003 I 52	Aquisição de edificios ou parte de edificios.	0103/07010307				257.500,00						257.500,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.											
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		0103/07010301			20.000,00	21.550,00	-11.600,00					1.550,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010201			125.000,00	211.900,00	-87.900,00					86.900,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010301			30.000,00	9.700,00						-20.300,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010302				50,00	110.900,00					50,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010305			70.000,00	70.000,00	-60.000,00					
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010307			6.000,00	26.300,00						20.300,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010413			5.000,00	500,00						-4.500,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/070115			60.000,00	78.500,00	-53.900,00					18.500,00
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.											
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68		07/07010301			200.000,00	121.131,00	9.969,00					-78.869,00
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.											
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21		07/07010301			50.000,00	17.970,00	32.030,00	-153.000,00				-32.030,00
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21		07/07011002			5.000,00	4.750,00						-250,00
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21		07/070115			5.000,00	3.650,00	1.600,00					-1.350,00
1.1.1.1.1.	01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edificios municipais.											
1.1.1.1.1.	01	2015 I 23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07010307			100.000,00	21.200,00	78.800,00					-78.800,00
1.1.1.1.1.	07	2015 I 45	Aquisição dos edificios designados por Lidador, Alvorada e Guanabara sitos à Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.											
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.											
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	"Quinta dos Cônegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.											
1.1.1.1.1.	02	2020 I 49	Instalação de pára-raios em edificios municipais.											
1.1.1.1.1.	03	2020 I 50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.	07/07010301				49.200,00	-202.200,00	153.000,00				49.200,00
1.1.1.1.1.	04	2022 I 48	Recuperação e adaptação do edificio municipal, antes designado "Cooperativa Popular de Moreira", dotando-o de valências várias, na freguesia de Moreira.											
1.1.1.2.			Viaturas				100.000,00	48.000,00						-52.000,00
1.1.1.2.2.	02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.											
1.1.1.2.2.	01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.											
1.1.1.2.2.	02	2009 I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.											
1.1.1.2.2.	01	2016 I 45	Aquisição de autocarros.	07/07010406			100.000,00	48.000,00						-52.000,00
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				125.000,00	302.500,00	-40.000,00					177.500,00
1.1.1.3.3.	01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.											
1.1.1.3.3.	01	2013 I 11		0103/070109			25.000,00	34.000,00						9.000,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/07011002			50.000,00	34.980,00	-45.000,00	-5.000,00				-15.020,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070112			25.000,00	8.580,00						-16.420,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070115			20.000,00	25.000,00						5.000,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/070109			500,00	37.900,00						37.400,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/07011002			500,00	55.220,00						54.720,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/070115			500,00	76.000,00	5.000,00	5.000,00				75.500,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		05/07011002				1.400,00						1.400,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		05/070115			500,00	1.600,00						1.100,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		06/070109			1.000,00	300,00						-700,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/070109				20.690,00						20.690,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/07011002				530,00						530,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/070111			1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/070115			1.000,00	5.800,00						4.800,00
1.1.1.3.	01	2020 I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.											
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				760.000,00	593.333,38	105.900,00					-166.666,62
1.1.1.5.	01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.											
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.											
1.1.1.5.	02	2009 I 39		0103/070107			530.000,00	355.633,38	-9.100,00	115.000,00				-174.366,62
1.1.1.5.	02	2009 I 39		05/070107			10.000,00	10.200,00						200,00
1.1.1.5.	03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.				220.000,00	220.000,00	115.000,00	-115.000,00				
1.1.1.5.	01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.					7.500,00						7.500,00
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.											
1.1.1.5.	02	2018 I 25	Projeto WIFI4EU.											
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.											
1.1.1.5.	01	2022 I 46	Aquisição de equipamento informático e de software com destino aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
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.											
1.1.1.6.	01	2022 I 59	Aquisição de equipamento informático e outros.				85.000,00	85.000,00						
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.											
1.1.1.8.	02	2019 I 3	Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.				50.000,00	50.000,00	-1.000,00	1.000,00				
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de mobiliário ergonómico e equipamentos afins.											
1.1.1.8.	01	2021 I 21		07/070109			15.000,00	19.500,00	21.000,00	-1.000,00				4.500,00
1.1.1.8.	01	2021 I 21		07/07011002			20.000,00	15.500,00	-20.000,00					-4.500,00
1.2.			Segurança e Ordem Públicas				617.000,00	686.466,62	-8.700,00					69.466,62
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios				585.000,00	645.766,62						60.766,62
1.2.1.3.			Serviço de Emergência Protecção Civil				85.000,00	145.766,62						60.766,62
1.2.1.3.	01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.											
1.2.1.3.	02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.2.1.3.	01	2018 I 20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castelo da Maia.	0103/07011002			20.000,00	18.700,00						-1.300,00
1.2.1.3.	01	2020 I 4	Aquisição de viatura ligeira, de mercadorias, de suporte logístico, dotada de grua.											
1.2.1.3.	03	2020 I 6	Aquisição de equipamentos destinados à Proteção de Aglomerados Populacionais.	0103/07011002			25.000,00	9.330,00	10.000,00					-15.670,00
1.2.1.3.	04	2020 I 7	Aquisição de Unidade Autónoma de Ar Respirável, rebocável, para apoio e intervenção em incêndios.											
1.2.1.3.	04	2020 I 7		0103/07011002				51.170,00						51.170,00
1.2.1.3.	04	2020 I 7		0103/070115			40.000,00		-10.000,00					-40.000,00
1.2.1.3.	01	2021 I 24	Equipamentação do CMOS - Centro Municipal de Operações de Socorro.											
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/07010602				1.300,00						1.300,00
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/070107				24.176,58						24.176,58
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/070108				16.605,00						16.605,00
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/070109				6.607,54						6.607,54
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/07011002				13.377,50						13.377,50
1.2.1.3.	01	2021 I 24		0103/070115				4.500,00						4.500,00
1.2.1.4.			Segurança Pública				500.000,00	500.000,00						
1.2.1.4.	01	2020 I 54	Construção das novas instalações da Divisão Policial da PSP da Maia - Contrato Interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.	07/07010301			500.000,00	500.000,00						
1.2.2.			Polícia Municipal				32.000,00	40.700,00	-8.700,00					8.700,00
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.											
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/07010602			20.000,00	13.000,00						-7.000,00
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/07011002			12.000,00	27.700,00	-8.700,00					15.700,00
1.2.2.	01	2021 I 23	"Policia Municipal" - adaptação de edifício municipal à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.			Funções Sociais				10.238.007,00	15.779.876,22	4.998.188,83	966.965,19	447.424,19	589.188,89		5.541.869,22
2.1.			Educação				2.809.800,00	3.244.700,00	1.514.620,64	-91.500,00	-135.500,00	-220.000,00		434.900,00
2.1.1.			Ensino não Superior				2.632.800,00	2.424.100,00	1.968.620,64	98.100,00	-135.500,00	-220.000,00		-208.700,00
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				649.300,00	200.100,00	649.700,00		-65.500,00	-150.000,00		-449.200,00
2.1.1.1.	01	2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	07/07010305			50.000,00	40.800,00	9.200,00					-9.200,00
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.											
2.1.1.1.	01	2015 I 2		04/07011002			230.000,00	14.500,00	431.000,00		-65.500,00	-150.000,00		-215.500,00
2.1.1.1.	02	2020 I 52	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	07/07010304			100.000,00	2.600,00	97.400,00					-97.400,00
2.1.1.1.	01	2021 I 27	Substituição de coberturas em amianto em estabelecimentos de ensino pré-escolar - Acordos de Colaboração.	07/07010305			119.300,00	105.700,00	-1.400,00					-13.600,00
2.1.1.1.	01	2022 I 5	Beneficiação do Jardim de Infância de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	07/07010305			150.000,00	36.500,00	113.500,00					-113.500,00
2.1.1.2.			Ensino Básico - EB1				1.565.500,00	1.594.400,00	183.400,00	42.500,00	-70.000,00	-70.000,00		28.900,00
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.											
2.1.1.2.	13	2002 I 40		04/07011002			48.000,00	10.500,00						-37.500,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.2.	14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	07/07010305			80.000,00	144.500,00	90.000,00	-115.200,00				64.500,00
2.1.1.2.	12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	04/07011002			330.000,00	123.400,00	411.200,00	-64.600,00	-70.000,00	-70.000,00		-206.600,00
2.1.1.2.	01	2016 I 46	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.											
2.1.1.2.	01	2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.											
2.1.1.2.	01	2018 I 24		07/07010305			50.000,00	30.000,00		20.000,00				-20.000,00
2.1.1.2.	02	2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	07/07010305			150.000,00	100.500,00	-145.800,00	195.300,00				-49.500,00
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.											
2.1.1.2.	03	2018 I 11		07/07010305			50.000,00	59.000,00	-16.000,00	7.000,00				9.000,00
2.1.1.2.	05	2018 I 44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07010305			150.000,00	228.800,00	-78.800,00					78.800,00
2.1.1.2.	02	2019 I 32	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Gueifães 2, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.1.1.2.	03	2019 I 33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.											
2.1.1.2.	04	2019 I 34	Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305			200.000,00	227.200,00	-27.200,00					27.200,00
2.1.1.2.	02	2020 I 3	SUPERTABI Maia - Aquisição de bens e equipamentos tecnológicos.											
2.1.1.2.	02	2020 I 3		04/070107				50,00	145.100,00					50,00
2.1.1.2.	02	2020 I 3		04/07011002			282.500,00	282.450,00	-145.100,00					-50,00
2.1.1.2.	03	2020 I 47	Ampliação da Escola do EB1/JI da Prozela, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010305			225.000,00	308.000,00	-50.000,00					83.000,00
2.1.1.2.	02	2022 I 44	Beneficiação do edifício do Plano Centenário da Escola do 1.º CEB da Prozela, na freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010305				80.000,00						80.000,00
2.1.1.3.			Ensino Básico - EB2,3				188.000,00	468.200,00	984.800,00					280.200,00
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.											
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.											
2.1.1.3.	02	2017 I 22		07/07010305			50.000,00	306.000,00	994.000,00					256.000,00
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.											
2.1.1.3.	01	2021 I 28	Substituição de coberturas em amianto da EB2,3 do Castelo - Acordo de colaboração.	07/07010305			138.000,00	162.200,00	-9.200,00					24.200,00
2.1.1.3.	01	2022 I 9	Beneficiação, conservação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.											
2.1.1.3.	02	2022 I 10	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção ou ampliação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2022		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros			
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.1.1.3.	03	2022 I 35	Equipamento básico com destino aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	07/07010305											
2.1.1.5.			Outros Projectos				230.000,00	161.400,00	150.720,64	55.600,00				-68.600,00	
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.				150.000,00	137.000,00	13.000,00					-13.000,00	
2.1.1.5.	03	2003 I 129													
2.1.1.5.	04	2017 I 40	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - "Investimos em Ti".												
2.1.1.5.	04	2018 I 46	Instalação de pára-raios em edificios do parque escolar.	07/07010305			50.000,00			50.000,00				-50.000,00	
2.1.1.5.	01	2022 I 11	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção ou ampliação de edificios para os Ensinos Pré-Escolar e EBl.	07/070113			30.000,00	24.400,00		5.600,00				-5.600,00	
2.1.1.5.	05	2022 I 58	Centro de Tecnologias Criativas.	04/070107 04/070115											
2.1.1.5.	07	2022 I 70	Desafios na Escola e em Férias.												
2.1.1.5.	07	2022 I 70							36.900,00						
2.1.1.5.	07	2022 I 70							100.820,64						
2.1.1.7.	01	2018 I 45	Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".												
2.1.1.8.	01	2022 I 32	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento para escolas do pré-escolar e 1.º CEB.												
2.1.1.8.	02	2022 I 33	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento para escolas do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.												
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino				177.000,00	820.600,00	-454.000,00	-189.600,00				643.600,00	
2.1.2.	02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBl.												
2.1.2.	02	2002 I 54		04/07011002			172.000,00	189.300,00	-17.300,00					17.300,00	
2.1.2.	02	2002 I 54		04/070115			5.000,00	500,00	4.500,00					-4.500,00	
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.												
2.1.2.	02	2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.												
2.1.2.	01	2022 I 34	Equipamentos diversos para cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.												
2.1.2.	03	2022 I 36	Aquisição de plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.												
2.1.2.	03	2022 I 36		04/070107				141.500,00	-141.200,00	-300,00				141.500,00	
2.1.2.	03	2022 I 36		04/070108				489.300,00	-300.000,00	-189.300,00				489.300,00	
2.2.			Saúde					171.600,00	-171.600,00					171.600,00	
2.2.2.			Saúde Pública					171.600,00	-171.600,00					171.600,00	
2.2.2.	11	2022 I 49	Construção de equipamentos de saúde primária - USF Pedras Rubras - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Moreira.	07/07010301				91.000,00	-91.000,00					91.000,00	
2.2.2.	12	2022 I 50	Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP de Milheirós - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Milheirós.	07/07010301				80.600,00	-80.600,00					80.600,00	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.2.2.	13	2022 I 51	Construção de equipamentos de saúde primária - Parque de Saúde Maia - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.2.2.	14	2022 I 55	Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP Maia Nascente - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.2.2.	15	2022 I 56	Reabilitação de edifícios com vista à instalação da Base Operacional de Emergência Médica do INEM, da freguesia da Cidade da Maia.											
2.2.2.	16	2022 I 57	Aquisição de equipameno diverso com destino a Unidades de Saúde.											
2.3.			Segurança e Acção Sociais				3.047,11		90.631,19	112.402,19	96.904,19			3.047,11
2.3.2.			Acção Social				3.047,11		90.631,19	112.402,19	96.904,19			3.047,11
2.3.2.3.			Outros Apoios				3.047,11		90.631,19	112.402,19	96.904,19			3.047,11
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.											
2.3.2.3.	08	2019 I 37	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de equipamento para o INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.											
2.3.2.3.	11	2022 I 66	Observatório de praticas de inovação social da UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	05/070113			778,46		16.652,31	16.652,31	16.652,31			778,46
2.3.2.3.	12	2022 I 67	Maia Cuida +											
2.3.2.3.	12	2022 I 67		05/07010602					21.033,00					
2.3.2.3.	12	2022 I 67		05/070107			135,84		3.632,34	3.632,34	3.632,34			135,84
2.3.2.3.	12	2022 I 67		05/070108			2.132,81		45.623,54	45.623,54	45.623,54			2.132,81
2.3.2.3.	13	2022 I 68	Construir Conhecimento Comum.											
2.3.2.3.	13	2022 I 68		05/070107					3.690,00					
2.3.2.3.	13	2022 I 68		05/070108						46.494,00	30.996,00			
2.4.			Habitação e Servicos Colectivos				6.718.207,00	11.352.104,11	3.082.337,00	961.688,00	486.020,00	809.188,89		4.633.897,11
2.4.1.			Habitação				1.712.952,00	4.642.665,00	416.985,00	745.588,00	486.020,00			2.929.713,00
2.4.1.	13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.											
2.4.1.	02	2008 I 48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.											
2.4.1.	02	2021 I 39	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.											
2.4.1.	02	2021 I 39		0103/070101				1.750.117,00	416.985,00	745.588,00	486.020,00			1.750.117,00
2.4.1.	02	2021 I 39		07/07010201			1.711.952,00	711.846,00						-1.000.106,00
2.4.1.	02	2021 I 39		07/07010202			1.000,00	2.180.702,00						2.179.702,00
2.4.2.			Ordenamento do Território				2.382.800,00	4.188.674,11	1.219.362,00	216.100,00		809.188,89		1.805.874,11
2.4.2.1.			Planeamento Urbanistico				767.800,00	671.418,00	655.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.368,00		-96.382,00
2.4.2.1.	40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	06/070113			62.000,00	31.268,00	64.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.368,00		-30.732,00
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.											
2.4.2.1.	01	2009 I 4		06/07011002			49.000,00	124.000,00	50.000,00					75.000,00
2.4.2.1.	06	2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
					Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
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.											
2.4.2.1.	02	2015 I 34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Município.											
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.											
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/07010301			450.000,00	61.350,00	541.650,00					-388.650,00
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/070107			60.000,00	131.000,00						71.000,00
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/070108			20.000,00	92.000,00						72.000,00
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/070109			51.800,00	151.800,00						100.000,00
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/07011002			75.000,00	80.000,00						5.000,00
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 - Parque Verde Linear, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.1.	02	2020 I 16	Plano de Inovação de Base Territorial.											
2.4.2.1.	01	2021 I 25	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em SUOPG - Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.											
2.4.2.1.	02	2021 I 26	Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.											
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Urbanização				590.000,00	2.321.556,11	163.612,00	219.100,00	3.000,00	811.556,89		1.731.556,11
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.											
2.4.2.2.	15	2002 I 95		07/07010413			70.000,00	50.400,00	5.000,00	14.600,00				-19.600,00
2.4.2.2.	15	2002 I 95		07/07030301			50.000,00	208.345,00	-166.713,00	3.000,00	3.000,00	2.368,00		158.345,00
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.											
2.4.2.2.	26	2002 I 105		0103/070101			5.000,00	1.397.811,11						1.392.811,11
2.4.2.2.	26	2002 I 105		0103/070301			10.000,00	11.530,00				809.188,89		1.530,00
2.4.2.2.	26	2002 I 105		06/070101			5.000,00	3.470,00						-1.530,00
2.4.2.2.	03	2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030313			170.000,00	260.000,00						90.000,00
2.4.2.2.	02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.2.	04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.											
2.4.2.2.	02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.											
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.											
2.4.2.2.	01	2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhoteiras, na freguesia de Moreira.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
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.											
2.4.2.2.	02	2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	04	2015 I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.2.2.	01	2019 I 7	Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.											
2.4.2.2.	02	2019 I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.											
2.4.2.2.	03	2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.	07/07030301				20.000,00	325.325,00	291.500,00				20.000,00
2.4.2.2.	01	2020 I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.	07/07030313			280.000,00	370.000,00		-90.000,00				90.000,00
2.4.2.2.	02	2020 I 18	Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.											
2.4.2.2.	01	2021 I 1	Requalificação do Largo do Souto, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.2.2.	03	2021 I 3	Drenagem de águas pluviais na Rua do Dr. António dos Santos, nas freguesias de Águas Santas e Milheirós.											
2.4.2.2.	01	2022 I 16	Obras de urbanização no designado "Loteamento da Edifer", na freguesia de Moreira.											
2.4.2.2.	02	2022 I 22	Arranjo urbanístico da Praceta dos Mogos, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.2.	03	2022 I 54	Ligação pedonal da Rua de Santo António à Capela do Senhor da Agonia, em Ferreiró, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	04	2022 I 61	Recuperação do Lavadouro da Travessa Sá e Melo, na freguesia de Nogueira e Silva escura.											
2.4.2.3.			Reabilitação urbana				1.025.000,00	1.195.700,00	400.000,00					170.700,00
2.4.2.3.	01	2020 I 20	Requalificação do Largo da Poça de Frejufe, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301			70.000,00	100.700,00						30.700,00
2.4.2.3.	03	2020 I 22	Requalificação do espaço público da Urbanização Novo Rumo, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301				60.000,00	100.000,00					60.000,00
2.4.2.3.	01	2021 I 5	Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas da Rua das Tílias no "Jardim do Sobreiro", na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.3.	01	2021 I 5		07/07011002				5.900,00						5.900,00
2.4.2.3.	01	2021 I 5		07/07030301			955.000,00	949.100,00						-5.900,00
2.4.2.3.	02	2021 I 32	Reabilitação urbana da área envolvente à Escola do EB1/JI Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301				60.000,00	100.000,00					60.000,00
2.4.2.3.	01	2022 I 62	Requalificação do espaço público da Urbanização dos Altos, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301				10.000,00	100.000,00					10.000,00
2.4.2.3.	02	2022 I 63	Requalificação do espaço público da Urbanização da Meditur e da Mafavis, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301				10.000,00	100.000,00					10.000,00
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				2.622.455,00	2.520.765,00	1.445.990,00					-101.690,00
2.4.6.1.			Instrumentos de Acção Ambiental				303.105,00	303.105,00						

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.1.	01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".											
2.4.6.1.	01	2018 I 2		06/070112			28.105,00	33.205,00						5.100,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2		07/070115			270.000,00	269.900,00						-100,00
2.4.6.1.	01	2018 I 2		07/07030301			5.000,00							-5.000,00
2.4.6.1.	01	2022 I 3	Implementação do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.											
2.4.6.1.	07	2022 I 6	"Living Lab Agro-Florestal": Campus Experimental Agro-Florestal de Nova Geração.											
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				80.000,00	80.000,00						
2.4.6.2.	01	2018 I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.											
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Construção de Parque para animais assilvestrados - "Parque de Matilhas".											
2.4.6.2.	01	2020 I 10		06/07010413			80.000,00	74.750,00						-5.250,00
2.4.6.2.	01	2020 I 10		06/07011002				950,00						950,00
2.4.6.2.	01	2020 I 10		06/070115				4.300,00						4.300,00
2.4.6.2.	03	2021 I 33	Construção de Parques Caninos.											
2.4.6.3.	01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.3.	01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.											
2.4.6.3.	03	2015 I 43	Construção do Tanatório Municipal.											
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização				632.500,00	509.000,00	181.000,00	28.300,00				-123.500,00
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.											
2.4.6.5.	03	2002 I 133		06/07010405			10.000,00	500,00						-9.500,00
2.4.6.5.	03	2002 I 133		06/07030305			245.500,00	239.000,00						-6.500,00
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.											
2.4.6.5.	10	2002 I 138		06/07011002			90.000,00	61.700,00						-28.300,00
2.4.6.5.	10	2002 I 138		06/070115			10.000,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00			-3.400,00
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.											
2.4.6.5.	03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.				1.500,00	4.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.400,00			3.400,00
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.											
2.4.6.5.	02	2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.											
2.4.6.5.	03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.											
2.4.6.5.	01	2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.											
2.4.6.5.	01	2019 I 1	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque da Casa do Alto, na freguesia de Pedrouços.											
2.4.6.5.	01	2021 I 37	Requalificação do "Parque da Fontes", na freguesia da Cidade da Maia.				275.500,00	196.300,00	181.000,00					-79.200,00
2.4.6.5.	01	2022 I 4	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque de Avioso, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				1.576.850,00	1.598.660,00	1.264.990,00	-28.300,00				21.810,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.6.	05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	07/07030305			420.000,00	38.510,00	489.990,00					-381.490,00
2.4.6.6.	14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.											
2.4.6.6.	15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.											
2.4.6.6.	01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.											
2.4.6.6.	01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.											
2.4.6.6.	02	2008 I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.											
2.4.6.6.	03	2008 I 13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.											
2.4.6.6.	01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.											
2.4.6.6.	01	2009 I 47		06/07010413				24.200,00						24.200,00
2.4.6.6.	01	2009 I 47		06/070113			90.000,00	65.800,00						-24.200,00
2.4.6.6.	03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.											
2.4.6.6.	02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.											
2.4.6.6.	02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.											
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.											
2.4.6.6.	04	2014 I 23		07/07010413			112.500,00	82.500,00	30.000,00					-30.000,00
2.4.6.6.	01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".											
2.4.6.6.	01	2015 I 5		06/07010405			100.000,00	152.450,00	-52.450,00					52.450,00
2.4.6.6.	01	2015 I 5		06/07011002			80.000,00	95.850,00	12.450,00	-28.300,00				15.850,00
2.4.6.6.	01	2015 I 5		06/070115			20.000,00	10.000,00	10.000,00					-10.000,00
2.4.6.6.	02	2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	06/07010405			210.000,00	227.910,00						17.910,00
2.4.6.6.	03	2016 I 47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.											
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.	07/07010405			47.150,00	29.240,00						-17.910,00
2.4.6.6.														
2.4.6.6.	03	2018 I 34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na realocalização de árvores.											
2.4.6.6.	05	2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluindo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Corredor Verde do Rio Leça.											
2.4.6.6.	01	2019 I 31		06/070301			22.200,00	222.200,00	775.000,00					200.000,00
2.4.6.6.	01	2019 I 31		06/07030305			475.000,00	650.000,00						175.000,00
2.4.6.6.	03	2019 I 42	Valorização da paisagem da área florestal do Monte Penedo, na freguesia de Milheirós.											
2.4.6.6.	01	2020 I 13	Arranjo paisagístico dos espaços exteriores da Escola do EBI/JI do Lidador, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.4.6.6.	03	2020 I 15	Arranjos paisagísticos de arruamentos.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.6.	05	2020 I 27	Regularização da Linha de Água, afluente do Rio Leça, na travessia da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.											
2.4.6.6.	01	2021 I 6	Regularização da Ribeira das Ladeiras (Ribeira de Real)entre a Rua de Chancidro e o Rio Leça, na Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.											
2.4.6.6.	02	2021 I 7	Arranjo paisagístico de espaço à Praceta do Eng.º José Adriano Moreira dos Santos, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	03	2021 I 8	Arranjo paisagístico de espaço adjacente à Escola EBI/JI da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	06	2021 I 34	Construção de Parque de Lazer na encosta do Monte de S. Miguel-O-Anjo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.6.6.	01	2022 I 19	Regularização da Ribeira do Arquinho no seu atravessamento da Rua de Eusébio da Silva Ferreira.											
2.4.6.6.	02	2022 I 47	Construção do "Parque Urbano de Vila Nova da Telha", na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental				30.000,00	30.000,00						
2.4.6.8.	03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.					1.000,00						1.000,00
2.4.6.8.	03	2003 I 78		06/07010602			2.500,00	18.000,00						15.500,00
2.4.6.8.	03	2003 I 78		06/070115			2.500,00	1.400,00						-1.100,00
2.4.6.8.	06	2009 I 51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.6.8.	01	2011 I 102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.6.8.	03	2011 I 104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.6.8.	01	2013 I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais/Comunitárias no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.											
2.4.6.8.	01	2016 I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, na Quinta da Gruta.											
2.4.6.8.	02	2016 I 41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	06/070115			5.000,00	3.000,00						-2.000,00
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.											
2.4.6.8.	01	2020 I 11	Reabilitação das hortas do Projeto Horta-à-Porta.	07/07010413			20.000,00	6.600,00						-13.400,00
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos				710.000,00	1.008.425,00	482.200,00	-15.625,00				298.425,00
2.5.1.			Cultura				160.000,00	241.125,00	19.500,00	-15.625,00				81.125,00
2.5.1.1.			Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios				150.000,00	220.625,00	20.000,00	-15.625,00				70.625,00
2.5.1.1.	01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".											

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2022		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Início [4]	Fim [5]								[13] = [7] - [6]
2.5.1.1.	01	2010 I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	07/070115			70.000,00	30.000,00	40.000,00					-40.000,00
2.5.1.1.	01	2012 I 7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.											
2.5.1.1.	02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.											
2.5.1.1.	02	2012 I 18		07/07010301			10.000,00	45.625,00	-10.000,00	-5.625,00				35.625,00
2.5.1.1.	02	2012 I 18		07/070115			70.000,00	145.000,00	-10.000,00	-10.000,00				75.000,00
2.5.1.1.	01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".											
2.5.1.1.	01	2022 I 1	Beneficiação do Auditório Municipal na "Venepor".											
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				10.000,00	20.500,00	-500,00					10.500,00
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.											
2.5.1.4.	02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	04/070112			5.000,00	3.383,00	1.617,00					-1.617,00
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.	04/070112			5.000,00	17.117,00	-2.117,00					12.117,00
2.5.1.4.	04	2009 I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.											
2.5.1.4.	01	2019 I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.1.4.	02	2020 I 1	Aquisição de equipamento técnico para o Arquivo Municipal.											
2.5.1.6.	02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.											
2.5.1.7.	01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.											
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.											
2.5.1.7.	01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.											
2.5.1.7.	01	2016 I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.											
2.5.1.7.	02	2020 I 2	Beneficiação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.											
2.5.1.8.	01	2018 I 5	"Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.											
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				400.000,00	534.000,00	216.000,00					134.000,00
2.5.2.1.			Instalações desportivas				400.000,00	534.000,00	216.000,00					134.000,00
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.											
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.											
2.5.2.1.	43	2003 I 130		05/07010302				148.400,00						148.400,00
2.5.2.1.	43	2003 I 130		07/07010302			150.000,00	70.700,00	-69.100,00					-79.300,00
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.											
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.											
2.5.2.1.	07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.											
2.5.2.1.	08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	07/07010406										130.000,00
2.5.2.1.	01	2017 I 27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.											
2.5.2.1.	02	2017 I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.				50.000,00	180.000,00	220.000,00					
2.5.2.1.	01	2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.											
2.5.2.1.	02	2018 I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.											
2.5.2.1.	03	2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	07/07010406			100.000,00	104.000,00	-4.000,00					4.000,00
2.5.2.1.	04	2018 I 18	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI de Parada, na Freguesia de Pedrouços.											
2.5.2.1.	05	2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.											
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.											
2.5.2.1.	07	2018 I 47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.											
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.	07/07010302										-69.100,00
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.											
2.5.2.1.	01	2021 I 9	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Crestins.											
2.5.2.1.	02	2021 I 10	Beneficiação e modernização de instalações desportivas.				100.000,00	30.900,00	69.100,00					
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Zona Desportiva Central da Cidade - beneficiação, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.5.2.1.	04	2021 I 12	Campo de Jogos Municipal de Gondim - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.2.1.	05	2021 I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.5.2.1.	01	2022 I 12	Construção do Pavilhão Municipal de V. N. da Telha, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.5.2.1.	02	2022 I 13	Construção do Pavilhão Municipal de Milheirós, na freguesia de Milheirós.											
2.5.2.1.	03	2022 I 14	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.											
2.5.2.1.	04	2022 I 15	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Moreira, na freguesia de Moreira.											
2.5.2.1.	05	2022 I 41	Construção de Pavilhão Municipal na zona da Granja, na freguesia de Águas Santas.											
2.5.2.1.	06	2022 I 42	Cobertura do Polidesportivo Municipal anexo ao Centro Escolar Gueifães-Vermoim, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.5.2.1.	07	2022 I 43	Campo de Jogos Municipal de Barca - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.2.1.	08	2022 I 53	Construção de "Polidesportivo de Rua".											
2.5.2.2.	01	2017 I 28	Aquisição de edifícios com vista ao uso por parte de Agremiações Desportivas.											

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
									Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024		2025
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.5.4.			JUVENTUDE			150.000,00	233.300,00	246.700,00					83.300,00	
2.5.4.1.			Edifícios e Equipamentos			150.000,00	233.300,00	246.700,00					83.300,00	
2.5.4.1.1.	11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.											
2.5.4.1.1.	01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	07/07010307		50.000,00	126.000,00	254.000,00					76.000,00	
2.5.4.1.1.	03	2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.											
2.5.4.1.1.	02	2019 I 30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.											
2.5.4.1.1.	02	2019 I 30		07/07010307		100.000,00	107.300,00	-7.300,00					7.300,00	
3.			Funções Económicas			11.639.300,00	15.091.753,89	227.711,80	1.472.321,40	135.500,00	220.000,00		3.452.453,89	
3.1.2.	01	2014 I 4	Beneficiação de Caminhos Rurais.											
3.1.2.	01	2021 I 14	Beneficiação dos Caminhos Rurais de acesso à Capela de S. Miguel-o-Anjo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.2.			Indústria e Energia			72.300,00	143.900,00	-5.000,00	-14.600,00				71.600,00	
3.2.1.			Iluminação Pública			32.300,00	38.100,00	1.500,00	-7.300,00				5.800,00	
3.2.1.1.	01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.											
3.2.1.1.	01	2004 I 9		07/07011002		1.000,00		1.000,00					-1.000,00	
3.2.1.1.	01	2004 I 9		07/070115		1.000,00	600,00	400,00					-400,00	
3.2.1.1.	01	2004 I 9		07/07030304		10.300,00	27.300,00	-9.700,00	-7.300,00				17.000,00	
3.2.1.1.	01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.											
3.2.1.1.	01	2006 I 14		07/07011002		10.000,00	3.200,00	6.800,00					-6.800,00	
3.2.1.1.	01	2006 I 14		07/070115		10.000,00	7.000,00	3.000,00					-3.000,00	
3.2.1.1.	01	2019 I 9	Reformulação da rede de iluminação pública que serve a EN14.											
3.2.1.1.	02	2019 I 23	Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.											
3.2.2.			INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS			10.000,00	23.800,00	-6.500,00	-7.300,00				13.800,00	
3.2.2.2.	01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	07/07030313		10.000,00	23.800,00	-6.500,00	-7.300,00				13.800,00	
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA			30.000,00	82.000,00						52.000,00	
3.2.3.3.	01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.											
3.2.3.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.											
3.2.3.3.	03	2010 I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.											
3.2.3.3.	01	2014 I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.											
3.2.3.3.	01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.											
3.2.3.3.	02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	07/07010302		15.000,00	57.000,00						42.000,00	
3.2.3.3.	03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	07/07010302		15.000,00	25.000,00						10.000,00	
3.2.3.3.	04	2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edificios municipais.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2022		Períodos seguintes								
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros			
[1]		[2]				[4]	[5]			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.2.3.	02	2016 I 26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluindo a Torre Lidador.														
3.2.3.	02	2018 I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.														
3.2.3.	01	2019 I 22	Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.														
3.2.3.	02	2019 I 40	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".														
3.2.3.	01	2022 I 38	Implementação do "PAES - Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima".														
3.2.3.	02	2022 I 39	Implementação de Comunidades de Energia Renovável / "PED - Positive Energy District".														
3.2.3.	03	2022 I 40	Medidas de eficiência energética em edifícios municipais.														
3.2.3.	04	2022 I 45	Medidas de eficiência energética no Estádio Municipal de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.														
3.3.			Transportes e Comunicações							10.421.000,00	13.172.432,89	382.711,80	1.486.921,40	135.500,00	220.000,00		2.751.432,89
3.3.1.			Transportes Rodoviários							7.132.000,00	8.982.325,89	566.011,80	1.524.821,40	135.500,00	220.000,00		1.850.325,89
3.3.1.1.			Rede Viária							6.950.000,00	8.750.325,89	566.011,80	1.524.821,40	135.500,00	220.000,00		1.800.325,89
3.3.1.1.1.			Obras de significação local							2.375.000,00	1.479.357,00	1.081.837,80	1.417.096,40				-895.643,00
3.3.1.1.1.1.	12	2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.														
3.3.1.1.1.1.	04	2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.														
3.3.1.1.1.1.	09	2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.														
3.3.1.1.1.1.	01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardieiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.														
3.3.1.1.1.1.	04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia e na Freguesia de Moreira.														
3.3.1.1.1.1.	80	2011 I 92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.														
3.3.1.1.1.1.	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.	07/07030301						230.000,00	30.000,00	200.000,00					-200.000,00
3.3.1.1.1.1.	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.														
3.3.1.1.1.1.	02	2014 I 15		07/070301						10.000,00	50.000,00						40.000,00
3.3.1.1.1.1.	02	2014 I 15		07/07030301						200.000,00	10.000,00						-190.000,00
3.3.1.1.1.1.	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.														

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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.											
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.											
3.3.1.1.1.	01	2016 I 6		07/070301			400.000,00	76.000,00	-10.000,00					-324.000,00
3.3.1.1.1.	01	2016 I 6		07/07030301					150.225,00	130.150,00				
3.3.1.1.1.	03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.1.	09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	04	2019 I 10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para poente, na freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.1.	04	2019 I 10		07/070301			50.000,00	25.000,00						-25.000,00
3.3.1.1.1.	04	2019 I 10		07/07030301			200.000,00	10.000,00						-190.000,00
3.3.1.1.1.	07	2019 I 13	Beneficiação da Rua do Souto, na freguesia de Águas Santas.	07/07030301			50.000,00	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 histórico-cultural.											
3.3.1.1.1.	01	2020 I 17	Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia da Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	04	2020 I 25	Requalificação da Rua do Chantre, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	05	2020 I 29	Arruamento de ligação entre a Rua de Alvura, na Freguesia de Milheirós e a Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluindo a travessia sobre o Rio Leça.											
3.3.1.1.1.	06	2020 I 30	Arruamento de ligação do Monte da Senhora da Hora à Rua de Chã, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301			190.000,00	9.357,00						-180.643,00
3.3.1.1.1.	07	2020 I 31	Arruamento de ligação da Rua de José Domingos da Costa à Rua do Calvário, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	08	2020 I 32	Beneficiação da Rua dos Restauradores do Brás-Oleiro, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	09	2020 I 33	Arruamento de ligação da Rua de Luís da Silva Neves à Rua de Terramonte, nas Freguesias de Milheirós e da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	10	2020 I 34	Arruamento de ligação do Lugar de Taim ao Lugar do Barroqueiro, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	11	2020 I 35	Arruamento de ligação da Rua de Albertino Tomé dos Santos à Rua Agra da Portela, nas Freguesias do Castelo da Maia e da Cidade da Maia.	07/07030301			225.000,00	25.000,00	200.000,00					-200.000,00
3.3.1.1.1.	12	2020 I 36	Arruamento de ligação da Travessa do Sport Club Castelo da Maia e a EN 14, na Freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	14	2020 I 38	Beneficiação da Rua do Eng.º Luis Almeida, Travessa do Eng.º Luis Almeida e da Rua de Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	15	2020 I 39	Reabilitação das passagens superiores à Linha do Caminho de Ferro, na Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301			100.000,00	544.000,00	150.000,00					444.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DA MAIA		Pág. : 17 Ano : 2022
PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.1.	16	2020 I 40	Requalificação da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301										-190.000,00
3.3.1.1.1.	18	2020 I 43	Beneficiação da Rua da Serra, na Freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino a vias e arruamentos diversos.											
3.3.1.1.1.	01	2021 I 13	Arruamento de ligação entre a Rua da Portela à Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16	Prolongamento da Travessa de Sidónio Pais à Rua de Eusébio da Silva Ferreira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	03	2021 I 17	Arruamento de ligação da Rua dos Ferradores à Rua de Domingos Luís Barreiros Tomé, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	04	2021 I 18	Retificação da Rua do Apeadeiro, em Mandim, na freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	05	2021 I 19	Beneficiação da Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	06	2021 I 31	Reperfilamento da Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	07	2021 I 40	"Esplanada da Água" - Pedonalização de parte da Rua do Eng.º Duarte Pacheco, entre a Travessa do Engº Duarte Pacheco e a Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	01	2022 I 17	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07030301		150.000,00	5.000,00						-145.000,00	
3.3.1.1.1.	02	2022 I 18	Beneficiação da Rua Central de Ardegães, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Águas Santas.	07/07030301		100.000,00	300.000,00						200.000,00	
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Reperfilamento da Travessa da Escola Dramática, na freguesia de Milheirós.	07/07030301		150.000,00	5.000,00							-145.000,00
3.3.1.1.1.	04	2022 I 21	Arruamento de ligação entre a Rua de Manuel José Moutinho dos Santos e a Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	05	2022 I 23	Reperfilamento da Rua da Ponte de Moreira no atravessamento do Rio Leça, na freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.1.	06	2022 I 24	Requalificação da Travessa da Vessada, na freguesia de Milheirós.	07/07030301		50.000,00	140.000,00						90.000,00	
3.3.1.1.1.	07	2022 I 25	Arruamento de ligação da Travessa do Vale à Travessa de Santo Ovídeo, na freguesia de Folgosa.	07/07030301										20.000,00
3.3.1.1.1.	08	2022 I 26	Requalificação da Via Lidador Igreja, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	08	2022 I 26												
3.3.1.1.1.	09	2022 I 28	Requalificação dos arruamentos entre o Jardim de Infância da Campa do Preto e a Escola do EBI da Seara - Rua da Igreja, Rua da Escola e Rua da Seara.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.1.	10	2022 I 29	Beneficiação da Rua do Padre António Costa na zona de influência da Igreja Matriz de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	11	2022 I 30	Requalificação da Rua do Património, na freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	12	2022 I 31	Requalificação da Rua de Paredes, na freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	13	2022 I 52	Beneficiação da Rua de Vilar do Senhor, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	14	2022 I 64	Reperfilamento da Rua Dr. Mário Cal Brandão, na freguesia de Águas Santas.	07/07030301			690.000,00	20.000,00	100.000,00					20.000,00
3.3.1.1.2.			Obras de significado amplo e de grande trânsito					2.064.320,00	-79.962,00					1.374.320,00
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312		07/070101			50.000,00							-50.000,00
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312		07/070301				200.000,00						200.000,00
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.											
3.3.1.1.2.	01	2015 I 14		07/07030301			450.000,00	1.221.488,00	-32.030,00					771.488,00
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.											
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15		07/070301			100.000,00	300.000,00						200.000,00
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15		07/07030301				17.100,00	-12.200,00					17.100,00
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.											
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhoteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8		07/07030301			40.000,00	35.000,00	5.000,00					-5.000,00
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.											
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9		07/070301			50.000,00	250.000,00						200.000,00
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9		07/07030301				40.732,00	-40.732,00					40.732,00
3.3.1.1.2.	03	2016 I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.											
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.											
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				1.385.000,00	1.125.264,89	-435.864,00	107.725,00	135.500,00	220.000,00		-259.735,11

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
			Designação do projeto [3]	Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		
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.	07/07030301			100.000,00	140.452,89	-323.500,00	-127.300,00	27.000,00	220.000,00		40.452,89
3.3.1.1.5.	03	2002 I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	07/07030301			250.000,00	49.200,00	-239.200,00	181.500,00	108.500,00			-200.800,00
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.	07/07030301			10.000,00	5.700,00	4.300,00					-4.300,00
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.	07/070301			50.000,00	70.000,00						20.000,00
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.											
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44		07/07010406			50.000,00	52.850,00	-40.750,00	37.900,00				2.850,00
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44		07/07030301			200.000,00	91.062,00	-30.714,00	15.625,00				-108.938,00
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, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16		07/070301			50.000,00	210.000,00						160.000,00
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.											
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestruturas urbanas.											
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44		07/070113			5.000,00	15.500,00						10.500,00
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44		07/07030301			120.000,00	130.500,00	4.000,00					10.500,00
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45	Construção de muros de contenção em vias municipais.											
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45		07/07030313			50.000,00	10.000,00	40.000,00					-40.000,00
3.3.1.1.5.	05	2020 I 53	Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	07/07030301			500.000,00	350.000,00	150.000,00					-150.000,00
3.3.1.1.6.			Operação Pavimentos				2.500.000,00	4.081.384,00						1.581.384,00
3.3.1.1.6.	01	2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	07/07030301			2.500.000,00	4.081.384,00						1.581.384,00
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				182.000,00	232.000,00						50.000,00
3.3.1.2.	01	2002 I 322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.											
3.3.1.2.	01	2002 I 322		07/07011002				38.500,00						38.500,00
3.3.1.2.	01	2002 I 322		07/070115			30.000,00	2.000,00	-10.500,00					-28.000,00
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.											
3.3.1.2.	02	2002 I 323		07/07010409			1.000,00	51.000,00						50.000,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	07/07011002			41.000,00	63.600,00 400,00	-23.000,00					63.600,00
3.3.1.2.	02	2002 I 323		07/070115										-40.600,00
3.3.1.2.	04	2002 I 325												
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.	07/07030301			70.000,00	36.500,00	33.500,00					-33.500,00
3.3.1.2.	06	2002 I 327												
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.											
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	07/07011002			40.000,00	23.600,00 16.400,00						23.600,00
3.3.1.2.	07	2002 I 328		07/070115										-23.600,00
3.3.1.2.	08	2002 I 366												
3.3.1.2.	02	2010 I 59	Aquisição de placas toponímicas.											
3.3.1.2.	01	2018 I 27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.											
3.3.1.4.	01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.											
3.3.2.	01	2012 I 1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.											
3.3.2.	03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01	2016 I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01	2018 I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01	2020 I 48	Posto de abastecimento de combustíveis (JET A1, AVGAS, MOGAS) no Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				3.289.000,00	4.190.107,00	-183.300,00	-37.900,00				901.107,00
3.3.4.	04	2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.											
3.3.4.	01	2016 I 3	Construção do Ecocaminho.	07/070306			632.000,00	637.000,00	-5.000,00					5.000,00
3.3.4.	02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.											
3.3.4.	03	2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.											
3.3.4.	04	2016 I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.											
3.3.4.	06	2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	07/07030301			30.000,00	25.000,00	5.000,00					-5.000,00
3.3.4.	07	2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	07/07030313			337.000,00	377.000,00	-40.000,00					40.000,00
3.3.4.	01	2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas.											
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.											
3.3.4.	03	2017 I 2	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.	07/07030301			1.580.000,00	2.289.671,00	-98.300,00	-37.900,00				709.671,00
3.3.4.	04	2017 I 3												

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2022		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros			
[1]		[2]	[3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.4.	05	2017 I 4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castelo da Maia.												
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.												
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).												
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.												
3.3.4.	01	2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	07/07010410				10.000,00	72.500,00	-12.500,00					62.500,00
3.3.4.	06	2018 I 50	Desenvolvimento da infraestrutura, de base geográfica, de dados de mobilidade.												
3.3.4.	01	2019 I 19	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.												
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				650.000,00	751.436,00	-45.000,00					101.436,00
3.3.4.	03	2019 I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.												
3.3.4.	01	2021 I 15	Ecocaminho do Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.												
3.3.4.	02	2021 I 22	Plano Municipal de Mobilidade Sustentável - Intervenções.	07/07030301				50.000,00	37.500,00	12.500,00					-12.500,00
3.3.4.	01	2022 I 27	Prolongamento da Ciclovia de Moreira até ao Centro Cívico de Vila Nova da Telha.												
3.3.4.	02	2022 I 37	Projeto Intermunicipal de Ciclovia entre Ermesinde, no Município de Valongo, e o Centro da Cidade da Maia.												
3.3.4.	03	2022 I 65	Regime excecional de revisão de preços nos contratos públicos.	07/07030301											
3.4.			Comércio e Turismo					1.146.000,00	1.775.421,00	-150.000,00					629.421,00
3.4.1.			Mercados e Feiras					1.020.000,00	1.649.421,00	-150.000,00					629.421,00
3.4.1.	01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.												
3.4.1.	01	2008 I 37		07/07010413				450.000,00	568.900,00	-50.000,00					118.900,00
3.4.1.	02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.												
3.4.1.	02	2008 I 38		07/07010413				570.000,00	1.080.521,00	-100.000,00					510.521,00
3.4.1.	01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na Freguesia do Castelo da Maia.												
3.4.1.	02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.												
3.4.2.			Turismo					126.000,00	126.000,00						
3.4.2.	01	2017 I 30	Intervenções no Miradouro da Torre Lidador - "Maia 360°".												

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DA MAIA

Pág. : 22
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
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.										
3.4.2.	03	2018	I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".										
3.4.2.	06	2021	I 36	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.										
3.4.2.	06	2021	I 36		04/07010413		80.000,00		-8.075,00					-80.000,00
3.4.2.	06	2021	I 36		04/070107			10.086,00						10.086,00
3.4.2.	06	2021	I 36		04/070108		25.000,00	57.650,00						32.650,00
3.4.2.	06	2021	I 36		04/07011002			26.814,00						26.814,00
3.4.2.	06	2021	I 36		04/070115		1.000,00	19.525,00						18.525,00
3.4.2.	05	2022	I 2	Estruturas de valorização e identificação turística.	04/07010409		20.000,00	11.925,00	8.075,00					-8.075,00
3.5.3.	02	2022	I 7	Programa de Transição Digital.										
3.5.4.	01	2022	I 60	Reversão do Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado MAIA IMO.										
3.5.5.	02	2017	I 36	Centros de Incubação de Empresas de Base Tecnológica, Agro-Alimentar e Saúde.										
3.5.5.	01	2022	I 8	Preparação de espaço para o Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora e Espaço Empresa.										
4.3.1.	01	2002	I 347	Aquisição de propriedades.										
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.										
Total :							24.240.307,00	33.480.831,11	5.100.799,63	2.439.286,59	582.924,19	809.188,89		9.240.524,11

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes						
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]	
1.			Funções Gerais					29.584.401,00	31.630.348,14	233.050,38	-365.972,85	-42.451,44	-432.633,07	-56.150,00	2.045.947,14
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública					28.781.501,00	31.182.551,40	246.037,12	-365.972,85	-42.451,44	-432.633,07	-56.150,00	2.401.050,40
1.1.1.			Administracao Geral					28.781.501,00	31.182.551,40	246.037,12	-365.972,85	-42.451,44	-432.633,07	-56.150,00	2.401.050,40
1.1.1.1.			Edifícios					1.780.900,00	1.752.130,00	-25.700,00	58.900,00		-92.000,00		-28.770,00
1.1.1.1.1.	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.	0103/08050102				20.000,00	5.000,00						-15.000,00
1.1.1.1.1.	16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de 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.	0103/08050102				80.000,00	59.100,00						-20.900,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		0103/020202				200.000,00	190.000,00	-33.280,00					-10.000,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		04/020202				75.000,00	94.090,00	-2.090,00			-17.000,00		19.090,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		05/020202				307.500,00	388.170,00	-21.340,00	10.800,00		-70.000,00		80.670,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		06/020202				39.900,00	36.020,00	3.880,00					-3.880,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		07/020202				18.000,00	23.110,00	-110,00			-5.000,00		5.110,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		07/020220				80.000,00	99.340,00	22.140,00					19.340,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		0103/020214				25.000,00	33.400,00						8.400,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		0103/020218				254.800,00	239.600,00	5.100,00	8.100,00				-15.200,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		04/020218				260.000,00	260.680,00						680,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		06/020218				267.000,00	219.920,00	-10.000,00	40.000,00				-47.080,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		07/020218				103.700,00	103.700,00	10.000,00					
1.1.1.1.1.	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.	0103/08050102				25.000,00							-25.000,00
1.1.1.1.1.	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.	0103/08050102				25.000,00							-25.000,00
1.1.1.1.1.	03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.												
1.1.1.1.1.	01	2020 A 48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.												
1.1.1.1.1.	04	2020 A 59	Auditorias técnicas a edifícios a serem transferidos pela Administração Central.												
1.1.1.1.1.	01	2021 A 20	Aluguer de equipamento de elevação e andaimes.												
1.1.1.1.1.	01	2022 A 55	Apoio às obras de beneficiação do Edifício do Polo de Gueifães da freguesia da Cidade da Maia.												
1.1.1.1.1.	02	2022 A 56	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de S. Pedro Fins.												
1.1.1.1.1.	03	2022 A 61	Apoio às obras de beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Milheirós.												
1.1.1.1.1.	05	2022 A 68	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Moreira.												

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		[13] = [7] - [6]
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.1.1.	06	2022 A 77	Apoio às obras de beneficiação do edifício do Polo de Nogueira da Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
1.1.1.1.2.			Viaturas				1.203.000,00	1.410.740,00	-16.724,00	-11.384,00	-18.321,00	28.689,00		207.740,00
1.1.1.1.2.	03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	0103/020206			477.000,00	503.400,00				-26.400,00		26.400,00
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.											
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32		0103/02010201			2.000,00	500,00						-1.500,00
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32		0103/02010202			1.000,00	3.000,00						2.000,00
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32		05/02010201			3.000,00							-3.000,00
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32		07/02010201			20.000,00	15.800,00						-4.200,00
1.1.1.1.2.	01	2012 A 32		07/02010202			100.000,00	169.140,00	-22.440,00					69.140,00
1.1.1.1.2.	02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.											
1.1.1.1.2.	02	2013 A 16		07/020112			30.000,00	7.600,00	-3.100,00			7.000,00		-22.400,00
1.1.1.1.2.	02	2013 A 16		07/020203			30.000,00	238.300,00	200,00	-20.000,00	-20.000,00			208.300,00
1.1.1.1.2.	02	2020 A 56	Contratos de serviços de transporte de passageiros.	0103/020210			520.000,00	464.000,00				56.000,00		-56.000,00
1.1.1.1.2.	01	2021 A 18	Contrato de serviços de gestão de frota auto própria.											
1.1.1.1.2.	01	2022 A 45	Contrato de serviços de limpeza de viaturas.											
1.1.1.1.2.	01	2022 A 45		07/020202			20.000,00	1.195,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-7.911,00		-18.805,00
1.1.1.1.2.	01	2022 A 45		07/020220				7.805,00	28.616,00	28.616,00	21.679,00			7.805,00
1.1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				140.000,00	140.000,00	-22.750,00	-15.150,00	-15.150,00	-7.600,00		
1.1.1.1.3.	01	2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	0103/020208			140.000,00	140.000,00	-22.750,00	-15.150,00	-15.150,00	-7.600,00		
1.1.1.1.4.			Serviços Municipais				24.446.601,00	26.952.429,40	253.451,12	-451.838,85	-26.858,44	-516.332,07	-56.150,00	2.505.828,40
1.1.1.1.4.	01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.											
1.1.1.1.4.	01	2008 A 8		0103/020220			25.000,00	24.900,00	100,00					-100,00
1.1.1.1.4.	02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.	0103/020220			25.000,00	37.200,00	-100,00	-12.100,00				12.200,00
1.1.1.1.4.	01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.											
1.1.1.1.4.	02	2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).											
1.1.1.1.4.	01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.											
1.1.1.1.4.	01	2011 A 46		0103/0602030503			70.000,00	65.000,00	5.000,00					-5.000,00
1.1.1.1.4.	01	2011 A 46		04/020212			8.800,00	5.800,00						-3.000,00
1.1.1.1.4.	01	2011 A 46		05/020212			16.500,00	19.500,00						3.000,00
1.1.1.1.4.	01	2011 A 46		07/020212			35.000,00	30.000,00	5.000,00					-5.000,00
1.1.1.1.4.	01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.											
1.1.1.1.4.	01	2012 A 28		0103/020201			500.000,00	1.131.702,92	-183.000,00	-143.595,00		26.892,08		631.702,92
1.1.1.1.4.	01	2012 A 28		04/020201			437.000,00	816.396,63	-5.000,00	-136.005,00		-301.391,63		379.396,63
1.1.1.1.4.	01	2012 A 28		05/020201			391.200,00	907.262,57	-122.500,00	-121.800,00		-256.762,57		516.062,57
1.1.1.1.4.	01	2012 A 28		06/020201			53.000,00	132.043,77	-21.000,00	-14.002,00		-34.041,77		79.043,77
1.1.1.1.4.	01	2012 A 28		07/020201			71.700,00	164.752,18	-17.000,00	-16.209,00	-70.000,00	16.156,82		93.052,18
1.1.1.1.4.	02	2012 A 29	Consumo de Água.											
1.1.1.1.4.	02	2012 A 29		0103/020201			70.000,00	47.882,13	12.117,87					-22.117,87
1.1.1.1.4.	02	2012 A 29		04/020201			104.500,00	99.400,00	10.000,00					-5.100,00
1.1.1.1.4.	02	2012 A 29		05/020201			150.000,00	117.169,35	21.330,65					-32.830,65
1.1.1.1.4.	02	2012 A 29		06/020201			175.000,00	182.300,00						7.300,00
1.1.1.1.4.	02	2012 A 29		07/020201			65.000,00	46.900,00						-18.100,00
1.1.1.1.4.	03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.											
1.1.1.1.4.	03	2012 A 30		0103/020201			33.300,00	15.300,00						-18.000,00
1.1.1.1.4.	03	2012 A 30		04/020201			156.500,00	255.500,00	-59.000,00					99.000,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2022		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	05/020201			380.900,00	560.850,00	-30.000,00					179.950,00	
1.1.1.4.	03	2012 A 30		06/020201			30.375,00	58.425,00						28.050,00	
1.1.1.4.	04	2012 A 31													
1.1.1.4.	04	2012 A 31		0103/020209			141.000,00	143.425,00	-7.000,00					2.425,00	
1.1.1.4.	04	2012 A 31		04/020209			17.000,00	16.500,00						-500,00	
1.1.1.4.	04	2012 A 31		05/020209			10.000,00	13.500,00						3.500,00	
1.1.1.4.	04	2012 A 31		06/020209			5.000,00	5.500,00						500,00	
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.	07/020219			12.400,00	8.900,00						-3.500,00	
1.1.1.4.	05	2012 A 40													
1.1.1.4.	05	2012 A 40		0103/020220			29.000,00	26.600,00			-3.700,00			-2.400,00	
1.1.1.4.	05	2012 A 40		05/020220			18.450,00	8.450,00						-10.000,00	
1.1.1.4.	05	2012 A 40		06/020220			31.000,00	35.100,00	63.895,00	44.645,00	44.655,00			4.100,00	
1.1.1.4.	05	2012 A 40		07/020203			105.000,00	56.700,00	48.300,00					-48.300,00	
1.1.1.4.	05	2012 A 40		07/020219			500.000,00	434.483,60	10.320,00					-65.516,40	
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Comunicações postais.	07/020220			130.000,00	89.850,00	-37.345,00	-44.645,00	-40.955,00			-40.150,00	
1.1.1.4.	01	2013 A 2													
1.1.1.4.	01	2013 A 2		0103/020209			61.300,00	59.810,00	1.490,00					-1.490,00	
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.												
1.1.1.4.	02	2013 A 3													
1.1.1.4.	02	2013 A 3													
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.	05/020209			5.000,00	100,00						-4.900,00	
1.1.1.4.	04	2013 A 18													
1.1.1.4.	04	2013 A 18		0103/020214			481.500,00	298.436,99	146.322,00	69.000,00				-183.063,01	
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.	0103/020217			52.400,00	74.041,00						21.641,00	
1.1.1.4.	04	2013 A 18		0103/020220			107.300,00	69.211,00	-28.900,00	11.339,00				-38.089,00	
1.1.1.4.	04	2013 A 18		02/020214			1.000,00	10.600,00	12.500,00					9.600,00	
1.1.1.4.	04	2013 A 18		03/020220			33.100,00	5.100,00		20.000,00				-28.000,00	
1.1.1.4.	04	2013 A 18		06/020214			1.000,00	25.000,00						24.000,00	
1.1.1.4.	04	2013 A 18		08/020214			55.000,00	58.250,00	-1.250,00					3.250,00	
1.1.1.4.	04	2013 A 18		08/020220			8.000,00	28.750,00	36.900,00					20.750,00	
1.1.1.4.	05	2013 A 21													
1.1.1.4.	05	2013 A 21		Medicina do trabalho e saúde ocupacional.	0103/020204				62.775,00	58.250,00					62.775,00
1.1.1.4.	05	2013 A 21			0103/020208			67.000,00	5.000,00	-55.050,00					-62.000,00
1.1.1.4.	05	2013 A 21	04/02022599				20.000,00	25.800,00	-3.200,00	-9.000,00				5.800,00	
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.												
1.1.1.4.	06	2013 A 22		03/020109			5.000,00	650,00	-3.230,00	-1.370,00	-250,00			-4.350,00	
1.1.1.4.	06	2013 A 22		03/020111			500,00	4.850,00	3.230,00	1.370,00	250,00			4.350,00	
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Encargos decorrentes de atos eleitorais.												
1.1.1.4.	02	2015 A 35		03/020107			8.200,00							-8.200,00	
1.1.1.4.	02	2015 A 35		04/020107			12.000,00							-12.000,00	
1.1.1.4.	02	2015 A 35		06/020107			15.000,00	22.800,00						7.800,00	
1.1.1.4.	02	2015 A 35		07/020107			41.000,00	27.200,00	6.000,00					-13.800,00	
1.1.1.4.	02	2015 A 35		07/020121			10.000,00							-10.000,00	
1.1.1.4.	05	2015 A 39													
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.	0103/020220			20.000,00	9.970,00	6.380,00					-10.030,00	
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/0602030503			36.700,00	40.350,00						3.650,00	
1.1.1.4.	06	2015 A 41													
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010401			1.188.300,00	1.190.615,94	1.274,06					2.315,94	
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010402				2.953,59						2.953,59	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010403			35.000,00	31.000,00						-4.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010404			1.438.400,00	713.362,86	584.439,36	32.273,68		4.269,10		-725.037,14
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010107			50,00	6.580,00						6.530,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010109			668.200,00	628.099,73	15.871,68					-40.100,27
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010111			65.900,00	64.717,22	1.182,78					-1.182,78
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010113			286.600,00	207.903,08	65.480,48			343,44		-78.696,92
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010114			563.700,00	456.602,59	90.323,33			1.268,08		-107.097,41
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010202			71.300,00	47.300,00	24.000,00					-24.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010211			87.800,00	88.550,00						750,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01021302			1.000,00	1.500,00						500,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01021303			25.000,00	28.500,00						3.500,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/0103050201			374.000,00	372.862,65	9.437,35					-1.137,35
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/0103050202			659.000,00	411.541,62	147.985,30			1.315,08		-247.458,38
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/020213			6.450,00	10.950,00	-4.500,00					4.500,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/04080201			9.100,00	2.300,00	6.800,00					-6.800,00
1.1.1.4.	11	2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.	0102/010108			25.000,00	41.500,00	-16.500,00					16.500,00
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.											
1.1.1.4.	12	2015 A 49		08/020220			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4.	12	2015 A 49		08/02022599			16.400,00	21.400,00						5.000,00
1.1.1.4.	12	2015 A 49		08/0602030503			42.000,00	62.700,00	-17.700,00					20.700,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.											
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/03050299			200,00	13.400,00						13.200,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/030601			5.000,00	1.000,00	1.000,00					-4.000,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/06020302			150.000,00	180.000,00	-50.000,00	20.000,00				30.000,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/06020304			25.000,00	93.000,00	-15.000,00	-15.000,00				68.000,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/0602030502			80.000,00	35.000,00						-45.000,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/0602030503			30.000,00	34.000,00	6.000,00					4.000,00
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.											
1.1.1.4.	01	2018 A 46		0103/020224			500.000,00	1.071.000,00						571.000,00
1.1.1.4.	02	2018 A 54	Reembolsos e restituições de receita.											
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.											
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020210			1.750,00	11.750,00						10.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020211			20.000,00	21.550,00						1.550,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020216				25.710,00						25.710,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020217			26.000,00	10.000,00	14.500,00					-16.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020220			53.000,00	44.275,00	2.000,00					-8.725,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/02022599			90.000,00	283.113,41	103.000,00	-69.000,00	-15.500,00	15.850,00		193.113,41
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	04	2019 A 24		02/020217			4.500,00	5.500,00						1.000,00
1.1.1.4.	04	2019 A 24		02/020220			7.000,00	600,00		5.400,00				-6.400,00
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.											
1.1.1.4.	05	2019 A 25		03/02022599			1.500,00	4.500,00	-1.500,00	-1.500,00				3.000,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.											
1.1.1.4.	06	2019 A 26		04/020203			50.000,00	38.800,00	11.200,00					-11.200,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26		04/020210			5.000,00	6.200,00	-1.200,00					1.200,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020203			40.000,00	73.600,00	2.600,00					33.600,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020208			1.500,00	300,00						-1.200,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		[13] = [7] - [6]
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.	05/020213			1.000,00	1.105,92	-600,00					105,92
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020217			1.500,00	15.400,00						13.900,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020220			40.000,00	8.515,00						-31.485,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/02022599			5.500,00	12.085,00	-4.000,00					6.585,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.	06/020203			10.000,00	44.300,00	-9.700,00					34.300,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/020210			3.000,00	1.000,00						-2.000,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/020220			40.000,00	29.345,00	-8.545,00					-10.655,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/02022599			6.000,00	3.600,00	-1.000,00					-2.400,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.	07/020203			184.100,00	474.322,40	-54.360,00	59.784,00	20.000,00			290.222,40
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/020208			37.100,00	19.450,00	-14.400,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		-17.650,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/020213			17.100,00	12.100,00						-5.000,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/020220			47.900,00	110.350,00	-12.366,00	-47.716,00	-1.679,00	11.311,00		62.450,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/02022599			10.400,00	13.450,00	-3.500,00	-3.500,00				3.050,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020101			100,00	100,00			-20,00			
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020106			5.750,00	5.150,00		-610,00	610,00			-600,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020108			7.000,00	17.600,00						10.600,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020113			1.200,00	1.200,00		610,00	-590,00			
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.	0103/020115			15.000,00	7.600,00	-2.200,00					-7.400,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020117			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020121			21.000,00	19.400,00	1.200,00					-1.600,00
1.1.1.4.	11	2019 A 31												
1.1.1.4.	11	2019 A 31		02/020108			40.000,00	102.427,00	500,00	-21.400,00	-19.527,00	-22.000,00		62.427,00
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.	02/020121			1.656,00	2.156,00	-500,00					500,00
1.1.1.4.	12	2019 A 32												
1.1.1.4.	12	2019 A 32		03/020108			3.500,00	500,00			3.000,00			-3.000,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33												
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020104			250,00							-250,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.	04/020105			250,00							-250,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020106			7.200,00	12.200,00						5.000,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020108			500,00							-500,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020109			500,00							-500,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020111			200,00							-200,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.	04/020113			200,00							-200,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020114			200,00	100,00						-100,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020115			6.000,00	600,00	2.100,00					-5.400,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/02011603			1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020120			5.000,00	4.500,00						-500,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.	04/020121			20.000,00	21.300,00						1.300,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34												
1.1.1.4.	14	2019 A 34		05/020104			18.100,00	1.100,00	2.941,00					-17.000,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34		05/020105			1.000,00	850,00	150,00					-150,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34		05/020115			3.100,00	15.572,00	14.059,00					12.472,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34	05/020120			6.500,00	4.500,00	2.000,00					-2.000,00	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]		[11]
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.	05/020121		27.900,00	27.900,00	-12.472,00						
1.1.1.4.	15	2019 A 35												
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020101		1.500,00	300,00							-1.200,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/02010299		1.300,00	300,00							-1.000,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020104		9.400,00	14.400,00	-5.000,00						5.000,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020109		36.000,00	773,00	6.000,00			16.527,00			-35.227,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020114		1.400,00	300,00							-1.100,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020115		1.000,00	200,00							-800,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020117		2.000,00	5.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-600,00				3.600,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020118		500,00	15.700,00							15.200,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35	06/020121		41.500,00	30.900,00	12.200,00						-10.600,00	
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.4.	16	2019 A 36												
1.1.1.4.	16	2019 A 36	07/020101		68.000,00		6.700,00						-68.000,00	
1.1.1.4.	16	2019 A 36	07/02010299		19.000,00	10.500,00	2.000,00						-8.500,00	
1.1.1.4.	16	2019 A 36	07/020104		65.920,00	70.520,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			4.600,00	
1.1.1.4.	16	2019 A 36	07/020109		60.500,00	40.350,00	-1.500,00				5.000,00		-20.150,00	
1.1.1.4.	16	2019 A 36	07/020111		500,00								-500,00	
1.1.1.4.	16	2019 A 36	07/020114		9.000,00	7.650,00	-5.500,00						-1.350,00	
1.1.1.4.	16	2019 A 36	07/020117		7.700,00	8.900,00	-1.200,00						1.200,00	
1.1.1.4.	16	2019 A 36	07/020121		186.700,00	413.944,00	-84.860,00	-36.284,00					227.244,00	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	17	2019 A 53												
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/01010401		368.200,00	368.200,00	-41.098,43						-3.000,00	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/01010403		10.000,00	7.000,00								
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/01010404		18.000,00	69.579,43	-10.481,00						51.579,43	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/010109		100.000,00	115.871,68	-15.871,68						15.871,68	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/010111		10.900,00	12.082,78	-1.182,78						1.182,78	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/010113		37.400,00	42.007,82	-4.607,82						4.607,82	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/010114		96.100,00	107.878,13	-11.778,13						11.778,13	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/010115		38.900,00	38.360,00							-540,00	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/010302		6.000,00	8.000,00							2.000,00	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/010304		5.000,00	3.000,00							-2.000,00	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/0103050201		134.000,00	138.678,69	-4.678,69						4.678,69	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/0103050202		33.000,00	50.419,17	-14.419,17						17.419,17	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/01030503		1.000,00	660,00	340,00						-340,00	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/01031001		10.000,00	10.540,00							540,00	
1.1.1.4.	17	2019 A 53	02/04080201		14.900,00	10.200,00	4.700,00						-4.700,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.											
1.1.1.4.	18	2019 A 54												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/01010401		428.800,00	424.328,00	-23.325,35						-4.472,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/01010404		50,00	34.655,35							34.605,35	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/010107		60.200,00	56.405,00	3.795,00						-3.795,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/010113		51.900,00	49.606,74	-2.203,74						-2.293,26	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/010114		108.200,00	114.040,54	-2.397,54						5.840,54	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/010115		60.000,00	62.610,00							2.610,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/010202		9.000,00	5.000,00	4.000,00						-4.000,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/01021302		1.000,00	500,00							-500,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/010302		11.500,00	18.000,00							6.500,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/010303		7.000,00	8.000,00							1.000,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/010304		4.050,00	3.050,00							-1.000,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/0103050201		150.000,00	147.394,00	506,00						-2.606,00	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/0103050202		37.000,00	46.363,95	-4.208,95						9.363,95	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	03/01030503		1.000,00		1.000,00						-1.000,00	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.	03/04080201			9.100,00	2.700,00	6.400,00					-6.400,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55												
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010401			728.800,00	753.900,00	-111.450,07					25.100,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010403			60.000,00	32.000,00						-28.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010404			50,00	72.670,07	8.000,00					72.620,07
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010113			71.900,00	70.578,84	4.100,16					-1.321,16
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010114			172.300,00	191.909,64	-12.770,64					19.609,64
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010115			60.000,00	98.000,00	-20.000,00					38.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010202			18.000,00	23.000,00						5.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010204			1.300,00	7.300,00						6.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010205			9.500,00	4.500,00						-5.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010303			7.000,00	11.000,00						4.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/0103050201			220.000,00	220.568,21	-2.568,21					568,21
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/0103050202			75.000,00	101.733,76	5.566,24					26.733,76
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01030503			1.000,00	5.715,00						4.715,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55	04/020210			39.100,00	17.386,56	21.713,44					-21.713,44	
1.1.1.4.	19	2019 A 55	04/04080201			121.800,00	17.538,18	94.261,82	686,68	920,56			-104.261,82	
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010401			1.289.600,00	1.318.969,17	-2.292,73					29.369,17
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010404			14.600,00	92.097,55	-11.753,99					77.497,55
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010107			725.800,00	681.134,50	-10.368,50	-10.582,00	20.000,00	7.654,00		-44.665,50
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010113			145.500,00	146.116,06	4.096,94					616,06
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010114			271.600,00	284.876,44	-2.271,44					13.276,44
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010115			65.000,00	69.250,00						4.250,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010202			25.900,00	19.034,00						-6.866,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010205			31.400,00	17.400,00						-14.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010211			192.100,00	194.846,00						2.746,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010302			26.000,00	24.000,00	2.000,00					-2.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010303			14.000,00	8.000,00						-6.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/0103050201			346.000,00	361.017,74	1.082,26					15.017,74
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/0103050202			117.000,00	146.230,85	-4.957,85					29.230,85
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01030503			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56	05/01031001				2.850,00						-2.150,00	
1.1.1.4.	20	2019 A 56	05/04080201			15.800,00	5.800,00	8.855,53	1.144,47				-10.000,00	
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010401			1.138.000,00	1.138.000,00	-49.952,39					
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010403			45.000,00	35.000,00						-10.000,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010404			13.300,00	78.519,08	-12.659,89	-13.243,80				65.219,08
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010107			9.800,00	35.512,00	-3.795,00					25.712,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010113			113.900,00	119.211,16	-4.808,16					5.311,16
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010114			253.000,00	264.311,27	-9.730,27					11.311,27
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010202			15.000,00	9.000,00	6.000,00					-6.000,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/0103050201			344.000,00	361.382,71	-3.272,71					17.382,71
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/0103050202			26.000,00	50.903,75	-13.238,75					24.903,75
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01030503			1.000,00	2.390,00						1.390,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01031001			1.000,00	2.000,00						1.000,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/04080201			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.										
1.1.1.4.	22	2019 A 58			07/01010401			1.441.000,00	1.381.015,00	-13.445,96				
1.1.1.4.	22	2019 A 58	07/01010404				26.600,00	94.854,94	-26.510,00	-19.029,88		-4.269,10		68.254,94
1.1.1.4.	22	2019 A 58	07/010107				28.100,00	45.100,00	-17.000,00					17.000,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010113			144.500,00	142.156,70	-7.813,26			-343,44		-2.343,30

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010114			296.400,00	307.661,54	-7.981,46			-1.268,08		11.261,54
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010115			40.000,00	91.073,00						51.073,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010202			57.700,00	97.566,00	-33.000,00					39.866,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010204			500,00	1.000,00						500,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010302			27.900,00	27.939,00						39,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010303			13.100,00	13.800,00						700,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/0103050201			467.000,00	478.465,00						11.465,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/0103050202			45.000,00	53.208,68	-18.358,60			-1.315,08		8.208,68
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/01030503			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/04080201			29.500,00	29.300,00	200,00					-200,00
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento Jurídico.											
1.1.1.4.	01	2021 A 70		08/020217			100,00	2.100,00						2.000,00
1.1.1.4.	01	2021 A 70		08/020220			100,00	4.100,00						4.000,00
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento Jurídico.											
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Despesas com Pessoal do Departamento Juridico.											
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01010401			220.700,00	207.198,00	-20.609,61					-13.502,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01010404			50,00	20.659,61						20.609,61
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010113			21.000,00	19.653,40	-2.003,40					-1.346,60
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010114			67.600,00	71.808,10	-3.356,10					4.208,10
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010115			30.000,00	40.000,00						10.000,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010302			3.000,00	8.000,00						5.000,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010303			1.000,00	2.000,00						1.000,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/0103050201			84.000,00	89.250,00						5.250,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/0103050202			33.000,00	33.405,86	-5.655,86					405,86
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01030503			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/04080201			4.600,00	2.300,00	2.300,00					-2.300,00
1.1.1.4.	04	2022 A 83	Regime excecional de revisão de preços nos contratos públicos.	0103/02022599				189.300,60						189.300,60
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				591.000,00	536.740,00	4.260,00			50.000,00		-54.260,00
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.											
1.1.1.5.	04	2010 A 35		0103/020219			370.000,00	276.950,00	-10.500,00			50.000,00		-93.050,00
1.1.1.5.	04	2010 A 35		0103/020220			130.000,00	176.450,00	10.500,00	-3.100,00				46.450,00
1.1.1.5.	04	2010 A 35		04/020219			500,00	200,00						-300,00
1.1.1.5.	02	2014 A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.											
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.											
1.1.1.5.	01	2015 A 38		0103/020121			15.000,00	11.900,00		3.100,00				-3.100,00
1.1.1.5.	03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	06/020214			75.500,00	71.240,00	4.260,00					-4.260,00
1.1.1.5.	01	2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.											
1.1.1.5.	02	2022 A 54	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos no âmbito do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.											
1.1.1.6.	01	2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.											
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.											
1.1.1.6.	04	2018 A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.											

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]		2025 [10]
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]
1.1.1.6.	05	2018 A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.											
1.1.1.6.	06	2018 A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.											
1.1.1.6.	07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluindo senhas de presença.											
1.1.1.6.	01	2020 A 45	Realização de visitas temáticas.											
1.1.1.7.			Informação e Comunicação Institucional					570.000,00	380.512,00	13.500,00	53.500,00	17.878,00	104.610,00	-189.488,00
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".											
1.1.1.7.	04	2015 A 19		0103/020214				70.000,00	65.590,00	4.410,00				-4.410,00
1.1.1.7.	04	2015 A 19		0103/020220				40.000,00	40.000,00	-28.580,00	20.000,00	8.580,00		
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.											
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.											
1.1.1.7.	07	2015 A 22		0103/020115				20.000,00	24.000,00					4.000,00
1.1.1.7.	07	2015 A 22		04/020115				3.000,00						-3.000,00
1.1.1.7.	07	2015 A 22		05/020115				1.000,00						-1.000,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.											
1.1.1.7.	01	2016 A 47		0103/020217				50.000,00	60.750,00					10.750,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47		0103/020220				140.000,00	82.640,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	1.610,00	-57.360,00
1.1.1.7.	01	2019 A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.											
1.1.1.7.	02	2019 A 51	Conceção e produção de conteúdos foto, videográficos e de animação gráfica.											
1.1.1.7.	02	2019 A 51		0103/020217				6.000,00	6.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
1.1.1.7.	02	2019 A 51		0103/020220				40.000,00	40.000,00	42.080,00	-6.500,00	-8.580,00	-17.000,00	
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.											
1.1.1.7.	01	2020 A 42	Contratos de consultoria em comunicação.	0103/020214				50.000,00	10.000,00				40.000,00	-40.000,00
1.1.1.7.	02	2020 A 43	Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	0103/020220				50.000,00	31.532,00	-4.410,00	10.000,00	12.878,00		-18.468,00
1.1.1.7.	01	2022 A 75	Aquisição de espaço de publicitação em meios informativos.	0103/020217				100.000,00	20.000,00				80.000,00	-80.000,00
1.1.1.7.	02	2022 A 76	Produção e gestão de conteúdos informativos para "Redes Sociais".											
1.1.1.8.			Prevenção e Segurança no Trabalho					50.000,00	10.000,00	40.000,00				-40.000,00
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.											
1.1.1.8.	01	2020 A 51	Manutenção de sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios.	07/020220				50.000,00	10.000,00	40.000,00				-40.000,00
1.2.			Segurança e Ordem Públicas					802.900,00	447.796,74	-12.986,74				-355.103,26
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios					781.400,00	426.296,74	-12.986,74				-355.103,26
1.2.1.1.			Bombeiros					273.000,00	285.986,74	-12.986,74				12.986,74
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.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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.	0103/040701			200.000,00	206.666,74	-6.666,74					6.666,74
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).											
1.2.1.1.	01	2020 A 47	EIP - Equipas de Intervenção Permanente dos Corpos de Bombeiros do Município: Comparticipação nas despesas de funcionamento.											
1.2.1.1.	02	2021 A 74	Apoio às obras de beneficiação ou requalificação de edifícios propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia.											
1.2.1.1.	01	2022 A 9	Comparticipação integral na aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.											
1.2.1.1.	01	2022 A 9		0103/040701				79.320,00						79.320,00
1.2.1.1.	01	2022 A 9		0103/080701			73.000,00		-6.320,00					-73.000,00
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.											
1.2.1.2.	04	2008 A 65	Comparticipação na contrução do edificio sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.											
1.2.1.3.			Serviço de Emergência Protecção Civil				508.400,00	140.310,00						-368.090,00
1.2.1.3.	01	2006 A 2	Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.											
1.2.1.3.	07	2008 A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	0103/020107			5.000,00	5.100,00	-100,00					100,00
1.2.1.3.	08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.											
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.											
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.											
1.2.1.3.	01	2015 A 5		0103/020214			500,00	400,00	100,00					-100,00
1.2.1.3.	03	2015 A 6	Realização de um simulacro.											
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 Protecção Civil.											
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Protecção Civil.											
1.2.1.3.	02	2019 A 2		0103/020112				500,00						500,00
1.2.1.3.	02	2019 A 2		0103/020117			1.100,00	200,00						-900,00
1.2.1.3.	02	2019 A 2		0103/020121			1.800,00	2.200,00						400,00
1.2.1.3.	03	2019 A 71	Apoios a entidades de Protecção Civil.											
1.2.1.3.	06	2020 A 67	Medidas de prevenção, contenção, mitigação, apoio social e económico no âmbito da pandemia de COVID-19.											
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020104			1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020107			5.000,00							-5.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020109			150.000,00							-150.000,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020111			3.000,00							-3.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020121			15.000,00	650,00						-14.350,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020201				8.770,00						8.770,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020202			1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020204				16.800,00						16.800,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020208			25.000,00	1.500,00						-23.500,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020209			8.500,00	4.300,00						-4.200,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020212			1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020215			1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020217			40.000,00	6.640,00						-33.360,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020218			10.000,00							-10.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020220			60.000,00	12.300,00						-47.700,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/020222			60.000,00	63.350,00						3.350,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		0103/02022599			11.000,00	5.700,00						-5.300,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		04/020104			10.000,00							-10.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		04/020107			2.000,00							-2.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		04/020115			500,00							-500,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		04/020209			1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		04/02022599			1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020107			60.000,00	7.100,00						-52.900,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020108			1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020109			30.000,00	4.800,00						-25.200,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/020121			1.000,00							-1.000,00
1.2.1.3.	06	2020 A 67		07/02022599			2.000,00							-2.000,00
1.2.2.			Polícia Municipal				21.500,00	21.500,00						
1.2.2.	01	2013 A 19	Aquisição de fardamento.	0103/020107			5.000,00	8.800,00	-3.800,00					3.800,00
1.2.2.	01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu estacionamento.											
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.											
1.2.2.	01	2022 A 14	Programa de acompanhamento e avaliação de riscos dos profissionais da Polícia Municipal e Fiscalização.	0103/020220			16.500,00	12.700,00	3.800,00					-3.800,00
2.			Funções Sociais				20.898.377,00	28.563.984,76	9.705.231,27	10.209.986,30	9.716.060,35	270.336,00		7.665.607,76
2.1.			Educação				6.335.455,00	13.807.067,31	8.049.890,28	8.542.417,64	8.542.417,64	500,00		7.471.612,31
2.1.1.			Ensino não Superior				4.515.455,00	11.442.117,41	7.945.890,28	8.436.917,64	8.436.917,64	500,00		6.926.662,41
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				2.173.540,00	2.458.396,58	-331.106,58	350,00	22.300,00			284.856,58
2.1.1.1.	04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).											
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/01010401			1.323.510,00	1.222.990,82	-203.505,82					-100.519,18
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/01010404			50,00	273.670,00						273.620,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/010113			170.790,00	185.897,84	-36.107,84					15.107,84
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/010114			227.260,00	268.960,66	-20.295,66					41.700,66
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/010115			30.000,00	60.000,00						30.000,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/0103050202			265.530,00	320.063,26	-85.963,26					54.533,26
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/01030503				7.830,00						7.830,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/02011603			9.000,00	3.590,00						-5.410,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/020215			10.000,00	124,00	9.876,00					-9.876,00
2.1.1.1.	04	2006 A 4		04/02022599			12.400,00	17.810,00						5.410,00
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.	04/040701			25.000,00	22.500,00	2.500,00					-2.500,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de batas para as crianças do Ensino Pré-Escolar e fardamento para o Pessoal não docente.											
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25		04/020107			50.000,00	24.960,00	2.390,00	350,00	22.300,00			-25.040,00
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25		04/020115			50.000,00	46.900,00						-3.100,00
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25		04/02011603				3.100,00						3.100,00
2.1.1.1.1.	02	2022 A 33	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação Pré-escolar.											
2.1.1.1.2.			Ensino Básico - EB1				1.684.615,00	1.888.177,48	26.350,77	103.230,43	103.230,43			203.562,48
2.1.1.1.2.	17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	04/040701			79.515,00	60.571,00	18.944,00					-18.944,00
2.1.1.1.2.	05	2008 A 51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.											
2.1.1.1.2.	03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	04/020208			5.000,00	40.490,00						35.490,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.											
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/01010601			560.910,00	561.850,00	-9.061,82	-940,00				940,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/01010604			306.800,00	327.351,37	-106.310,00	558,63				20.551,37
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010113			87.120,00	83.705,00						-3.415,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010114			145.770,00	150.788,63	-5.400,00	381,37				5.018,63
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010302			35.000,00	36.415,00						1.415,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/0103050202			243.700,00	245.700,00						2.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020108			5.000,00	12.000,00						7.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020115			2.500,00	1.570,00						-930,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020120			60.000,00	66.330,00						6.330,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020121			21.000,00	21.600,00						600,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020210			43.700,00	26.011,84	-13.311,84					-17.688,16
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020212			11.000,00	2.120,00	-1.120,00					-8.880,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020217			1.500,00	1.300,00						-200,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/02022599			18.000,00	15.200,00						-2.800,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/04080201			1.000,00	94.141,82	32.120,00					93.141,82
2.1.1.1.2.	05	2019 A 65	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7".	04/020220			7.100,00	9.840,00	-2.740,00					2.740,00
2.1.1.1.2.	06	2019 A 66	Programa de educação Rodoviária.	04/020120			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.1.1.1.2.	01	2020 A 24	Manutenção de equipamentos técnicos de escolas.	04/020220			30.000,00	3.270,00						-26.730,00
2.1.1.1.2.	01	2022 A 34	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação do 1.º CEB.	07/020203			10.000,00	50.500,00						40.500,00
2.1.1.1.2.	03	2022 A 82	Programa de distribuição gratuita de Leite Escolar.	04/020106				77.422,82	103.230,43	103.230,43	103.230,43			77.422,82
2.1.1.1.3.			Ensino Básico - EB2,3				6.288.132,82	7.983.614,49	7.973.155,61	7.973.155,61	7.993.155,61	20.000,00		6.288.132,82
2.1.1.1.3.	04	2022 A 25	Aquisição de fardamento para o Pessoal não docente do 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário.	04/020107			10.000,00	10.000,00			20.000,00	20.000,00		10.000,00
2.1.1.1.3.	05	2022 A 31	Programa de Ação Social Escolar nos 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.1.1.1.3.	06	2022 A 35	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação dos 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.1.1.1.3.	06	2022 A 35		07/020203				27.000,00	183.000,00	120.000,00	120.000,00			27.000,00
2.1.1.1.3.	06	2022 A 35		07/020214				71.000,00	166.000,00					71.000,00
2.1.1.1.3.	07	2022 A 38	Filosofia para crianças e jovens.	04/020220				200,00	5.000,00					200,00
2.1.1.1.3.	08	2022 A 78	Despesas com o Pessoal do 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário, no âmbito da descentralização de competências											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
					Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto						Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024		2025
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01010401					3.983.693,01	4.076.750,61	4.076.750,61			
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01010404			2.957.114,36							2.957.114,36
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01010601					335.351,52	335.351,52	335.351,52			
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01010604			222.213,64							222.213,64
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010113			386.802,85		506.325,96	514.759,32	514.759,32			386.802,85
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010114			730.964,25		924.549,17	929.131,67	929.131,67			730.964,25
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010115			75.000,00		26.666,67	26.666,67	26.666,67			75.000,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010205			5.436,27		7.248,36	7.248,36	7.248,36			5.436,27
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010212			15.100,00							15.100,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010302			900,00							900,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010303			2.914,39		2.552,52	2.552,52	2.552,52			2.914,39
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/0103050201			234.249,39		238.999,19	238.999,19	238.999,19			234.249,39
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/0103050202			694.698,05		721.990,61	799.809,75	799.809,75			694.698,05
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01030901			82.700,00		82.700,00	82.700,00	82.700,00			82.700,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01031001			600,00							600,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/020210			5.600,00		9.800,00					5.600,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/020212			3.392,00							3.392,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/04080201			30.409,60		53.000,00					30.409,60
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Encargos das instalações EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências - BLOCO C											
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/02010201			3.499,28		111.999,04	65.999,04	65.999,04			3.499,28
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020201			543.783,87		301.665,28	481.113,80	481.113,80			543.783,87
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020202			55.780,41		71.013,88	71.013,88	71.013,88			55.780,41
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020209			67.164,46		69.579,28	81.579,28	81.579,28			67.164,46
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens de caracter corrente para as EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências - BLOCO D											
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020104			22.679,50		60.906,00	48.906,00	48.906,00			22.679,50
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020108			32.040,67		47.387,56	41.387,56	41.387,56			32.040,67
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020109			1.000,00							1.000,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020121			4.889,83		74.186,44	49.186,44	49.186,44			4.889,83
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020201			1.000,00							1.000,00
2.1.1.5.			Outros Projectos				292.300,00	344.450,00	326.750,00	276.400,00	234.450,00	-19.500,00		52.150,00
2.1.1.5.	01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	0103/04080202			60.000,00		35.250,00	20.250,00	300,00	4.200,00		-60.000,00
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; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.											
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020108			1.000,00							-1.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020109			1.000,00							-1.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020115			15.000,00	68.800,00	-14.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00		53.800,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020120			2.500,00	4.500,00	-1.200,00					2.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020121			1.000,00	500,00				500,00		-500,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020208			5.000,00	2.500,00	-3.000,00	9.400,00	9.400,00			-2.500,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020217			3.000,00	3.000,00	-2.000,00					
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020220			10.000,00	40.000,00	-9.250,00	-6.250,00	-6.300,00	-6.000,00		30.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/02022599			10.000,00	8.850,00	-9.050,00	600,00				-1.150,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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.											
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.											
2.1.1.5.	03	2017 A 14		04/020121			100,00	2.600,00						2.500,00
2.1.1.5.	03	2017 A 14		04/020220			3.500,00	1.000,00						-2.500,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56	Projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela educação - Investimos em Ti.											
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020202				185,00						185,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020216			5.000,00							-5.000,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020217			7.000,00	7.000,00						
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/020220			40.200,00	42.785,00						2.585,00
2.1.1.5.	05	2017 A 56		04/02022599				2.230,00						2.230,00
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.	0103/02022599			14.250,00	14.250,00	18.800,00	-9.400,00	-9.400,00			
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.											
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020106				370,00						370,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020115			200,00	2.300,00						2.100,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020121				170,00						170,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020208			1.000,00	1.960,00						960,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020217			200,00	3.650,00						3.450,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020220			10.000,00	5.050,00	-2.100,00					-4.950,00
2.1.1.5.	05	2018 A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.											
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.". "SUPERTABI" - Encontro de inovação pedagógica.											
2.1.1.5.	01	2019 A 14												
2.1.1.5.	01	2019 A 14		04/020216			8.000,00	8.000,00				-4.200,00		
2.1.1.5.	01	2019 A 14		04/020217			1.000,00	1.050,00	-550,00	-600,00				50,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14		04/02022599				5.300,00						5.300,00
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Programa "Educação 4.0".											
2.1.1.5.	01	2021 A 34		04/020214			38.100,00	28.100,00						-10.000,00
2.1.1.5.	01	2021 A 34		04/020220			17.100,00	48.400,00	23.400,00					31.300,00
2.1.1.5.	01	2021 A 34		04/02022599					-22.050,00	-350,00	-22.300,00			
2.1.1.5.	02	2022 A 32	"DESAFIOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem de alunos do 1.º, 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	04/020220				16.000,00	24.000,00					16.000,00
2.1.1.5.	03	2022 A 36	Recurso tecnológico de apoio e recuperação das aprendizagens.											
2.1.1.5.	03	2022 A 36		04/020214			25.900,00		-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00		-25.900,00
2.1.1.5.	03	2022 A 36		04/020220				25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00		25.900,00
2.1.1.5.	04	2022 A 37	Projeto de Incentivo à Compreensão Leitora.	04/020220			12.250,00		12.250,00					-12.250,00
2.1.1.5.	06	2022 A 89	Desafios na Escola e em Férias.	04/02022599					276.750,00	276.750,00	276.750,00			
2.1.1.9.			Transportes Escolares				365.000,00	462.960,53	-59.718,40	83.781,60	83.781,60			97.960,53
2.1.1.9.	01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares.	04/020210			270.000,00	230.021,00	-176.000,00	12.879,00	-82.700,00			-39.979,00
2.1.1.9.	01	2022 A 39	Circuitos especiais de transporte decorrentes da educação inclusiva.	04/020210			95.000,00	232.939,53	116.281,60	70.902,60	166.481,60			137.939,53
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino				1.820.000,00	2.364.949,90	104.000,00	105.500,00	105.500,00			544.949,90

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.	01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.											
2.1.2.	01	2006 A 50		04/020105			1.810.000,00	1.882.400,00	115.600,00					72.400,00
2.1.2.	01	2006 A 50		04/020113			10.000,00	23.500,00	-1.500,00					13.500,00
2.1.2.	02	2022 A 40	Fornecimento de refeições aos alunos do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.1.2.	02	2022 A 40		04/020105				423.949,90	-115.600,00					423.949,90
2.1.2.	04	2022 A 41	Manutenção da Plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	04/02022599				35.100,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00			35.100,00
2.2.			Saúde				357.000,00	253.491,00	58.509,00			50.000,00		-103.509,00
2.2.2.			Saúde Pública				357.000,00	253.491,00	58.509,00			50.000,00		-103.509,00
2.2.2.	01	2011 A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.											
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.	0103/080701			200.000,00	175.891,00	24.109,00					-24.109,00
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.											
2.2.2.	05	2020 A 28	Ações de Educação para a Saúde no Município.											
2.2.2.	06	2020 A 29	Programa de Saúde Escolar.											
2.2.2.	07	2020 A 30	Plano Municipal de Saúde.											
2.2.2.	08	2020 A 31	Elaboração da Carta de Risco em Saúde.											
2.2.2.	09	2020 A 32	Estudos, pareceres e consultadoria em Saúde.	05/020214			50.000,00	44.600,00	5.400,00					-5.400,00
2.2.2.	10	2020 A 33	Participação nas atividades desenvolvidas pela Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.											
2.2.2.	11	2020 A 34	Programas de Saúde Comunitário.											
2.2.2.	13	2020 A 35	Atividades a serem desenvolvidas no âmbito do "Conselho da Comunidade".											
2.2.2.	01	2021 A 38	Programa de Apoio às Famílias - Vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.											
2.2.2.	02	2021 A 39	Plano de dotação de Desfibriladores em Equipamentos Municipais.	05/020220			70.000,00	20.000,00				50.000,00		-50.000,00
2.2.2.	01	2022 A 48	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".											
2.2.2.	01	2022 A 48		05/020106			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.2.2.	01	2022 A 48		05/020115			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
2.2.2.	01	2022 A 48		05/020220			25.000,00	1.000,00						-24.000,00
2.2.2.	01	2022 A 48		05/02022599			5.000,00	5.000,00	24.000,00					
2.2.2.	02	2022 A 49	Medidas de prevenção, contenção e mitigação para a gestão de crises na área da saúde.											
2.2.2.	03	2022 A 50	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.											
2.2.2.	03	2022 A 50		05/04080201			4.000,00	2.000,00	2.000,00					-2.000,00
2.2.2.	04	2022 A 51	Literacia em saúde.											
2.2.2.	05	2022 A 52	Projeto "Cuidados Paliativos ao Domicílio".											
2.2.2.	06	2022 A 53	Programa de Apoio a Grupos de Risco.											
2.2.2.	07	2022 A 62	Conselho Municipal de Saúde.	05/02022599				5.000,00						5.000,00
2.2.2.	08	2022 A 63	Operacionalização da descentralização de competências na área da Saúde.											
2.2.2.	09	2022 A 64	Despesas com Pessoal no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.											

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2022		Períodos seguintes						
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]		2025 [10]	2026 [11]
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.2.2.	10	2022 A 65	Conservação de edifícios no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.												
2.3.			Segurança e Acção Sociais					2.678.248,00	2.877.685,58	1.034.684,49	1.362.668,66	1.117.820,71	-8.154,00		199.437,58
2.3.2.			Acção Social					2.678.248,00	2.877.685,58	1.034.684,49	1.362.668,66	1.117.820,71	-8.154,00		199.437,58
2.3.2.1.			Apoio à Infância					303.810,00	318.501,24	123.236,76	410.522,00	300.500,00	-500,00		14.691,24
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.												
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/01010401				63.860,00	53.298,18	7.942,64					-10.561,82
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/01010403				5.000,00							-5.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/01010404					2.119,18						2.119,18
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010113				5.510,00	4.508,30	1.001,70					-1.001,70
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010114				11.810,00	12.603,95	-793,95					793,95
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010202				1.000,00	3.000,00	-1.000,00					2.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010302				100,00	600,00						500,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/0103050201				15.830,00	15.788,67	5.041,33					-41,33
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/0103050202				4.050,00	4.804,96	-754,96					754,96
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/01031001				2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020121				1.700,00	1.700,00	-440,00					
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020201				5.650,00	5.138,00		-1.428,00				-512,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020202				500,00	2.440,00	1.940,00	-500,00	-500,00	-500,00		1.940,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/04080201				1.800,00		1.800,00					-1.800,00
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 Castelo da Maia.												
2.3.2.1.	03	2011 A 23		0103/080701				20.000,00							-20.000,00
2.3.2.1.	03	2011 A 23		04/080701					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.												
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.	0103/080701				50.000,00	128.000,00	-47.500,00	-23.000,00				78.000,00
2.3.2.1.	04	2017 A 44	Apoio às obras de construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.", em Santa Maria de Avioso, na freguesia do Castelo da Maia.												
2.3.2.1.	01	2020 A 1	Programa Municipal de Solidariedade - "Escola Solidária" e "Empresa Solidária".												
2.3.2.1.	01	2020 A 1		0103/020115				3.500,00				3.500,00			-3.500,00
2.3.2.1.	01	2020 A 1		0103/020121				1.000,00				1.000,00			-1.000,00
2.3.2.1.	01	2020 A 1		0103/020217				5.000,00				5.000,00			-5.000,00
2.3.2.1.	01	2020 A 1		0103/02022599				5.500,00				5.500,00			-5.500,00
2.3.2.1.	01	2021 A 41	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na freguesia de Pedrouços.												
2.3.2.1.	02	2021 A 44	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	0103/080701						136.000,00	371.950,00	286.000,00			

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2022		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]
2.3.2.1.	03	2021 A 45	Apoio às obras de beneficiação e alargamento da Creche de Águas Santas II, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Águas Santas.											
2.3.2.1.	03	2021 A 45		0103/080701				100.000,00		-107.000,00				-100.000,00
2.3.2.1.	03	2021 A 45		04/080701					63.500,00	127.000,00	63.500,00			63.500,00
2.3.2.1.	01	2022 A 66	Apoio à edificação ou à adaptação de edifícios com vista à instalação de Creches por parte de Juntas de Freguesia ou Instituições da área social.											
2.3.2.2.			Apoio a Terceira Idade					16.000,00	54.266,09	-18.109,00				38.266,09
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.											
2.3.2.2.	03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.											
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.	0103/080701					54.109,00	-24.109,00				54.109,00
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											
2.3.2.2.	02	2017 A 45	Mouta-Azenha Nova.											
2.3.2.2.			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.											
2.3.2.2.	01	2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.											
2.3.2.2.	01	2018 A 24		05/020115				3.000,00		3.000,00				-3.000,00
2.3.2.2.	01	2018 A 24		05/020210				2.000,00		2.000,00				-2.000,00
2.3.2.2.	02	2018 A 31	Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.											
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.											
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/020115				1.000,00		1.000,00				-1.000,00
2.3.2.2.	02	2019 A 42	Apoio às Universidades Sêniores da Maia.					10.000,00	157,09					-9.842,91
2.3.2.2.	01	2021 A 42	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pelo "Recreio do João - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL", na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	05/040701										
2.3.2.2.	02	2021 A 43	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pela "ANSE - Abrigo Nossa Senhora da Esperança", na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.3.2.2.	03	2021 A 55	Apoio à beneficiação do Pavilhão Polivalente de Nogueira para a implementação de Universidade Sénior, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
2.3.2.2.	01	2022 A 26	Apoio à beneficiação da ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, da Fundação Lar Evangélico Português, na freguesia de Águas Santas.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		[13] = [7] - [6]
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.3.2.2.	02	2022 A 67	Apoio à adaptação, e eventual ampliação, de edifício com vista a um Centro de Dia e ERPI, empreendimento a ser promovido pela Junta de Freguesia de Moreira.											
2.3.2.3.			Outros Apoios				2.358.438,00	2.504.918,25	929.556,73	952.146,66	817.320,71	-7.654,00		146.480,25
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.	0103/080701			53.000,00	70.500,00	-17.500,00					17.500,00
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.	0103/040701			60.000,00	119.684,00	-59.684,00					59.684,00
2.3.2.3.	02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	0103/080701			50.000,00	18.300,00	17.700,00	14.000,00				-31.700,00
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.											
2.3.2.3.	05	2006 A 43		05/020115			100.000,00	129.150,00	-29.150,00					29.150,00
2.3.2.3.	01	2008 A 59	Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.3.2.3.	03	2008 A 67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.											
2.3.2.3.	04	2008 A 68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.											
2.3.2.3.	05	2008 A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	0103/040701			200.000,00	223.000,00	-23.000,00					23.000,00
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.											
2.3.2.3.	05	2009 A 43		0103/040701			50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00
2.3.2.3.	05	2009 A 43		0103/04080202			250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00
2.3.2.3.	05	2009 A 43		05/040701				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
2.3.2.3.	05	2009 A 43		05/04080202				255.000,00	105.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		255.000,00
2.3.2.3.	04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.											
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/010107			43.260,00	49.750,00	10.582,00	10.582,00	-20.000,00	-7.654,00		6.490,00
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/01030503			1.600,00	1.478,00	122,00					-122,00
2.3.2.3.	05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.											
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/01010401			139.760,00	135.321,82	-11.561,82					-4.438,18
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/010113			8.820,00	8.821,70	-1.001,70					1,70
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/010114			24.460,00	27.725,64	-3.265,64					3.265,64
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/010115			5.000,00	20.000,00						15.000,00
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/010302			100,00	2.100,00						2.000,00
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/0103050201			23.800,00	28.841,33	-5.041,33					5.041,33
2.3.2.3.	07	2011 A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.3.2.3.	07	2011 A 43		0103/040701			15.000,00	34.033,26	-4.033,26	-5.000,00				19.033,26
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.											
2.3.2.3.	04	2012 A 41		0103/040701			18.000,00	64.805,00	-17.000,00	-17.775,00	-3.400,00			46.805,00
2.3.2.3.	04	2012 A 41		0103/080701			1.000,00	58.108,00	71.092,00	25.500,00				57.108,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes						
									Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	03	2013 A 27	Apoio à ampliação da sede social do												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	- Centro de Apoio à Comunidade.												
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/01010401				23.130,00	16.130,00	-500,00					-7.000,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/010115				1.500,00	8.500,00						7.000,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/010302				100,00	600,00						500,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/020201				11.000,00	5.750,00	7.750,00	-2.500,00				-5.250,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/04080201				15.000,00				15.000,00			-15.000,00
2.3.2.3.	03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.												
2.3.2.3.	08	2014 A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades	05/02022599				2.500,00				2.500,00			-2.500,00
2.3.2.3.	01	2015 A 2	Socialmente Úteis.												
2.3.2.3.	02	2015 A 3	Apoio às obras de ampliação do Salão												
2.3.2.3.	02	2015 A 3	Paroquial de Nogueira, na Freguesia de												
2.3.2.3.	02	2015 A 3	Nogueira e Silva Escura, a serem levadas a												
2.3.2.3.	02	2015 A 3	efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.												
2.3.2.3.	02	2015 A 3	Apoio às obras de beneficiação da Igreja												
2.3.2.3.	02	2015 A 3	Paroquial de Santa Maria de Avioso, a serem												
2.3.2.3.	02	2015 A 3	levadas a efeito pela respetiva Comissão de												
2.3.2.3.	02	2015 A 3	Fábrica.												
2.3.2.3.	03	2015 A 4	Comparticipação na aquisição de viaturas ou	0103/080701				20.000,00	43.454,00	-9.454,00	-14.000,00				23.454,00
2.3.2.3.	03	2015 A 4	outros equipamentos por parte de Juntas de												
2.3.2.3.	03	2015 A 4	Freguesia, com vista a atividades de apoio												
2.3.2.3.	03	2015 A 4	social.												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão												
2.3.2.3.	04	2015 A 14	Social".	05/020106				2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.3.2.3.	06	2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social												
2.3.2.3.	06	2015 A 36	em complemento a candidaturas apresentadas a												
2.3.2.3.	06	2015 A 36	Fundos Comunitários.												
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Rede Social da Maia.												
2.3.2.3.	03	2016 A 41		0103/020220				25.000,00	5.594,00	4.806,00	11.200,00	3.400,00			-19.406,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Protegido.												
2.3.2.3.	01	2017 A 6	Apoio à construção da sede do Agrupamento de												
2.3.2.3.	01	2017 A 6	Escuteiros de S. Pedro Fins.												
2.3.2.3.	03	2017 A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.												
2.3.2.3.	03	2017 A 29		0103/04010101				61.658,00	73.544,00						11.886,00
2.3.2.3.	03	2017 A 29		05/020214				60.000,00	97.280,00						37.280,00
2.3.2.3.	03	2017 A 29		05/020217				1.200,00	28.290,00						27.090,00
2.3.2.3.	03	2017 A 29		05/040701				612.450,00	536.194,00						-76.256,00
2.3.2.3.	05	2017 A 41	Apoio à construção de um "Centro escutista" a												
2.3.2.3.	05	2017 A 41	ser levado a efeito pelo Corpo Nacional de												
2.3.2.3.	05	2017 A 41	Escutas.												
2.3.2.3.	07	2017 A 46	Apoio às obras de beneficiação e restauro da												
2.3.2.3.	07	2017 A 46	Igreja Paroquial de Gemunde.												
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências												
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Vicentinas.												
2.3.2.3.	08	2017 A 47		0103/040701				40.500,00	15.170,00		5.000,00				-25.330,00
2.3.2.3.	08	2017 A 47		0103/04080202				5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.3.2.3.	09	2017 A 49	Apoio às obras de beneficiação do Salão												
2.3.2.3.	09	2017 A 49	Paroquial de Silva Escura, na Freguesia de												
2.3.2.3.	09	2017 A 49	Nogueira e Silva Escura, a ser levada a												
2.3.2.3.	09	2017 A 49	efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.												

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DA MAIA													Pág. : 20 Ano : 2022		
PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo Número [2]			Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
2.3.2.3.	10	2017	A 50	Apoio à requalificação da envolvente à Capela do Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.											
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.											
2.3.2.3.	03	2018	A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.											
2.3.2.3.	01	2019	A 43	"Tributo Social" - Mostra de atividades.											
2.3.2.3.	02	2019	A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.											
2.3.2.3.	03	2019	A 45	Apoio às obras das futuras instalações da SOCIALIS - Associação de Solidariedade Social.											
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Semana da Interculturalidade.											
2.3.2.3.	04	2019	A 46		0103/040701		5.000,00		5.000,00				-5.000,00		
2.3.2.3.	04	2019	A 46		05/020215		1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
2.3.2.3.	04	2019	A 46		05/020217		1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
2.3.2.3.	04	2019	A 46		05/02022599		3.000,00		3.000,00				-3.000,00		
2.3.2.3.	05	2019	A 47	Contrato Local de Segurança.											
2.3.2.3.	06	2019	A 48	Programa de apoio à natalidade.	0103/04080202		25.000,00	8.000,00	10.000,00	7.000,00			-17.000,00		
2.3.2.3.	07	2019	A 49	Inclusão - Serviços de comunicação em Língua Gestual Portuguesa.											
2.3.2.3.	01	2020	A 2	Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.											
2.3.2.3.	02	2020	A 3	Chave de Afetos - "Teleassistência a Idosos".	05/040701		60.000,00	80.334,00	12.000,00	12.000,00	-44.334,00		20.334,00		
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Parcerias para o Impacto - "Projeto 55+".											
2.3.2.3.	03	2020	A 4		05/020115		1.500,00		1.500,00				-1.500,00		
2.3.2.3.	03	2020	A 4		05/020217		1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
2.3.2.3.	03	2020	A 4		05/02022599		7.500,00		7.500,00				-7.500,00		
2.3.2.3.	04	2020	A 5	Parcerias para o Impacto - "Eu e a Minha Reforma".											
2.3.2.3.	04	2020	A 5		05/020217		1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
2.3.2.3.	04	2020	A 5		05/02022599		7.000,00	6.000,00	1.000,00				-1.000,00		
2.3.2.3.	05	2020	A 6	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Capacitar +".	05/040701		5.000,00		5.000,00				-5.000,00		
2.3.2.3.	06	2020	A 7	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Incluir +".	05/040701		5.000,00	166,00	2.000,00		2.834,00		-4.834,00		
2.3.2.3.	07	2020	A 8	"Abem" - Rede Solidária de Medicamento.	05/040701		63.500,00	46.700,00	-12.000,00	-200,00	24.000,00		-16.800,00		
2.3.2.3.	08	2020	A 9	Programa Municipal Edifícios Acessíveis.											
2.3.2.3.	09	2020	A 10	Rede de Intervenção na Violência Doméstica.											
2.3.2.3.	10	2020	A 11	Cartão "Maia Sénior".	05/02022599		20.000,00		20.000,00				-20.000,00		
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.											
2.3.2.3.	11	2020	A 54		05/020214		50.000,00	38.680,00					-11.320,00		
2.3.2.3.	11	2020	A 54		05/020217		2.000,00	500,00					-1.500,00		
2.3.2.3.	11	2020	A 54		05/020220			10.620,00					10.620,00		
2.3.2.3.	11	2020	A 54		05/02022599			2.200,00					2.200,00		
2.3.2.3.	12	2020	A 66	Transferências para Empresas Municipais e SMEAS em compensação das medidas de apoio social e económico adotadas em razão da pandemia de COVID-19.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2022		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.3.2.3.	01	2021 A 47	Apoio à construção de Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levado a efeito pela "Criança Diferente" - Associação de Amigos, na freguesia de Milheirós.	0103/080701						-79.000,00	-59.000,00	20.200,00			
2.3.2.3.	02	2021 A 48	Apoio às obras de ampliação do Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levada a efeito pela APPACDM da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Projeto "Bué de Escolhas".	05/040701				100,00	9.906,00						9.806,00
2.3.2.3.	03	2021 A 49		05/04080202				25.000,00		15.194,00					-25.000,00
2.3.2.3.	06	2021 A 57	Beneficiação do Centro Social de Teibas, na freguesia de Pedrouços - Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M..												
2.3.2.3.	07	2021 A 64	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no designado "Palacete do Lage", a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia de Águas Santas.												
2.3.2.3.	08	2021 A 65	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, a ser levada a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.												
2.3.2.3.	09	2021 A 66	Apoio às obras para a instalação de um Centro de Dia no edifício do Centro Cívico de Gemunde, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia do Castelo da Maia.	0103/080701				25.000,00		13.400,00					-25.000,00
2.3.2.3.	10	2021 A 67	Apoio à requalificação do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na Freguesia de Pedrouços.	0103/080701				15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.3.2.3.	01	2022 A 27	Estudos, pareceres, projetos e consultoria na área Social e Demografia.												
2.3.2.3.	02	2022 A 28	Planos estratégicos no âmbito social.	05/020214				80.000,00	45.000,00	35.000,00					-35.000,00
2.3.2.3.	02	2022 A 28		05/02022599				10.000,00	3.000,00	7.000,00					-7.000,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Projetos de Inovação Social.	05/010107					3.648,00	10.944,00					3.648,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29		05/02022599				20.000,00	2.000,00	-18.000,00	-6.225,00				-18.000,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29		05/040102					18.000,00	18.000,00					18.000,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29		05/040701					6.225,00						6.225,00
2.3.2.3.	04	2022 A 30	Operacionalização da descentralização de competências na área de Ação Social.												
2.3.2.3.	05	2022 A 47	Apoio à beneficiação da Capela de Santo Ovídeo, em Santa Cristina, na freguesia de Folgosa.												
2.3.2.3.	06	2022 A 87	Assessoria Tecnica e Consultoria à UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	05/020214					0,01	34.715,52	31.739,90	42.650,49			0,01
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Maia Cuida +.												
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/010107				2.875,00	76.875,00	76.875,00	76.875,00	76.875,00			2.875,00
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/020214				215,62	5.765,62	5.765,62	5.765,62	5.765,62			215,62
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/020217				86,25	2.306,25	2.306,25	2.306,25	2.306,25			86,25
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/02022599				10.502,49	280.827,45	280.827,45	280.827,45	280.827,45			10.502,49
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Construir Conhecimento Comum.												

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Maia Melhor.	05/020214					44.403,00	44.403,00	8.364,00			
2.3.2.3.	08	2022 A 90		05/020215					1.476,00	1.476,00	738,00			
2.3.2.3.	08	2022 A 90		05/020217					2.952,00	2.952,00	1.476,00			
2.3.2.3.	08	2022 A 90		05/02022599				83,64	1.789,09	1.789,09	894,55			83,64
2.3.2.3.	09	2022 A 91												
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/010107					24.150,13	24.150,13	18.112,60			
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/020214					17.343,00	23.124,00	17.343,00			
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/020215						4.305,00				
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/020217					7.158,60	9.544,80	7.158,60			
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/02022599					21.771,00	4.428,00	3.321,00			
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/04010101					77.361,21	103.148,27	77.361,21			
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/040701					164.863,61	223.508,15	164.863,61			
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/08010101					116.163,00	1.722,00	1.230,00			
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/080701					738,00					
2.3.2.3.	10	2022 A 92	Estratégia Integrada de Capitação Financeira junto de grupos sociais vulneráveis.	05/02022599			4.051,49	129.500,00	129.500,00	107.833,33			4.051,49	
2.4.			Habitação e Servicos Colectivos				6.764.944,00	6.684.789,29	469.267,00	404.900,00	73.700,00	204.600,00	-80.154,71	
2.4.1.			Habitação				839.400,00	1.337.600,00	351.800,00				498.200,00	
2.4.1.	03	2010 A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	0103/05010101			460.000,00	1.337.600,00	-27.600,00				877.600,00	
2.4.1.	01	2021 A 58	Programa "1.º Direito" a ser desenvolvido pela "Espaço Municipal, E.M.".											
2.4.1.	03	2021 A 63	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.	0103/020204			379.400,00		379.400,00				-379.400,00	
2.4.2.			Ordenamento do Território				110.000,00	206.738,00	-3.138,00				96.738,00	
2.4.2.1.			Planeamento Urbanistico				90.000,00	117.700,00					27.700,00	
2.4.2.1.	01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.											
2.4.2.1.	04	2016 A 7	Ações diversas de divulgação de estudos urbanísticos.											
2.4.2.1.	05	2016 A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.											
2.4.2.1.	01	2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.											
2.4.2.1.	01	2019 A 18		06/020220			80.000,00	67.700,00					-12.300,00	
2.4.2.1.	01	2020 A 36	Plano de Urbanização Intermunicipal Maia, Santo Tirso e Valongo - Área envolvente a Vilar de Luz.											
2.4.2.1.	03	2021 A 40	Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística.											
2.4.2.1.	01	2022 A 10	Contratualização de serviços no âmbito do Planeamento Urbanístico.											
2.4.2.1.	02	2022 A 13	Publicação acerca do Processo Participativo da 2.ª revisão ao PDM.											
2.4.2.1.	02	2022 A 13		06/020217			10.000,00	37.700,00					27.700,00	
2.4.2.1.	02	2022 A 13		06/020220				12.300,00					12.300,00	
2.4.2.2.			Urbanização				20.000,00	89.038,00	-3.138,00				69.038,00	
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.											
2.4.2.2.	01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a compartilhar intervenções ou obras que levam a efeito.	0103/08050102			20.000,00	89.038,00	-3.138,00				69.038,00	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	02	2017 A 20	Atualização do Plano Diretor de Águas Pluviais.											
2.4.2.2.	03	2017 A 21	Atualização de delimitação de leitos de cheia.											
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.											
2.4.5.			Resíduos Sólidos				2.662.344,00	2.662.344,00		-3.000,00	3.000,00			
2.4.5.	01	2020 A 68	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Resíduos Sólidos.	0103/05010101			2.662.344,00	2.662.344,00		-3.000,00	3.000,00			
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				3.153.200,00	2.478.107,29	120.605,00	407.900,00	70.700,00	204.600,00		-675.092,71
2.4.6.1.			Instrumentos de Acção Ambiental				591.600,00	389.367,29	35.445,00	164.300,00	55.200,00	25.900,00		-202.232,71
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.											
2.4.6.1.	01	2017 A 7		06/010109			23.600,00	24.597,00						997,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7		06/010115			1.000,00	3,00						-997,00
2.4.6.1.	02	2018 A 20	Estudos hidrológicos e hidráulicos para a Bacia do Rio Leça.											
2.4.6.1.	03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".											
2.4.6.1.	03	2018 A 52		06/020219				3.760,00						3.760,00
2.4.6.1.	03	2018 A 52		07/020208			32.000,00	28.240,00						-3.760,00
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.	06/020220			370.000,00	213.100,00	3.000,00	101.900,00	26.100,00	25.900,00		-156.900,00
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.	06/020220			90.000,00	38.955,00	1.045,00	50.000,00				-51.045,00
2.4.6.1.	04	2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".											
2.4.6.1.	04	2019 A 69		07/020214			10.000,00							-10.000,00
2.4.6.1.	04	2019 A 69		07/020216			6.500,00							-6.500,00
2.4.6.1.	04	2019 A 69		07/020220			2.500,00							-2.500,00
2.4.6.1.	04	2019 A 69		07/040701				60.612,29						60.612,29
2.4.6.1.	01	2020 A 38	Projeto "Metabolismo de Cidades e Comunidades".											
2.4.6.1.	01	2021 A 25	Ações a levar a efeito no âmbito do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".											
2.4.6.1.	02	2021 A 26	Plano de comunicação na área do ambiente.	06/020220			25.000,00	5.000,00			20.000,00			-20.000,00
2.4.6.1.	03	2021 A 27	Contratualização de serviços no âmbito da Proteção Florestal.											
2.4.6.1.	02	2022 A 16	Programa Municipal de Execução - Defesa da Floresta	06/020220			16.000,00	11.000,00	5.000,00					-5.000,00
2.4.6.1.	03	2022 A 17	Implementação de Projetos de Gestão Florestal.											
2.4.6.1.	04	2022 A 18	Estudo da rede de pontos de água de apoio ao combate de fogos rurais.											
2.4.6.1.	05	2022 A 19	Inventariação do património arbóreo.	06/020220			15.000,00	1.000,00	14.000,00					-14.000,00
2.4.6.1.	06	2022 A 20	Elaboração do Regulamento Municipal do Arvoredo.											
2.4.6.1.	08	2022 A 86	EHHUR - EYES HEARTS HANDS Urban Revolution.											
2.4.6.1.	08	2022 A 86		0103/020213				2.000,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00			2.000,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
2.4.6.1.	08	2022 A 86		0103/020214									1.100,00	
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana			214.400,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00			1.100,00	
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.				124.400,00	30.000,00	59.500,00	500,00			-90.000,00	
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.											
2.4.6.2.	01	2011 A 13		06/020202			13.450,00	26.860,00	26.860,00	13.450,00			13.450,00	
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.	06/020220		28.400,00	14.950,00	-25.000,00	-25.000,00	-17.170,00			-13.450,00	
2.4.6.2.	01	2016 A 9		06/020121		12.000,00	13.500,00						1.500,00	
2.4.6.2.	01	2016 A 9		06/020220		150.000,00	78.500,00	10.000,00	59.500,00	500,00			-71.500,00	
2.4.6.2.	01	2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.											
2.4.6.2.	04	2020 A 65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.											
2.4.6.2.	01	2021 A 28	Controlo de pragas de aves em contexto urbano.	06/020220		24.000,00	4.000,00	18.140,00	-1.860,00	3.720,00			-20.000,00	
2.4.6.2.	02	2021 A 29	Apoio a associações de bem estar animal.											
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias			115.000,00	143.500,00	-20.000,00					28.500,00	
2.4.6.3.	12	2002 A 300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).											
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).											
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).											
2.4.6.3.	01	2009 A 48	Comparticipação na Obra de ampliação ou beneficiação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
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).											
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).											
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).											
2.4.6.3.	01	2020 A 57	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DA MAIA		Pág. : 25 Ano : 2022
PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022	

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
[1]	[2]		Designação do projeto		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.3.	02	2020 A 58	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102										
2.4.6.3.	01	2021 A 54	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	02	2021 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da Casa Mortuária de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).				8.400,00							8.400,00
2.4.6.3.	03	2021 A 73	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	01	2022 A 58	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro Fins.	0103/08050102										
2.4.6.3.	02	2022 A 59	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa, na freguesia de Folgosa.				115.000,00	135.100,00	-20.000,00					20.100,00
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização				1.990.000,00	1.644.590,00	75.160,00	184.100,00	15.000,00	102.000,00		-345.410,00
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.	06/020220			1.600.000,00	1.499.050,00	39.000,00	14.200,00	15.000,00	22.000,00		-100.950,00
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.	0103/08050102				41.600,00						41.600,00
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.	06/020121			60.000,00	74.200,00		-14.200,00				14.200,00
2.4.6.5.	02	2010 A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.											
2.4.6.5.	01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.											
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.											
2.4.6.5.	01	2015 A 23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.											
2.4.6.5.	01	2018 A 36	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	06/020220			330.000,00	29.740,00	36.160,00	184.100,00		80.000,00		-300.260,00
2.4.6.5.	02	2018 A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.											
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				150.000,00	150.000,00						
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.											
2.4.6.6.	02	2010 A 38		06/020203			100.000,00	82.000,00	18.000,00					-18.000,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
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.	06/020220				10.800,00	-10.800,00					10.800,00
2.4.6.6.	02	2016 A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.											
2.4.6.6.	01	2017 A 16	Feiras de adoção de animais de companhia.											
2.4.6.6.	02	2019 A 39	Protocolo com a UTAD - Estudo acerca da arborização em caldeira.											
2.4.6.6.	04	2020 A 41	Protocolo com a UP - estudo dos espaços verdes da Quinta dos Cónegos.											
2.4.6.6.	04	2021 A 24	Beneficiação de equipamento e mobiliário urbano.	07/020203			50.000,00	57.200,00	-7.200,00					7.200,00
2.4.6.6.	05	2021 A 30	Contratos a celebrar para a limpeza de parques caninos.											
2.4.6.6.	03	2022 A 57	Apoio às obras de beneficiação do Parque Infantil, na Avenida de S. Fins, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.6.7.	01	2009 A 6	Plano Municipal de Redução de Ruído.											
2.4.6.7.	01	2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.											
2.4.6.7.	01	2021 A 31	Mapas de Ruído.											
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental				92.200,00	26.250,00				76.700,00		-65.950,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.											
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020101			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020104			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020109			500,00	300,00						-200,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020111			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020113			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020117			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020120			500,00	200,00						-300,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020121			2.000,00	1.700,00	-1.900,00					-300,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/020217			500,00	200,00						-300,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/02022599			500,00	8.150,00						7.650,00
2.4.6.8.	08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	06/02022599			5.000,00	2.500,00						-2.500,00
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".											
2.4.6.8.	01	2010 A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.											
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.											
2.4.6.8.	04	2010 A 44		06/02022599			3.500,00	1.850,00						-1.650,00
2.4.6.8.	05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.											
2.4.6.8.	06	2010 A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	06/020220				10.750,00						10.750,00
2.4.6.8.	01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	06/020220			2.000,00	100,00	1.900,00					-1.900,00
2.4.6.8.	03	2015 A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".											
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".											
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020115			1.500,00					1.500,00		-1.500,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020121			3.500,00					3.500,00		-3.500,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020210			100,00					100,00		-100,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020217			1.100,00					1.100,00		-1.100,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020220			70.000,00					70.000,00		-70.000,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/02022599			500,00					500,00		-500,00
2.4.6.8.	02	2017 A 23	Aquisição de publicações e outros bens de consulta para a Ecoteca.											
2.4.6.8.	03	2017 A 24	Parcerias com associações, entidades ou ONGA (Organizações Não Governamentais do Ambiente) para a promoção da biodiversidade.											
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.											
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos				4.762.730,00	4.940.951,58	92.880,50	-100.000,00	-17.878,00	23.390,00		178.221,58
2.5.1.			Cultura				679.300,00	699.915,50	12.842,50	-15.600,00	-17.878,00	23.390,00		20.615,50
2.5.1.2.			Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas				20.000,00	11.000,00	9.000,00					-9.000,00
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 directa dependência das Associações).											
2.5.1.2.	10	2002 A 146		0103/080701			20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00
2.5.1.2.	10	2002 A 146		04/080701				11.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		11.000,00
2.5.1.2.	01	2015 A 47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.											
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.											
2.5.1.2.	03	2018 A 49	Apoio às obras de beneficiação das instalações do Centro Social, Recreativo e Cultural de S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.1.2.	01	2022 A 60	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Escola Dramática e Musical de Milheirós Maia, na freguesia de Milheirós.											
2.5.1.3.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				389.000,00	400.838,00	-2.350,00	-15.000,00	-17.878,00	23.390,00		11.838,00
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".											
2.5.1.3.	18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	04/020216			5.000,00	21.610,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.610,00		16.610,00
2.5.1.3.	01	2008 A 55	"World Press Photo".											
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.											
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020216			1.000,00	24.840,00						23.840,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020217			2.000,00	4.800,00						2.800,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020220			15.000,00	20.360,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.000,00			5.360,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/02022599			3.000,00	5.000,00						2.000,00
2.5.1.3.	05	2016 A 16	Jazz no Parque.											
2.5.1.3.	06	2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.	06/020220			50.000,00	1.500,00	8.500,00			40.000,00		-48.500,00
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.											
2.5.1.3.	09	2016 A 20	Cartão Cultural (Círculo Maiato Cultura é Vida).											
2.5.1.3.	10	2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	04/020220			50.000,00	91.000,00	-37.000,00	-4.000,00				41.000,00
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Mês da Arquitetura.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2022		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros			
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Comemoração dos 500 anos do "Foral da Maia" - Cinco Centos de Cividade "MaiaFest Music Meeting".	04/020217			9.000,00				4.000,00			-9.000,00	
2.5.1.3.	03	2018 A 11		04/020220			25.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00			-25.000,00	
2.5.1.3.	04	2018 A 55													
2.5.1.3.	01	2019 A 3	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador. Realização de espetáculos e concertos.	04/02022599			8.000,00	500,00	4.500,00	3.000,00				-7.500,00	
2.5.1.3.	01	2019 A 3													
2.5.1.3.	02	2019 A 4													
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Bienal da Maia. Núcleo de Fotografia Alfredo Cunha. Realização do evento "Maia Symphonic".	04/020210			1.000,00	490,00						-510,00	
2.5.1.3.	03	2019 A 5		04/020220			15.000,00	49.244,00	-5.856,00	-12.100,00	-12.878,00			34.244,00	
2.5.1.3.	03	2019 A 5		04/02022599			5.000,00			2.100,00				-5.000,00	
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Festival Internacional de Blues. Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	04/020220											
2.5.1.3.	01	2020 A 13					5.000,00	1.000,00	4.000,00					-4.000,00	
2.5.1.3.	02	2020 A 14													
2.5.1.3.	03	2020 A 15	Artes de Rua - Fotografia. Artes de Rua - Cinema. Programa "Cultura para todos".	04/020220			20.000,00	19.000,00		1.000,00				-1.000,00	
2.5.1.3.	08	2020 A 55			04/02022599			100.000,00	84.144,00	15.856,00					-15.856,00
2.5.1.3.	01	2021 A 16													
2.5.1.3.	01	2022 A 2	04/020220				15.000,00	15.000,00	15.000,00			-15.000,00			
2.5.1.3.	02	2022 A 3													
2.5.1.3.	03	2022 A 4													
2.5.1.3.	04	2022 A 5	Comemoração dos 400 anos do Mosteiro de São Salvador de Moreira.	04/020220			40.000,00	42.350,00	-2.350,00					2.350,00	
2.5.1.3.	05	2022 A 6													
2.5.1.3.	05	2022 A 6													
2.5.1.3.	05	2022 A 6	Museus e Arquivos Municipais	04/020115				5.194,00						5.194,00	
2.5.1.3.	05	2022 A 6		04/02011603				5.194,00						5.194,00	
2.5.1.3.	05	2022 A 6		04/020220			20.000,00	9.612,00						-10.388,00	
2.5.1.4.			Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Patrimônio.				20.000,00	10.000,00	10.000,00					-10.000,00	
2.5.1.4.	0105	2002 A 186													
2.5.1.4.	02	2016 A 22													
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal. Workshops, Atividades e Projetos Culturais.	04/020220			20.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.4.	02	2017 A 33													
2.5.1.4.	01	2020 A 12													
2.5.1.4.	03	2020 A 19	Estudos e Outras Publicações				35.000,00	27.650,00	2.350,00	5.000,00				-7.350,00	
2.5.1.5.	02	2002 A 192			Edição ou reedição de outras Publicações.										
2.5.1.5.	02	2002 A 192							20.000,00	17.650,00	2.350,00				
2.5.1.5.	02	2002 A 192					15.000,00	10.000,00		5.000,00				-5.000,00	
2.5.1.6.			Informação e Comunicação				25.000,00	10.000,00		15.000,00				-15.000,00	
2.5.1.6.	01	2017 A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação. Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro				25.000,00	10.000,00		15.000,00				-15.000,00	
2.5.1.7.							112.500,00	112.500,00							
2.5.1.7.	02	2002 A 187													
2.5.1.7.	02	2002 A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	04/020120			25.400,00	33.500,00	7.000,00	-15.100,00				8.100,00	
2.5.1.7.	03	2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	04/020220			5.000,00			5.000,00				-5.000,00	
2.5.1.7.	01	2012 A 21													
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.												

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]	[3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	04/020208			28.000,00		-7.000,00	7.000,00				-28.000,00
2.5.1.7.	01	2012 A 21		04/020217			2.000,00							-2.000,00
2.5.1.7.	01	2012 A 21		04/020220			20.000,00	57.500,00	-6.500,00					37.500,00
2.5.1.7.	01	2012 A 21		04/02022599			1.000,00							-1.000,00
2.5.1.7.	02	2012 A 22												
2.5.1.7.	02	2012 A 22		04/020210			3.000,00		2.000,00	1.000,00				-3.000,00
2.5.1.7.	02	2012 A 22		04/020220			500,00			500,00				-500,00
2.5.1.7.	02	2012 A 22		04/02022599			500,00			500,00				-500,00
2.5.1.7.	05	2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	04/020121			1.000,00			1.000,00				-1.000,00
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.											
2.5.1.7.	02	2016 A 24		04/020115			2.000,00		1.000,00	1.000,00				-2.000,00
2.5.1.7.	02	2016 A 24		04/020217			2.000,00	8.500,00	-2.000,00	-2.000,00				6.500,00
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Mês do Livro e da Leitura.	04/020220			15.000,00	4.000,00	6.500,00	500,00	1.500,00			-11.000,00
2.5.1.7.	05	2016 A 27		04/02022599			3.000,00	900,00		2.100,00				-2.100,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		Férias Culturais.										
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/020115			500,00	100,00						-400,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/020121			1.000,00	652,00						-348,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/020220			200,00							-200,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.	04/020221			200,00							-200,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/02022599			200,00	1.348,00						1.148,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8												
2.5.1.7.	03	2019 A 8	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.	04/020220			1.500,00	6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			4.500,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8		04/02022599			500,00		500,00					-500,00
2.5.1.7.	01	2020 A 22												
2.5.1.7.	01	2022 A 7	Encontro de "Booktubers".											
2.5.1.8.			Instrumentos de Acção Cultural				27.800,00	45.927,50	5.842,50	-600,00				18.127,50
2.5.1.8.	01	2014 A 33												
2.5.1.8.			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.											
2.5.1.8.	01	2019 A 16												
2.5.1.8.			Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.											
2.5.1.8.	01	2019 A 16												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Bolsa de Mérito Cultural.	04/010107				17.527,50	5.842,50					17.527,50
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/020201			3.200,00	3.800,00	100,00	-600,00				600,00
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/020209			500,00	500,00	-100,00					
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas	04/02022599			24.100,00	19.500,00						-4.600,00
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/0602030503				4.600,00						4.600,00
2.5.1.8.	01	2020 A 21												
2.5.1.9.			Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas				50.000,00	82.000,00	-12.000,00	-20.000,00				32.000,00
2.5.1.9.	01	2011 A 41												
2.5.1.9.			Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.											
2.5.1.9.	01	2011 A 41												
2.5.1.9.	01	2011 A 41	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.	0103/080701			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
2.5.1.9.	01	2011 A 41		04/080701				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2.5.1.9.	02	2011 A 42												
2.5.1.9.	02	2011 A 42		0103/040701			30.000,00	4.280,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-25.720,00
2.5.1.9.	02	2011 A 42		0103/080701			5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
2.5.1.9.	02	2011 A 42		04/040701				57.720,00	18.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00		57.720,00
2.5.1.9.	02	2011 A 42		04/080701				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto		Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	
[1]		[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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.											
2.5.1.9.	01	2013 A 28		0103/080701			5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
2.5.1.9.	01	2013 A 28		04/080701				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				3.831.830,00	4.098.423,08	1.888,00	-84.400,00				266.593,08
2.5.2.2.			Apoios a colectividades desportivas				1.735.000,00	1.767.806,00	-32.800,00					32.806,00
2.5.2.2.	05	2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.											
2.5.2.2.	05	2002 A 225		0103/080701			40.000,00	17.908,33	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-22.091,67
2.5.2.2.	05	2002 A 225		05/080701				22.091,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		22.091,67
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 que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).											
2.5.2.2.	06	2002 A 226		0103/080701			100.000,00	4.695,18	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-95.304,82
2.5.2.2.	06	2002 A 226		05/080701				95.304,82	28.750,00	171.250,00	100.000,00	100.000,00		95.304,82
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.2.2.	03	2010 A 74		0103/040701			1.300.000,00	1.111.387,31	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00		-188.612,69
2.5.2.2.	03	2010 A 74		0103/04080202			50.000,00	11.256,94	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-38.743,06
2.5.2.2.	03	2010 A 74		0103/080701			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
2.5.2.2.	03	2010 A 74		05/040701				260.618,27	1.332.500,00	1.228.750,00	1.300.000,00	1.300.000,00		260.618,27
2.5.2.2.	03	2010 A 74		05/04080202				5.143,48	50.350,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		5.143,48
2.5.2.2.	03	2010 A 74		05/080701				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2.5.2.2.	01	2012 A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.											
2.5.2.2.	01	2012 A 8		0103/040701			125.000,00	9.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00		-115.500,00
2.5.2.2.	01	2012 A 8		05/040701				112.500,00	128.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		112.500,00
2.5.2.2.	01	2016 A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.											
2.5.2.2.	01	2016 A 34		0103/040701			110.000,00	13.423,57	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00		-96.576,43
2.5.2.2.	01	2016 A 34		05/040701				93.976,43	112.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		93.976,43
2.5.2.4.			Atividades Desportivas				2.096.830,00	2.330.617,08	34.688,00	-84.400,00				233.787,08

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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; - 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.											
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/010107			885.480,00	857.033,00	28.447,00					-28.447,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/01030503			25.000,00	16.033,00	8.967,00					-8.967,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/02010202			100,00							-100,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020104			250,00	200,00						-50,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020105			16.900,00	40.863,00						23.963,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020108			200,00	40,00						-160,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020111			600,00	250,00						-350,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020115			31.500,00	47.388,00	-10.273,00					15.888,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020120			7.500,00	5.921,00	129,00					-1.579,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020121			900,00	3.643,00	9.891,00					2.743,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020208			6.650,00	39.980,00	-6.000,00					33.330,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020210			37.000,00	50.500,00	2.000,00					13.500,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020211			4.200,00	915,00	1.000,00					-3.285,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020212			100,00							-100,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020217			15.000,00	67.105,00						52.105,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020218			100,00							-100,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020220			237.000,00	402.312,00	-37.597,00	-84.400,00				165.312,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020222			100,00	1.900,00						1.800,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/02022599			141.100,00	107.345,00	-9.578,00					-33.755,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/040701			224.100,00	246.264,55	-36.750,00					22.164,55
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.											
2.5.2.4.	01	2019 A 10		05/020222			35.000,00	26,00	34.974,00					-34.974,00
2.5.2.4.	01	2019 A 10		05/02022599			5.000,00	222,00	4.778,00					-4.778,00
2.5.2.4.	02	2019 A 11	Plano Municipal do Desporto.	05/020214			17.000,00	7.300,00	9.700,00					-9.700,00
2.5.2.4.	01	2020 A 39	Unidades de Apoio ao Alto Rendimento em Escolas Secundárias - UAARE.	05/02022599			3.000,00		3.000,00					-3.000,00
2.5.2.4.	02	2022 A 42	Organização dos "Jogos do Eixo Atlântico 2022".											
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/02010202			1.400,00							-1.400,00
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020105			61.400,00	82.336,32						20.936,32
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020111			750,00							-750,00
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020115			30.000,00	44.663,50						14.663,50
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020120				21.060,04						21.060,04
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020121			2.500,00							-2.500,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020208			20.000,00	31.771,85						11.771,85
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020210			30.000,00	19.510,03						-10.489,97
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020212				19.350,00						19.350,00
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020217			15.000,00							-15.000,00
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020220			170.000,00							-170.000,00
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/020222			10.000,00	6.500,00						-3.500,00
2.5.2.4.	02	2022 A 42		05/02022599			30.000,00	210.184,79						180.184,79
2.5.2.4.	03	2022 A 43	Comparticipação no custo de transporte em deslocações de associações desportivas em competições oficiais.	05/020210			32.000,00		32.000,00					-32.000,00
2.5.2.5.	03	2013 A 11	Edição e produção gráfica de publicações.											
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.											
2.5.4.			JUVENTUDE				251.600,00	142.613,00	78.150,00					-108.987,00
2.5.4.2.			Iniciativas e Actividades				251.600,00	142.613,00	78.150,00					-108.987,00
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.	05/02022599			2.000,00	255,00	1.000,00					-1.745,00
			"Conselho Municipal de Juventude".											
2.5.4.2.	03	2011 A 48		05/02022599			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.											
2.5.4.2.	01	2012 A 26		0103/040701			15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
2.5.4.2.	01	2012 A 26		0103/080701			500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00
2.5.4.2.	01	2012 A 26		05/040701				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
2.5.4.2.	01	2012 A 26		05/080701				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		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.											
2.5.4.2.	01	2017 A 52		0103/040701			12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00
2.5.4.2.	01	2017 A 52		05/040701				12.350,00	11.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.350,00
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.											
2.5.4.2.	01	2018 A 6		0103/020220			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.5.4.2.	01	2018 A 6		0103/04080202			8.000,00		8.000,00					-8.000,00
2.5.4.2.	03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.											
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Plano Municipal da Juventude.											
2.5.4.2.	01	2019 A 12		05/020220			20.000,00	1.500,00	20.000,00					-18.500,00
2.5.4.2.	01	2019 A 12		05/02022599			5.000,00		3.500,00					-5.000,00
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.											
2.5.4.2.	02	2019 A 13		05/020214			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.5.4.2.	02	2019 A 13		05/020220			23.000,00		2.100,00	20.900,00				-23.000,00
2.5.4.2.	02	2019 A 13		05/02022599			50.000,00	300,00	49.700,00					-49.700,00
2.5.4.2.	01	2020 A 26	Conceção e gestão de imagem e comunicação na área da Juventude.	05/020220			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.5.4.2.	01	2021 A 37	"Maia dá Mundo aos Jovens".											
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Maia Juventude em Movimento - MJM											
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020108			500,00		500,00					-500,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020115			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020120			200,00		200,00					-200,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020121			200,00	1.180,00						980,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020208			600,00		600,00					-600,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020210			6.000,00		6.000,00					-6.000,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020217			4.600,00	300,00	4.300,00					-4.300,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020220			60.000,00	79.383,00	-30.300,00	-20.900,00				19.383,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/02022599			8.000,00	6.100,00	1.900,00					-1.900,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Comemoração do 25.º aniversário da Casa do Alto, na freguesia de Pedrouços.	05/040701			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.5.4.2.	01	2022 A 44												
2.5.4.2.	01	2022 A 44		05/020216				23.900,00						23.900,00
2.5.4.2.	01	2022 A 44		05/02022599			25.000,00	1.845,00						-23.155,00
2.5.5.	01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.											
2.5.5.	01	2016 A 11	Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminção ou de Cooperação.											
2.5.5.	02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.											
2.5.5.	01	2017 A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".											
2.5.5.	01	2018 A 43	Ações de cooperação a desenvolver com países de língua oficial portuguesa.											
2.5.5.	02	2018 A 44	Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais e cooeperação económica.											
2.5.5.	03	2018 A 45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.											
2.5.5.	01	2021 A 7	Atividades no âmbito da Educação para o Desenvolvimento.											
2.5.5.	02	2021 A 8	Atividades no âmbito do "Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular".											
2.5.5.	01	2022 A 22	Promoção de ações de diplomacia económica.											
2.5.5.	02	2022 A 23	Participação na Rede CESOP - LOCAL e na Plataforma ODSlocal.											
3.			Funções Económicas				8.334.560,00	8.694.724,33	397.000,00	-19.350,00	-27.850,00	616.747,07	89.800,00	360.164,33
3.2.			Indústria e Energia				2.936.150,00	2.257.702,93	210.000,00	-16.500,00	-18.500,00	529.147,07	89.800,00	-678.447,07
3.2.1.			Iluminação Pública				2.900.000,00	2.188.052,93	118.500,00			549.147,07		-711.947,07
3.2.1.	01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	0103/02022501			2.900.000,00	2.188.052,93	118.500,00			549.147,07		-711.947,07
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				36.150,00	69.650,00	91.500,00	-16.500,00	-18.500,00	-20.000,00	89.800,00	33.500,00
3.2.3.	01	2013 A 20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.	07/020220			20.000,00	20.000,00	60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
3.2.3.	03	2018 A 50	Auditorias energéticas a edifícios municipais.											
3.2.3.	01	2021 A 19	Semana da Energia e do Ambiente.	07/02022599			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
3.2.3.	05	2022 A 46	Atualização do Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima Sustentável.											
3.2.3.	06	2022 A 79	Programa "Porto Solar Metropolitano" - Instalação de sistemas de produção de energia fotovoltaica.	07/020208			6.150,00	6.150,00					89.800,00	
3.2.3.	07	2022 A 84	Desenvolvimento do conceito de Centro de Energia Renovável.	07/020214				42.000,00	18.000,00					42.000,00
3.2.3.	08	2022 A 85	Projeto OMEGA-X - "Orchestrating na Interoperable Sovereign Federated Multivector Energy".	0103/020213				1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00			1.500,00
3.3.			Transportes e Comunicações				2.680.710,00	3.548.264,40	132.550,00	15.150,00	15.150,00	87.600,00		867.554,40
3.3.1.			Transportes Rodoviários				2.119.660,00	2.964.195,00	127.400,00			40.000,00		844.535,00
3.3.1.1.			Rede Viária				200.000,00	94.900,00	65.100,00			40.000,00		-105.100,00
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				200.000,00	94.900,00	65.100,00			40.000,00		-105.100,00
3.3.1.1.5.	04	2020 A 49	Aquisição de serviços de desobstrução de condutas de águas pluviais.											

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Contratualização de serviços em situações de caráter urgente em razão de intempéries ou outras ocorrências fortuitas.											
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		07/020203			100.000,00	61.700,00	38.300,00					-38.300,00
3.3.1.1.5.	07	2020 A 69	Levantamento cadastral das infraestruturas de telecomunicações.											
3.3.1.1.5.	01	2021 A 21	Manutenção corrente de pavimentos, drenagem de águas pluviais e infraestruturas conexas.											
3.3.1.1.5.	02	2021 A 23	Restauro de gradeamentos e guardas de pontes e viadutos.	07/020203			50.000,00	23.200,00	26.800,00					-26.800,00
3.3.1.1.5.	01	2022 A 24	Contratualização de serviços de fiscalização de obras municipais.	07/020220			50.000,00	10.000,00				40.000,00		-40.000,00
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				119.600,00	137.300,00	-17.700,00					17.700,00
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.											
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/020121			1.000,00	10.261,00						9.261,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/020203			32.000,00	36.750,00	-10.511,00					4.750,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/020219			24.600,00	38.800,00	-17.700,00					14.200,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/02022599			2.000,00	750,00	1.250,00					-1.250,00
3.3.1.2.	01	2021 A 17	Contrato para gestão e manutenção de sinalizadores de passadeiras a LED.											
3.3.1.2.	02	2021 A 22	Aquisição de serviços de aplicação de sinalização vertical e toponímia.	07/02022599			60.000,00	50.739,00	9.261,00					-9.261,00
3.3.1.3.			Transportes				1.718.960,00	2.730.895,00						1.011.935,00
3.3.1.3.	01	2017 A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	0103/05010102			1.652.960,00	2.305.932,00						652.972,00
3.3.1.3.	01	2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.											
3.3.1.3.	02	2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).	0103/05010102			66.000,00	424.963,00						358.963,00
3.3.1.4.			Estacionamento				81.100,00	1.100,00	80.000,00					-80.000,00
3.3.1.4.	02	2020 A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".	0103/02022599			81.100,00	1.100,00	80.000,00					-80.000,00
3.3.2.			Transportes Aéreos				50.000,00	10.000,00				40.000,00		-40.000,00
3.3.2.	02	2012 A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.											
3.3.2.	02	2020 A 52	Serviços de socorro SBA (Serviço de Brigadas de Aeródromo) para o Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	03	2020 A 53	Aquisição de combustíveis de Aeronaves.	0103/02010201			50.000,00	10.000,00				40.000,00		-40.000,00
3.3.2.	01	2021 A 36	Avaliação do PCN ("Pavement Classification Number") dos pavimentos da área de movimento do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01	2022 A 15	RNP - Licenciamento de Sistema de Orientação de Voo.											
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				511.050,00	574.069,40	5.150,00	15.150,00	15.150,00	7.600,00		63.019,40
3.3.4.	03	2015 A 25	Sistema de Informação em Transportes.											
3.3.4.	02	2017 A 1	Rede estruturada de infraestruturas de estacionamento para bicicletas - Ações de sensibilização.											
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.	0103/04050104			451.050,00	493.969,40						42.919,40
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.											

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes					
									Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024		2025
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
3.3.4.	02	2018 A 21		07/020208		14.000,00							-14.000,00	
3.3.4.	02	2018 A 21		07/020217		11.000,00							-11.000,00	
3.3.4.	02	2018 A 21		07/020220		22.000,00	69.397,00	-21.897,00					47.397,00	
3.3.4.	02	2018 A 21		07/02022599		500,00							-500,00	
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.											
3.3.4.	03	2018 A 22		07/020201		1.500,00		1.500,00					-1.500,00	
3.3.4.	03	2018 A 22		07/020212		1.000,00	603,00	397,00					-397,00	
3.3.4.	04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.											
3.3.4.	05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.											
3.3.4.	05	2018 A 47		07/020213		2.500,00		2.500,00					-2.500,00	
3.3.4.	05	2018 A 47		07/020214		5.000,00		5.000,00					-5.000,00	
3.3.4.	05	2018 A 47		07/020215		2.500,00		2.500,00					-2.500,00	
3.3.4.	03	2021 A 69	Medidas no âmbito do Programa de apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública.											
3.3.4.	03	2021 A 69		0103/020206			7.600,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	7.600,00		7.600,00	
3.3.4.	03	2021 A 69		0103/02022599			2.500,00						2.500,00	
3.4.			Comércio e Turismo			884.000,00	1.135.450,00	57.250,00		-24.500,00			251.450,00	
3.4.1.	01	2018 A 42	Contrato de consultadoria com vista ao estudo de ações de dinamização e de reorganização dos mercados e feiras existentes no Município.											
3.4.2.			Turismo			695.000,00	626.700,00	92.800,00		-24.500,00			-68.300,00	
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.											
3.4.2.	03	2002 A 282		04/020121		5.000,00		5.000,00					-5.000,00	
3.4.2.	03	2002 A 282		04/020210		50.000,00	950,00	-13.050,00	26.100,00				-49.050,00	
3.4.2.	03	2002 A 282		04/020220		10.000,00		10.000,00					-10.000,00	
3.4.2.	03	2002 A 282		04/02022599		105.000,00	129.500,00	11.500,00					24.500,00	
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".											
3.4.2.	05	2002 A 284		04/020121		10.000,00	2.090,00						-7.910,00	
3.4.2.	05	2002 A 284		04/020202		10.000,00	7.100,00	2.900,00					-2.900,00	
3.4.2.	05	2002 A 284		04/020208		45.000,00	45.000,00	-9.180,00						
3.4.2.	05	2002 A 284		04/020218			9.180,00						9.180,00	
3.4.2.	05	2002 A 284		04/020220		30.000,00	37.910,00						7.910,00	
3.4.2.	02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.											
3.4.2.	02	2007 A 24		04/020106			1.500,00						1.500,00	
3.4.2.	02	2007 A 24		04/020208		10.000,00	5.300,00	4.100,00					-4.700,00	
3.4.2.	02	2007 A 24		04/02022599		10.000,00	22.950,00	-9.350,00	-4.500,00				12.950,00	
3.4.2.	01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	04/020220		30.000,00	43.050,00	13.050,00	-26.100,00				13.050,00	
3.4.2.	03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.											
3.4.2.	03	2016 A 30		04/020115		15.000,00	17.250,00	-500,00					2.250,00	
3.4.2.	03	2016 A 30		04/02011603		5.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00				-4.750,00	
3.4.2.	05	2016 A 32	Materiais promocionais do Concelho.											
3.4.2.	05	2016 A 32		04/020115		7.500,00	2.000,00	5.500,00					-5.500,00	
3.4.2.	05	2016 A 32		04/020217		7.500,00	2.500,00	5.000,00					-5.000,00	
3.4.2.	02	2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".											

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
							2022		Períodos seguintes						
									Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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.												
3.4.2.	01	2020 A 62	Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.												
3.4.2.	02	2020 A 63	Reformulação e desenvolvimento de novas funcionalidades no "Site".												
3.4.2.	02	2021 A 2	Valorização dos Caminhos de Santiago.												
3.4.2.	02	2021 A 2		04/020220				25.000,00	2.247,20	20.000,00					-22.752,80
3.4.2.	02	2021 A 2		04/04050101					2.752,80						2.752,80
3.4.2.	04	2021 A 4	Atividades de fruição da Quinta dos Cônegos.												
3.4.2.	04	2021 A 4		04/020220				30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00				-5.000,00
3.4.2.	05	2021 A 5	Promoção e comunicação do destino Maia.												
3.4.2.	05	2021 A 5		04/020115					100,00	16.500,00					100,00
3.4.2.	05	2021 A 5		04/020217				50.000,00	66.762,00	-2.000,00		-25.062,00			16.762,00
3.4.2.	05	2021 A 5		04/020220				50.000,00	43.700,00						-6.300,00
3.4.2.	07	2021 A 68	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.												
3.4.2.	07	2021 A 68		04/020217					39.200,00						39.200,00
3.4.2.	07	2021 A 68		04/020220				25.000,00		-14.200,00					-25.000,00
3.4.2.	01	2022 A 1	Saberes e Sabores da Terra - Eventos de promoção da gastronomia Maiata.												
3.4.2.	01	2022 A 1		04/020106				10.000,00	4.800,00						-5.200,00
3.4.2.	01	2022 A 1		04/020121				5.000,00	2.300,00						-2.700,00
3.4.2.	01	2022 A 1		04/020220				35.000,00	42.900,00						7.900,00
3.4.2.	02	2022 A 8	"Experiências" - Dinamização de atividades turísticas.												
3.4.2.	02	2022 A 8		04/020121				20.000,00		20.000,00					-20.000,00
3.4.2.	02	2022 A 8		04/020218				15.000,00	17.550,00	-2.550,00					2.550,00
3.4.2.	02	2022 A 8		04/020220					36.338,00			562,00			36.338,00
3.4.2.	02	2022 A 8		04/02022599				70.000,00	14.520,00	18.580,00					-55.480,00
3.4.2.	03	2022 A 11	Turismo Industrial - Indústria Viva e Negócios.												
3.4.2.	03	2022 A 11		04/020217				10.000,00	2.000,00	8.000,00					-8.000,00
3.4.2.	04	2022 A 12	Destino Turístico - Gestão, cooperação institucional e empresarial.												
3.4.3.			Dinamização Local					189.000,00	508.750,00	-35.550,00					319.750,00
3.4.3.	01	2021 A 52	Programa de Animação de Natal e Fim de Ano.												
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/020208				18.000,00		-12.085,00					-18.000,00
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/020217				1.000,00	3.900,00						2.900,00
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/020218					21.350,00						21.350,00
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/020220				1.000,00	436.650,00						435.650,00
3.4.3.	01	2021 A 52		0103/02022599				100.000,00	500,00	-138.450,00					-99.500,00
3.4.3.	01	2021 A 52		04/020202					2.335,00						2.335,00
3.4.3.	02	2021 A 53	Programas e atividades de Dinamização Local e do Comércio.												
3.4.3.	02	2021 A 53		0103/020115				50.000,00	18.665,00	12.335,00					-31.335,00
3.4.3.	02	2021 A 53		0103/020217				8.000,00	5.350,00	2.650,00					-2.650,00
3.4.3.	02	2021 A 53		0103/020220				1.000,00	20.000,00						19.000,00
3.4.3.	01	2022 A 69	Festival de Luz.	04/020220				10.000,00		100.000,00					-10.000,00
3.5.			Outras Funções Económicas					1.833.700,00	1.753.307,00	-2.800,00	-18.000,00				-80.393,00
3.5.2.	03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".												
3.5.3.	01	2022 A 21	Programa de Transição Digital.												
3.5.4.			ACTIVOS FINANCEIROS					1.778.700,00	1.734.727,00	-7.000,00	-18.000,00				-43.973,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 34 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2022		Períodos seguintes						
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]		2025 [10]	2026 [11]
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]			[4]	[5]							[13] = [7] - [6]	
3.5.4.	01	2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	0103/05010101				281.027,00						281.027,00	
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.												
3.5.4.	01	2015 A 32		0103/02022599				56.200,00	81.700,00	500,00	-18.000,00			25.500,00	
3.5.4.	01	2015 A 32		0103/04050108				81.500,00	81.500,00	-8.000,00					
3.5.4.	01	2015 A 32		0103/040903				1.000,00	500,00	500,00				-500,00	
3.5.4.	01	2016 A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M."												
3.5.4.	01	2021 A 6	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais ou outras entidades participadas.	0103/090902				1.640.000,00	1.290.000,00					-350.000,00	
3.5.4.	02	2021 A 32	Associação de Municípios do "Corredor Verde do Leça".												
3.5.5.	01	2012 A 35	Actividades Económicas					55.000,00	18.580,00	4.200,00				-36.420,00	
3.5.5.	01	2018 A 1	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.												
3.5.5.	01	2018 A 1	Bolsa Gonçalo Mendes da Maia - Apoio a projetos empresariais da iniciativa de jovens maiatos.												
3.5.5.	01	2020 A 64	Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.	0103/040102				5.000,00	800,00	4.200,00				-4.200,00	
3.5.5.	01	2021 A 9	"MaiaGo" - Portal Empresarial da Maia.												
3.5.5.	02	2021 A 10	Diagnóstico Empresarial e Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico.												
3.5.5.	03	2021 A 11	Conselho Municipal de Economia da Maia.												
3.5.5.	04	2021 A 12	Programa "MaiaGo".												
3.5.5.	05	2021 A 13	Participação em Feiras e Certames Empresariais.												
3.5.5.	06	2021 A 14	Mapeamento e Promoção das Áreas de Acolhimento Empresarial da Maia.												
3.5.5.	07	2021 A 15	Iniciativas no campo da Economia Circular.												
3.5.5.	08	2021 A 62	Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local.	0103/040102				50.000,00	17.780,00					-32.220,00	
3.5.5.	02	2022 A 70	"Observatório de Empresas da Maia"												
3.5.5.	03	2022 A 71	Organização de Conferências e outros eventos no âmbito da Promoção Económica.												
3.5.5.	04	2022 A 72	Elaboração do Regulamento dos "PIM - Projetos de Interesse Municipal".												
3.5.5.	05	2022 A 73	Promoção do Comércio Local na ARU do Centro da Maia.												
3.5.5.	06	2022 A 74	Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora e Espaço Empresa.												
4.			Outras Funções					2.371.264,00	2.379.264,00	-153.940,00	16.692,00	-7.258,00	3.920,00	132.586,00	8.000,00
4.1.			Operações da Dívida Autárquica					2.366.264,00	2.366.264,00	-152.940,00	20.692,00	-4.258,00	3.920,00	132.586,00	
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica												
4.1.	01	2011 A 32		0101/0301030201				7.015,00	7.015,00	3.000,00	5.000,00	50,00			
4.1.	01	2011 A 32		0101/0301030203				32.392,00	32.392,00	4.000,00					
4.1.	01	2011 A 32		0101/0301030205				8.539,00	8.539,00	49.800,00	45.000,00	31.000,00	21.000,00	12.650,00	
4.1.	01	2011 A 32		0101/10060302				2.230.625,00	2.230.625,00	-177.500,00	6.000,00				

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
	Código [2]	Ano Tipo [2]	Número [2]	Designação do projeto [3]	Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes				
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]
4.1.	01	2021	A 59	Reembolso de subsídios obtidos para a reabilitação no ambito da eficiência energética de equipamentos desportivos, em função da redução da fatura energética.	0103/100714		87.693,00	87.693,00	-32.240,00	-35.308,00	-35.308,00	-17.080,00	119.936,00
4.2.	01	2019	A 59	Transferências entre Administrações	0103/04050102		5.000,00	13.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00		8.000,00
4.2.				Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.			5.000,00	13.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00		8.000,00
4.2.	01	2021	A 50	Transferência de competências para as Juntas de Freguesia - Recursos financeiros municipais.									
Total :							61.188.602,00	71.268.321,23	10.181.341,65	9.841.355,45	9.638.500,91	458.370,00	166.236,00
													10.079.719,23

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	5.249.143,50	660.639,15	393.488,92	5.516.293,73
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	5.249.143,50	660.639,15	393.488,92	5.516.293,73
07.1.1	07.2.1	Intermediação de fundos / Intermediação de fundos		47.459,38		47.459,38
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	14.759,48	46.968,96	55.995,30	5.733,14
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		965,58	965,58	
07.1.2.1.9	07.2.2.1.9	Outras entidades beneficiárias / Outras entidades beneficiárias		965,58	965,58	
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	14.759,48	46.003,38	55.029,72	5.733,14
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	5.219.902,05	531.956,57	312.605,45	5.439.253,17
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	14.481,97	34.254,24	24.888,17	23.848,04
TOTAL			5.249.143,50	660.639,15	393.488,92	5.516.293,73

Período		Tipo de Consulta																		Ano									
01/01/2022		Nomenclatura Mod. Adj.																		2022									
31/12/2022		(desconsideração do registro de observações, consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)																											
ENTIDADE		CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - Início de execução financeira		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	MEF Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
508050464	Jolera, Lda	B	102/2022 - PROC. 733/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR (CORE) DA REDE INFORMATICA DO CENTRO DE DADOS INFORMÁTICOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	27/12/2021	91 523,99 €	74 409,75 €	03/03/2022	03/02/2022	CP	N						07/10/2022	91 523,99 €					91 523,99 €	91 523,99 €					91 523,99 €	
503188620	Sigald Automotive, Sociedade Geral de Comercio e Aluguer de Bens, S.a.	B	102/2021 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	19/03/2021	2 382 609,81 €	1 991 760,00 €	08/09/2021	08/09/2021	CPI	N				1390	07/09/2021	21/12/2021	503 300,32 €					503 300,32 €	533 621,47 €					533 621,47 €	
503653379	NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, SA	B	103/2022 - PROCEDIMENTO N.º 107/2022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA EBI DA MAIA.	10/05/2022	62 364,79 €	50 703,10 €	01/07/2022	02/06/2022	CP	N						23/06/2022	62 364,79 €					62 364,79 €	62 364,79 €					62 364,79 €	
515220388	Laxia Eventos Unipessoal Lda	B	109/19 - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE STANDS EXPOSITIVOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2019 E 2020	27/05/2019	83 609,25 €	71 680,00 €	10/07/2019	10/07/2019	CP	N						30/07/2019	43 099,20 €					43 099,20 €	83 609,25 €					83 609,25 €	
503502715	Actuany, Lda	B	109/2022 - PROCEDIMENTO N.º 147/2022 - "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS PARA O CONTROLO DE ASSIDUIDADE DA CÂMARA DA MAIA"	11/05/2022	18 473,37 €	15 019,00 €	13/09/2022	13/06/2022	AD	N						31/10/2022	18 473,37 €					18 473,37 €	18 473,37 €					18 473,37 €	
506871541	MULTITENDAS COMERCIO E ALUGUER DE TENDAS LDA	B	114/2022 - PROC. 237/22 ALUGUER DE TENDA, STANDS MODULARES, DIVISÓRIAS E MOBILIÁRIO, PARA DIVERSOS EVENTOS NO ÂMBITO DO MAIA DESPORTO PARA TODOS - 2022	17/05/2022	56 923,17 €	46 279,00 €	16/06/2022	16/06/2022	CP	N						30/06/2022	56 923,17 €					56 923,17 €	56 923,17 €					56 923,17 €	
506535924	Clamix-comércio de Vestuário Lda	B	120/2022 - PROCEDIMENTO N.º 224/2022 - AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DIVISÃO DE AMBIENTE	31/05/2022	22 754,63 €	18 499,70 €	29/07/2022	30/06/2022	AD	N						03/08/2022	21 905,99 €					21 905,99 €	21 905,99 €					21 905,99 €	
506999022	Unimédica - Produtos Médicos Hospitalares, Lda	B	12224/2022 - PROCEDIMENTO N.º 116/2022 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS E DE SUPORTE VITAL E DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA MEDICINA DO TRABALHO	31/03/2022	11 113,92 €	9 037,33 €	05/04/2025	06/04/2022	AD	N						29/12/2022	4 814,91 €					4 814,91 €	4 814,91 €					4 814,91 €	
515385026	Futuraredrezo Unipessoal Lda	B	12230/2022 - PROCEDIMENTO N.º 89/2022 - SUBSTITUIÇÃO DE 36 APLICQUES DE PAREDE E DE 3 LAMPADAS DE COLUNA, NO PARQUE DO FÓRUM DA MAIA	04/04/2022	7 831,66 €	6 367,20 €	23/04/2022	14/04/2022	AD	N						13/05/2022	7 831,66 €					7 831,66 €	7 831,66 €					7 831,66 €	
515057967	Modelo Simpático - Instalacoes Eletricas	B	12329/2022 - PROCEDIMENTO N.º 294/2022 - SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES ASSIMÉTRICOS 2X400W EXISTENTES NA RUA SIMÃO BOLIVAR POR PROJETORES LED QUE ILUMINAM A PRAÇA NO PARQUE CENTRAL - CIDADE DA MAIA	23/06/2022	10 270,50 €	8 350,00 €	29/07/2022	30/06/2022	AD	N						03/08/2022	10 270,50 €					10 270,50 €	10 270,50 €					10 270,50 €	
502365889	Frisande - Equipamentos Industriais, Lda	B	126/2022 - PROCEDIMENTO N.º 145/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO E APERFEÇAMENTO DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DE ENSINO BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PJ	30/05/2022	113 094,81 €	91 947,00 €	04/10/2022	05/07/2022	CPN	N						18/08/2022	113 094,81 €					113 094,81 €	113 094,81 €					113 094,81 €	
506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS SA	B	12624/2022 - PROCEDIMENTO N.º 589/2022 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UPS NO FÓRUM DA MAIA E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12/10/2022	10 141,35 €	8 245,00 €	12/11/2022	13/10/2022	AD	N						28/10/2022	10 141,35 €					10 141,35 €	10 141,35 €					10 141,35 €	
500408769	SERAFIM & SAMPAIO, LDA	B	128/2020 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FERRAGENS, CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DO APROVISIONAMENTO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE P	26/06/2020	24 430,00 €	19 900,00 €	07/08/2023	07/08/2020	AD	N						21/10/2020	4 019,28 €					4 019,28 €	24 430,00 €					24 430,00 €	
500214789	Sotecnel - Sociedade Técnica de Electricidade, Lda.	B	12896/2022 - PROCEDIMENTO N.º 722/2022 - SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA EBI DE PARADA, EBI DA PROZELA, EBI DE SANTA CRISTINA E EBI DE PORTO BOM	09/12/2022	56 729,91 €	46 121,88 €	19/12/2022	10/12/2022	CP	N						30/12/2022	56 729,91 €					56 729,91 €	56 729,91 €					56 729,91 €	
509979564	Suliao-pack Lda	B	132/2020 - PROCEDIMENTO N.º 318/2020 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A QUATRO ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS, CONSUMÍVEIS PARA HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS	22/06/2020	73 800,00 €	60 000,00 €	13/08/2023	13/08/2020	CP	N						29/10/2020	35 385,44 €					35 385,44 €	72 475,90 €					72 475,90 €	
234855576	BRUNO DANIEL BARBOSA ANTUNES	B	135/2021 - PROCEDIMENTO N.º 109/2021 - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOTECA ITINERANTE PARA TRÊSNO 2021-2023.	07/05/2021	69 960,00 €	66 000,00 €	02/06/2024	02/06/2021	CP	N						20/08/2021	22 729,99 €					22 729,99 €	43 636,54 €					43 636,54 €	
504218204	Ifthen Lda	B	147/2022 - PROC. 636/2021 AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO, HARDWARE, DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS E SOFTWARE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, PARA O CENTRO DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL MUNICIPAL DA MAIA	31/01/2022	60 766,62 €	49 403,76 €	31/01/2022	31/01/2022	CP	N						03/06/2022	60 766,62 €					60 766,62 €	60 766,62 €					60 766,62 €	
141151749	ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	B	142/19 - AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CERIMÓNIAS FUNEBRES DE CIDADÃOS MAIATOS E EM EVENTOS MUNICIPAIS	25/06/2019	35 178,00 €	28 600,00 €	14/08/2022	14/08/2019	CP	N						14/10/2019	55,94 €					55,94 €	35 178,00 €					35 178,00 €	
515945633	Endless Journey, Lda.	B	142/2022 - PROCEDIMENTO N.º 329/2022 DE "AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS PARA OS "JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO 2022", NO ÂMBITO MDPT-MCD 2022"	29/06/2022	36 119,49 €	29 365,44 €	20/08/2022	21/07/2022	CP	N						03/08/2022	36 119,49 €					36 119,49 €	36 119,49 €					36 119,49 €	
510612318	Geração Audacious, Lda.	B	143/2022 - PROCEDIMENTO N.º 328/2022 DE "AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS PARA OS "JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO 2022", NO ÂMBITO MDPT-MCD 2022"	30/06/2022	65 646,95 €	53 371,50 €	21/08/2022	22/07/2022	CP	N						03/08/2022	65 646,95 €					65 646,95 €	65 646,95 €					65 646,95 €	
510063543	CARTAZ FAVORITO - DESIGN UNIP. LDA.	B	150/2022 - PROC. 367/2022 AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO EM GRANDES FORMATOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PRORROGÁVEL ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 36 MESES	12/07/2022	47 792,88 €	38 856,00 €	26/07/2025	27/07/2022	CP	N						28/10/2022	15 927,93 €					15 927,93 €	15 927,93 €					15 927,93 €	
505821680	HABIDOM - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA	B	158/2022 - PROCEDIMENTO N.º 370/2022 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 47 MARCADORES DE PISO, 4 ARV E REQUALIFICAÇÃO ESTAÇÃO SOLAR	15/07/2022	23 500,38 €	19 106,00 €	03/09/2022	10/08/2022	CP	N						31/08/2022	23 500,38 €					23 500,38 €	23 500,38 €					23 500,38 €	

500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	E	118/19 - PROCEDIMENTO N.º 16/2022 DE "REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2,3 VIEIRA DE CARVALHO EM MOREIRA DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - TRABALHOS CONTR	10/05/2019	2 500 968,35 €	2 393 515,53 €	10/05/2019	10/05/2019	CPN	N		2488	06/11/2019	27/12/2019		100 186,46 €				100 186,46 €	2 400 781,89 €	100 186,46 €				2 500 968,35 €
515928674	Sá Meireles - Construção Civil e Obras Públicas, Lda	E	12/21 - PROCEDIMENTO N.º 770/2020 DE "REMOCÃO DE RAÍZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO"	27/11/2020	68 795,00 €	64 900,00 €	28/01/2022	28/01/2021	CP	N				13/05/2021	37 577,00 €				37 577,00 €	68 794,00 €					68 794,00 €	
510668542	Valcomar - Investimentos Imobiliários, Lda	E	126/21 - PROCEDIMENTO N.º 837/2022 - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE ESPAÇOS EXTERIORES DE ESCOLAS DO EB1, ESCOLA MÁGICA DE PORTO BOM, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	15/04/2021	162 750,15 €	153 537,87 €	20/05/2021	20/05/2021	CP	N				09/07/2021	13 905,92 €	10 619,56 €			24 525,48 €	151 065,29 €	10 619,56 €				161 684,85 €	
510668542	Valcomar - Investimentos Imobiliários, Lda	E	13/22 - PROCEDIMENTO N.º 6/2022 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ESPAÇOS EXTERIORES DE ESCOLA DO EB1, ESCOLA BÁSICO DE PORTO BOM, FREGUESIA DE CASTELO DA MAIA - TRABALHOS COMPLEMENTARES	09/02/2022	6 868,35 €	6 479,58 €	24/02/2022	09/02/2022	CP	T				16/03/2022		6 868,35 €			6 868,35 €		6 868,35 €				6 868,35 €	
515527467	Recomeço - Gestão Imobiliária, Lda.	E	133/2022 - SUBSTITUIÇÃO DAS TELAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS, COBERTURA PLANA DO EDIFÍCIO CENTRAL DA EB DE GUÍFARAS N.º2, COBERTURA PLANA DO PAVILÃO MUNICIPAL DE GUÍFARAS III(NORTECOPE); COBERT	27/06/2022	25 503,49 €	24 059,90 €	26/07/2022	26/07/2022	AD	N				11/08/2022	25 503,49 €				25 503,49 €	25 503,49 €					25 503,49 €	
508559871	Edilages, S.a.	E	14/2021 - PROCEDIMENTO N.º 8/2022 DE "TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - TROÇO DA RUA PADRE LUÍS CAMPOS, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA" - REVISÃO DE PREÇOS	28/01/2021	1 452,47 €	1 370,25 €	05/04/2021	28/01/2021	AD	R				16/03/2022	1 452,47 €				1 452,47 €		1 452,47 €				1 452,47 €	
500175594	Norurb, Sa	E	140/20 - PROCEDIMENTO N.º 476/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CURBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FREGUESIAS DE F	14/07/2020	276 637,63 €	313 993,66 €	22/02/2021	26/08/2020	AD	N		39744	24/11/2020	19/03/2021	42 158,16 €				42 158,16 €	276 637,63 €					276 637,63 €	
504603710	S-QUADRADO - TRABALHOS EM TENSÃO, HIDRAULICAS E SERRALHARIA, LDA	E	140/21 - PROCEDIMENTO N.º 339/2022 DE "CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE ESPAÇOS EXTERIORES DE ESCOLAS DE EB1 - EXECUÇÃO DE COBERTURA E RENOVACÃO DE PAVIMENTOS NO ESPAÇO EXTERIOR DA ESCOLA EB1/JI DE SANTA CRISTINA,	27/04/2021	101 708,88 €	95 951,77 €	09/06/2021	09/06/2021	CP	N				11/08/2021	9 711,46 €				9 711,46 €	91 997,42 €	9 711,46 €				101 708,88 €	
508831857	M COUTO ALVES PSS,SA - SPORT LANDSCAPE & URBAN SOLUTIONS	E	143/21 - PROCEDIMENTO N.º 175/2021 DE "REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS DE RUA - REABILITAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DOS ALTOS, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"	17/05/2021	156 180,69 €	147 498,24 €	07/09/2021	09/06/2021	CP	N				13/08/2021	103 489,59 €				103 489,59 €	156 180,69 €					156 180,69 €	
501347313	Irmãos Moreira, Sa	E	144/2022 - REQUALIFICAÇÃO DA POÇA DO LARGO DE FREIJE, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA E MURO DE SUPORTE EM BA NA TRAV DA ESTAÇÃO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	22/06/2022	88 743,20 €	94 970,00 €	18/11/2022	19/08/2022	CP	N				29/09/2022	88 743,20 €				88 743,20 €	88 743,20 €					88 743,20 €	
500025517	SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	E	145/21 - PROCEDIMENTO N.º 157/2021 - REABILITAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO DA SUPER ESTRUTURA DA PASSAGEM SUPERIOR À LINHA DE CAMINHO DE FERRO, AO PK 6+080, NA RUA D. AFRONSO HENRIQUES (EN 105 AO KM 1+950) NA FR	18/05/2021	273 370,93 €	257 897,10 €	11/11/2021	14/06/2021	CPU	N				24/11/2022	179 440,51 €				179 440,51 €	179 440,51 €					179 440,51 €	
502122200	Cebral - Construction Services, Lda.	E	146/2022 - PROCEDIMENTO N.º 251/2022 DE "CORREDOR VERDE DO LEÇA - TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A PONTE DA PEDRA E A PONTE DE MOREIRA, INCLUINDO A ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO LEÇA - 1.ª FASE-NO AM	30/06/2022	175 822,00 €	165 869,81 €	23/09/2022	26/07/2022	CPN	T				29/09/2022	175 766,51 €				175 766,51 €		175 766,51 €				175 766,51 €	
501347313	Irmãos Moreira, Sa	E	147/2022 - PROCEDIMENTO N.º 353/2022 DE "VIA PERIFÉRICA SUL-POENTE DA CIDADE TROÇO RUA DO SOUTO/AV. DOM MENDO (EN 13) E RESTABELECIMENTO DO ECCAMINHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA-NO ÂMBITO DO PEDU (NORTE 2020_	30/06/2022	347 278,38 €	327 621,11 €	25/09/2022	25/07/2022	CPN	T				29/09/2022	347 234,69 €				347 234,69 €		347 234,69 €				347 234,69 €	
501347313	Irmãos Moreira, Sa	E	150/20 - PROCEDIMENTO N.º 847/2022 - "VIA PERIFÉRICA SUL-POENTE DA CIDADE TROÇO RUA DO SOUTO/AV. DOM MENDO (EN 13) E RESTABELECIMENTO DO ECCAMINHO, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA-NO ÂMBITO DO PEDU (NORTE 2020_A	31/07/2020	2 726 666,89 €	2 572 355,25 €	16/09/2020	16/09/2020	CPN	N		7029	24/02/2021	14/04/2021	304 751,31 €	564 947,84 €		869 699,15 €	2 161 719,05 €	564 947,84 €				2 726 666,89 €		
500025517	SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	E	152/2022 - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MAIASHOPPING, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	12/07/2022	290 227,64 €	273 799,66 €	23/01/2023	26/08/2022	CPU	N				24/11/2022	105 652,41 €				105 652,41 €	105 652,41 €					105 652,41 €	
500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	E	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	19/09/2018	781 502,59 €	743 763,90 €	23/11/2018	23/11/2018	CPN	N		3624	12/02/2019	21/03/2019	4 018,87 €				4 018,87 €	777 483,72 €	4 018,87 €				781 502,59 €	
505468751	Edibar - Engenharia e Construção, S.a.	E	156/20 - PROCEDIMENTO N.º 577/2022 DE "BENEFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 MAIA SEDE" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	12/08/2020	670 283,54 €	632 342,98 €	29/09/2020	29/09/2020	CPN	N				30/12/2020	7 989,44 €	27 317,26 €		35 306,70 €	627 515,98 €	42 763,56 €					670 283,54 €	
514482184	Parcela Votosa - Construção e Obras Públicas, Lda.	E	164/2022 - PROCEDIMENTO N.º 281/2022 - REQUALIFICAÇÃO DA PRACETA DOS MOGOS	28/07/2022	46 227,64 €	43 610,98 €	11/08/2022	11/08/2022	CP	N				24/11/2022	46 227,63 €				46 227,63 €	46 227,63 €					46 227,63 €	
508559871	Edilages, S.a.	E	166/21 - PROCEDIMENTO N.º 299/2021 DE "CONSTRUÇÃO DO ECCAMINHO - TROÇO DESDE A ESTAÇÃO DE METRO DE MANDIM AO CASTELO DA MAIA-NORTE (00-1406-FEDER-000287"	08/07/2021	729 835,82 €	688 524,36 €	06/08/2022	08/07/2021	CPN	N				23/09/2021	590 704,53 €				590 704,53 €	683 992,11 €					683 992,11 €	
504767488	AMUB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA	E	168/2020 - PROCEDIMENTO N.º 19/2022 DE "CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CRIAÇÃO DE ACESSO AUTOMÓVEL À PROPRIEDADE CAMARARIA SITA NA RUA CORONEL CARLOS MOREIRA, N.º 755 - MOREIRA" - REVISÃO DE PREÇOS DEFIN	07/09/2020	20 316,61 €	19 166,61 €	16/10/2020	16/10/2020	AD	N				22/12/2020	235,44 €				235,44 €	20 081,17 €	235,44 €				20 316,61 €	
501347313	Irmãos Moreira, Sa	E	168/21 - PROCEDIMENTO N.º 920/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇ	21/05/2021	859 447,73 €	841 286,40 €	13/03/2022	13/07/2021	AD	N		1701	04/11/2021	24/02/2022	859 447,73 €				859 447,73 €	859 447,73 €					859 447,73 €	
509538231	Primus Lean - Engenharia & Construção, Lda.	E	173/2022 - PROCEDIMENTO N.º 3/2022 - COMNSTRUÇÃO DO JARDIM ENTRE A NACIONAL 14 E O JARDIM VISCONDE BARREIROS	22/07/2022	349 800,00 €	330 000,00 €	30/08/2022	30/08/2022	CPN	N				15/12/2022	53 651,69 €				53 651,69 €	53 651,69 €					53 651,69 €	
502122200	Cebral - Construction Services, Lda.	E	175/2022 - PROCEDIMENTO N.º 923/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DA MAIA, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA" - CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL	31/08/2022	285 673,42 €	269 503,23 €	31/08/2022	31/08/2022	CPN	N				30/09/2022	170 488,81 €				170 488,81 €	170 488,81 €					170 488,81 €	
501347313	Irmãos Moreira, Sa	E	188/21 - PROCEDIMENTO N.º 239/2021 DE "EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZA	18/06/2021	494 854,00 €	473 669,70 €	27/01/2022	27/07/2021	AD	N		37704	13/10/2021	24/02/2022	494 854,00 €				494 854,00 €	494 854,00 €					494 854,00 €	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES,LDA.	E	189/21 - PROCEDIMENTO N.º 921/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CURBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FR	18/06/2021	820 377,96 €	782 153,71 €	28/03/2022	28/07/2021	AD	N		1758	07/10/2021	30/11/2021	557 541,26 €				557 541,26 €	820 377,96 €					820 377,96 €	

500025517	SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	E	19/20 - PROCEDIMENTOP N.º 217/2022 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS ESCOLAS, NA FREGUESIA DE MILHEIROS	26/02/2020	255 494,02 €	241 042,44 €	22/04/2022	26/02/2020	CPN	N									17/04/2020		980,86 €							980,86 €	254 513,16 €	980,86 €							255 494,02 €	
501347313	Imílmos Moreira, Sa	E	194/20 - PROCEDIMENTO N.º 555/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇ	25/11/2020	953 425,37 €	899 457,90 €	23/06/2021	25/11/2020	AD	N			11926	31/03/2021	30/04/2021	229 101,28 €												229 101,28 €	894 580,55 €							894 580,55 €		
500173532	M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.	E	194/2022 - RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAUMENTOS DIVERSOS, EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, SEU LANÇAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DAS MAIAS, FREGUESIA CIDAD	14/09/2022	29 076,37 €	27 430,54 €	30/09/2022	30/09/2022	AD	N						29/12/2022	29 076,37 €											29 076,37 €	29 076,37 €							29 076,37 €		
509069487	Pradiptasagem, Lda	E	194/21 - PROCEDIMENTO N.º 240/2021 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES CANINOS NAS FREGUESIAS DA CIDADE DA MAIA, MOREIRA, PEDROUÇOS E ÁGUAS SANTAS	09/07/2021	114 078,94 €	107 621,64 €	29/01/2022	02/08/2021	CP	N						25/10/2021	60 301,81 €											60 301,81 €	113 678,95 €							113 678,95 €		
503307483	Prezero Portugal, S.a	E	198/2022 - PROCEDIMENTO N.º 366/2022 DE "REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AVAC, COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA (GTCT), NO FÓRUM DA MAIA"	26/08/2022	143 948,07 €	135 800,07 €	10/02/2023	12/10/2022	CP	N						24/11/2022	142 724,97 €											142 724,97 €	142 724,97 €							142 724,97 €		
508298023	Ruce - Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda	E	204/20 - PROCEDIMENTO N.º 354/2022 DE "REABILITAÇÃO GLOBAL DAS PASSAGENS EXTERIORES DA ESCOLA EB 2,3 DE GONÇALO MENDES DA MAIA, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, CONCELHO DA MAIA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES - REVI	27/10/2020	113 292,01 €	106 879,26 €	15/12/2020	15/12/2020	CP	N						28/12/2020	223,50 €											223,50 €	113 068,51 €	223,50 €						113 292,01 €		
500025517	SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	E	205/20 - PROCEDIMENTO N.º 318/2022 DE "BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DA CASA DO ALTO, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS - REFORMULAÇÃO DE PAVIMENTOS EXTERIORES E CRIAÇÃO DE ACESSOS A DEFICIENTES"	30/09/2020	156 887,79 €	148 007,35 €	21/06/2022	15/12/2020	CP	N						10/02/2021	7 671,59 €											7 671,59 €	149 216,20 €	7 671,59 €						156 887,79 €		
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	211/2021 - PROCEDIMENTO N.º 637/2022 DE "ARRANJO PASAGÍSTICO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DA ESCOLA DO EBLI/II DO LIDADOR, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	13/07/2021	156 671,73 €	147 803,52 €	19/08/2021	19/08/2021	CP	N						29/09/2021	2 906,30 €											2 906,30 €	153 765,43 €	2 906,30 €						156 671,73 €		
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	212/21 - PROCEDIMENTO N.º 47/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM FALTA EM LOTEAMENTOS NÃO CONSUMADOS - LOTEAMENTO DA TOCURNVEST, TROÇO DA RUA ADELAIDE DA SILVA PINTO AROSO, VEREDA ADELAIDE DA SILVA PINTO AROSO, V	14/07/2021	433 831,80 €	414 389,61 €	12/09/2021	19/08/2021	CPN	N						19/11/2021	362 864,44 €											362 864,44 €	433 831,80 €						433 831,80 €			
514678933	Pedro Maia - Serralharia Civil - Metalúrgica Unipessoal, Lda	E	221/2022 - EXECUÇÃO DE VÁRIOS TRABALHOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAXILHARIAS: EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, CIDADE DA MAIA; PÉRGULA DE ACESSO AO FÓRUM, CIDADE DA MAIA; EB D. MANUEL II, CIDADE DA MAIA; II	06/10/2022	37 038,04 €	34 941,55 €	25/11/2022	28/10/2022	CP	N						25/11/2022	37 038,04 €											37 038,04 €	37 038,04 €							37 038,04 €		
509106307	Revicapadas, Unipessoal, Lda	E	223/21 - PROCEDIMENTO N.º 31/2021 DE "REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LUGAR DA PENA, EM NOGUEIRA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA"	28/07/2021	399 449,89 €	392 505,50 €	27/04/2022	27/08/2021	CPN	N						29/10/2021	241 742,12 €											241 742,12 €	399 449,89 €							399 449,89 €		
504603710	S-QUADRADO - TRABALHOS EM TENSÃO, HIDRAULICAS E SERRALHARIA, LDA	E	225/19 - PROCEDIMENTO N.º 351/2022 - EXECUÇÃO DE COBERTURA EXTERIOR NA ESCOLA EB1 DE CURRAIS, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA- CONCELHO DA MAIA	08/10/2019	53 081,73 €	50 077,11 €	07/11/2019	07/11/2019	CP	N						30/12/2019	340,68 €											340,68 €	52 741,05 €	340,68 €						53 081,73 €		
509045588	Ielac - Instalações Especiais, Lda.	E	227/20 - PROCEDIMENTO N.º 333/2020 - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	30/12/2020	855 572,44 €	807 193,66 €	26/09/2021	30/12/2020	CPN	N			34318	15/09/2021	13/12/2021	310 804,40 €												310 804,40 €	855 572,44 €						855 572,44 €			
501347313	Imílmos Moreira, Sa	E	229/2022 - PROCEDIMENTO N.º OBM 53/22 DA REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE MOREIRA - TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO	08/11/2022	169 355,49 €	159 769,33 €	06/01/2023	08/11/2022	CPN	T						20/12/2022	169 325,89 €											169 325,89 €	169 325,89 €							169 325,89 €		
513759360	Novalis de Carvalho - Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda.	E	234/2022 - PROCEDIMENTO N.º 36/2022 DE "BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DO MONTE CALVÁRIO, EM NOGUEIRA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA"	10/08/2022	201 440,25 €	190 037,97 €	19/05/2023	21/11/2022	CPN	N						30/12/2022	9 812,03 €											9 812,03 €	9 812,03 €							9 812,03 €		
510668542	Valcomar - Investimentos Imobiliários, Lda.	E	236/2022 - PROCEDIMENTO N.º 754/2022 DE "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO EBLI/II DE PROZELA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO	25/10/2022	74 783,64 €	70 550,60 €	15/12/2022	16/11/2022	CPN	T						21/12/2022											74 783,64 €	74 783,64 €							74 783,64 €			
515451932	Terra Brusca, Unipessoal, Lda.	E	237/2022 - PROCEDIMENTO N.º 588/2022 DE "MANUTENÇÃO DO PISO DESPORTIVO DOS PAVILHÕES MUNICIPAIS DE GUEIFÊS, ÁGUAS SANTAS II (CORIM) E III (FORMIGUEIRO)"	28/10/2022	64 945,87 €	61 269,69 €	16/12/2022	18/11/2022	CP	N						15/12/2022	64 945,87 €											64 945,87 €	64 945,87 €							64 945,87 €		
515527467	Recomego - Gestão Imobiliária, Lda.	E	240/2022 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE PORTO MON, CASTELO DA MAIA E ESCOLA BÁSICA DA PROZELA, VILA NOVA DA TELHA	11/10/2022	137 077,19 €	129 318,10 €	01/03/2023	02/12/2022	CP	N						29/12/2022	70 394,71 €											70 394,71 €	70 394,71 €							70 394,71 €		
50204204481	Flg - Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A.	E	241/2019 - PROCEDIMENTO N.º 644/2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS ARRUAUMENTOS, CIDADE MAIA, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTO. POR PERÍODOS IGUA	07/08/2019	152 813,47 €	144 163,65 €	25/11/2019	25/11/2019	CP	N						27/05/2020	2 314,09 €											2 314,09 €	152 813,47 €							152 813,47 €		
502042044	Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A.	E	242/2019 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVOS DA EMPREITADA DE "PROCEDIMENTO N.º 644/2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS ARRUAUMENTOS, CIDADE MAIA, PELO PERÍO	25/11/2019	3 761,00 €	3 548,11 €	25/11/2019	25/11/2019	CP	R						29/12/2022	3 761,00 €											3 761,00 €	3 761,00 €							3 761,00 €		
515167452	Araújo & Brandão Construções, Lda.	E	241/2021 - PROCEDIMENTO N.º 771/2022 DE "REMOÇÃO DE FIBROCEMENTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES-NORTE 2020-73-2020-24" - REVISÃO DE PREÇOS DOS TRABALHOS CONTRATUAIS COM CARATER DEFINITIVO E DOS TRABALHOS COMPLEMENTARE	15/08/2021	278 534,05 €	266 479,97 €	15/03/2022	15/09/2021	CPN	N						22/12/2021	222 107,94 €											222 107,94 €	25 287,18 €	253 246,87 €	25 287,18 €						278 534,05 €	
502634308	Sisteimar - Sociedade de Construtores, Lda	E	243/21 - PROCEDIMENTO N.º 475/2021 - REFORMULAÇÃO DA PLACA GIBRALTAR NO ENTRONCAMENTO DA RUA A, RUA E, RUA C E RUA 20 NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	25/08/2021	56 461,11 €	53 495,50 €	16/12/2021	17/09/2021	CP	N						27/12/2021	36 003,11 €											36 003,11 €	56 461,11 €							56 461,11 €		
500274789	Sotecnri - Sociedade Técnica de Electricidade, Lda.	E	254/2021 - PROCEDIMENTO N.º 543/2021 - REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS TORRES E SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPOS- ESTÁGIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	09/09/2021	41 398,51 €	39 055,20 €	27/11/2021	15/11/2021	CP	N						30/12/2021	20 796,14 €											20 796,14 €	41 398,51 €							41 398,51 €		
510873155	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	26/2021 - PROCEDIMENTO N.º 924/2020 DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE ALVURA, NA FREGUESIA DE MILHEIROS"	26/11/2020	90 889,70 €	208 507,00 €	11/05/2021	10/02/2021	CPN	N						25/10/2021	76 831,98 €											76 831,98 €	90 889,70 €							90 889,70 €		
510728359	LÁPSRADICAL - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA.	E	265/2022 - Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes - Trabalhos de manutenção no Centro Escolar de Mandim	09/11/2022	51 113,73 €	48 220,50 €	14/02/2023	15/12/2022	CP	N						29/12/2022	31 863,71 €											31 863,71 €	31 863,71 €							31 863,71 €		

193

194

196

197

501485678	CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	S	242/2022 - PROCEDIMENTO N.º 780/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO	10/11/2022	198 325,20 €	161 240,00 €	22/11/2022	22/11/2022	AD	N							29/12/2022	198 325,20 €							198 325,20 €	198 325,20 €					198 325,20 €
514785497	Prospiritevents, Lda	S	243/2022 - PROCEDIMENTO N.º 781/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MAIA NATAL 2022: PISTA DE GELO	22/11/2022	90 970,80 €	73 960,00 €	11/01/2023	25/11/2022	CP	N							19/12/2022	90 970,80 €							90 970,80 €	90 970,80 €					90 970,80 €
502851791	Sinase RH Recursos Humanos Estudos e Desenvolvimento de Empresas Lda	S	244/2022 - PROCEDIMENTO N.º 648/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO COFINANCIADOS, E CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE (POP UP MAIA-SINASE), PELO PERÍODO DE 1	28/10/2022	40 344,00 €	32 800,00 €	24/11/2023	25/11/2022	AD	N							30/11/2022	6 724,00 €							6 724,00 €	6 724,00 €					6 724,00 €
183951786	ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	S	24_Av/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	12 720,00 €	12 720,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N							25/10/2022	3 770,00 €							3 770,00 €	3 770,00 €					3 770,00 €
219648751	Ricardo Alexandre Pacheco Garcia	S	25/2022 - PROCEDIMENTO N.º 14/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO E SAÚDE, PELO PERÍODO DE ATÉ 13 MESES.	07/02/2022	19 507,80 €	15 860,00 €	24/03/2023	25/02/2022	AD	N							22/04/2022	8 442,40 €							8 442,40 €	8 442,40 €					8 442,40 €
502991771	Nuno C. Namora, Pedro M.Falcao & Associados soc. de Advogados	S	250/2021 - PROCEDIMENTO N.º 577/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (EPD).	01/09/2021	21 844,80 €	17 760,00 €	23/09/2022	23/09/2021	AD	N							29/12/2021	16 383,60 €							16 383,60 €	21 844,80 €					21 844,80 €
510652581	Powershield Seguranca Privada S.a.	S	251/2021 - CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 32 MESES	08/09/2021	2 448 007,38 €	1 990 249,96 €	30/04/2023	01/10/2021	CIPI	N							09/11/2021	905 730,73 €							905 730,73 €	1 055 591,00 €					1 055 591,00 €
513477578	Conquista Adrenalina - Animação, Lda	S	255/2022 - PROC. 794/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO EVENTO "MAIA NATAL 2022"	22/11/2022	82 480,11 €	67 057,00 €	07/12/2022	07/12/2022	CP	N							20/12/2022	82 480,11 €							82 480,11 €	82 480,11 €					82 480,11 €
515640271	Leituras Encantadas, Lda	S	259/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TOTAL DA 10ª EDIÇÃO DAS JORNADAS DA REDE DE BIBLIOTECAS DA MAIA E III EDIÇÃO DO FESTIVAL DE CONTO DA MAIA - CONTAMINA	28/10/2022	15 999,84 €	13 008,00 €	29/12/2022	28/10/2022	AD	N							30/12/2022	15 999,84 €							15 999,84 €	15 999,84 €					15 999,84 €
205274005	DULCE JOANA SOARES ANACLETO	S	25_Av/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	10 320,00 €	10 320,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N							25/10/2022	3 655,00 €							3 655,00 €	3 655,00 €					3 655,00 €
510652581	Powershield Seguranca Privada S.a.	S	26/2022 - PROCEDIMENTO N.º 52/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGACO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS OFICINAS GERAIS E LOJA ESPAÇO CIDADÃ	22/02/2022	53 759,35 €	43 706,79 €	31/05/2024	01/03/2022	AD	N							07/10/2022	18 501,76 €							18 501,76 €	18 501,76 €					18 501,76 €
514948540	Avacplus, Facility Services, Unip. Lda	S	260/2021 - PROCEDIMENTO N.º 598_601/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO AVAC, AQS (GÁS E CALOR) E REFRIGERAÇÃO, EM DIVERSA	24/09/2021	123 836,40 €	100 680,00 €	22/10/2022	22/10/2021	CPU	N							30/12/2021	117 230,69 €							117 230,69 €	123 245,39 €					123 245,39 €
980079659	Inetum Espanha S.a. Sucursal Em Portugal	S	260/2022 - PROC 773/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADOBE, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	18/11/2022	17 823,45 €	14 490,60 €	13/12/2025	14/12/2022	AD	N							30/11/2022	5 941,15 €							5 941,15 €	5 941,15 €					5 941,15 €
514355506	Catorze de Outubro - Suites & Events, Lda	S	264/2022 - PROC. 714/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 CONCERTOS INTEGRADOS NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ORO E MÚSICA SACRA 2022 A REALIZAR NO CONCELHO DA MAIA	25/11/2022	18 600,00 €	18 600,00 €	14/12/2022	14/12/2022	AD	N							25/12/2022	18 600,00 €							18 600,00 €	18 600,00 €					18 600,00 €
515815179	Idprint - Gráfica Digital, Lda	S	267/2022 - PROCEDIMENTO N.º 789/2022 - FORNECIMENTO DE SINALETICA E MATERIAL PUBLICITÁRIO NO APOIO S INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EVENTOS	15/12/2022	26 163,33 €	21 270,99 €	15/01/2023	16/12/2022	CP	N							28/12/2022	26 163,33 €							26 163,33 €	26 163,33 €					26 163,33 €
205842348	VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	S	26_Av/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N							25/10/2022	5 682,60 €							5 682,60 €	5 682,60 €					5 682,60 €
101703047	Sidnio da Costa Parda	S	27/2022 - PROCEDIMENTO N.º 851/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTUDO CONCEPUCIONAL DE ARQUITETURA PAISAGISTA PARA A ESTRUTURAÇÃO DE UM "CAMPIUS EXPERIMENTAL, AGROFLORESTALDE NOVA GERAÇÃO"	16/02/2022	24 108,00 €	19 600,00 €	27/02/2023	28/02/2022	AD	N							17/10/2022	24 108,00 €							24 108,00 €	24 108,00 €					24 108,00 €
514808829	Safety Perspective Lda	S	273/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES	11/11/2019	280 777,27 €	228 274,20 €	02/01/2020	02/01/2020	CPN	N							21/02/2020	65 716,22 €							65 716,22 €	131 111,40 €					131 111,40 €
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, Lda	S	275/2021 - PROCEDIMENTO N.º 612/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PARA AS 10 FREGUESIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 4 MESES	04/09/2021	300 926,82 €	265 345,76 €	03/01/2021	04/09/2021	AD	N							29/11/2021	75 153,83 €							75 153,83 €	300 926,82 €					300 926,82 €
506438775	A. Burmester - Arquitectos Associados, Lda	S	278/2021 - PROCEDIMENTO N.º 643/2021 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DIVISÃO POLICIAL DA PSP MAIA"	23/09/2021	86 100,00 €	70 000,00 €	26/10/2021	26/10/2021	CP	N							29/12/2022	73 185,00 €							73 185,00 €	73 185,00 €					73 185,00 €
509034584	Grandative - Consulting, Lda.	S	279/2021 - PROCEDIMENTO N.º 409/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR)	21/09/2021	36 154,62 €	29 394,00 €	26/10/2022	27/10/2021	CP	N							14/12/2021	27 037,40 €							27 037,40 €	33 671,90 €					33 671,90 €
244120293	ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	S	27_Av/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N							25/10/2022	5 682,60 €							5 682,60 €	5 682,60 €					5 682,60 €
507022777	ALBERTO VILACA - SERVIÇOS DE VETERINÁRIA, Lda	S	28/2022 - PROCEDIMENTO Nº 28/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS, CIRÚRGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO NO ÂMBITO DA ATIVIDADE CORRENTE DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPA	18/02/2022	5 748,09 €	12 000,00 €	02/09/2022	03/03/2022	AD	N							22/04/2022	5 748,09 €							5 748,09 €	5 748,09 €					5 748,09 €
503504564	Edp Comercial-comercializao de Energia S.a	S	280/2022 - ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	23/12/2022	1 328 400,01 €	1 080 000,00 €	23/12/2022	23/12/2022	AD	N							30/12/2022	266 944,69 €							266 944,69 €	266 944,69 €					266 944,69 €
516357174	Buildspot, Lda.	S	286/2021 - PROCEDIMENTO N.º 648/2021 - VIA PERIFERICA DA CIDADE DA MAIA - RVP17 - TROÇO ENTRE A RUA INFANTE DOM HENRIQUE E A RUA NOSSA SENHORA DA CARIDADE, NA FRIGUEIRA DA CIDADE DA MAIA	18/10/2021	51 045,00 €	70 550,00 €	20/09/2022	20/09/2022	CP	N							27/12/2021	30 627,00 €							30 627,00 €	45 940,50 €					45 940,50 €

205

503598470	ALFREDO ASCENÇÃO & PAULO HENRIQUES, LDA	S	70/2022 - PROCEDIMENTO N.º 123/2022 - ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE PRIMÁRIO USF MILHEIROS - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ARS NORT	06/04/2022	80 565,00 €	65 500,00 €	27/04/2022	27/04/2022	CP	N							08/07/2022	16 113,00 €									16 113,00 €							16 113,00 €
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	S	73/2021 - PROC. 79/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES INFORMÁTICAS GISMAT, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEIS POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, ATÉ AO LIMITE MÁXIMO	17/03/2021	36 900,00 €	30 000,00 €	11/04/2024	12/04/2021	AD	N							18/06/2021	12 300,00 €									12 300,00 €						21 525,00 €	
513859322	Allen - Project Management Consulting Lda	S	74/2022 - PROCEDIMENTO N.º 81/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E TRANSPORTES, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍ	21/03/2022	88 560,00 €	72 000,00 €	02/05/2025	03/05/2022	CP	N							14/06/2022	19 680,00 €									19 680,00 €						19 680,00 €	
514942177	IdB Inbound Ei - Marketing Digital Lda	S	75/2022 - PROC. 151/22 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DE ATIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DE DESPORTO	06/04/2022	24 593,77 €	19 995,00 €	01/02/2023	02/05/2022	AD	N							24/05/2022	24 593,77 €									24 593,77 €						24 593,77 €	
502676787	Medio - Planeamento e Gestão de Projectos Lda	S	77/2022 - PROCEDIMENTO N.º 133/2022 DE "ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE PRIMÁRIO USF PEDRAS RUBRAS - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A A	05/04/2022	90 282,00 €	73 400,00 €	12/07/2022	04/05/2022	CP	N							07/06/2022	72 225,60 €									72 225,60 €						72 225,60 €	
507398009	Clean Breeze - Engenharia E Serviços Lda	S	78/2022 - PROCEDIMENTO N.º 26/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS SISTEMAS AVAC E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRESENTES NO CINEMA VENEPOR	01/04/2022	21 523,08 €	17 498,44 €	03/06/2022	04/05/2022	AD	N							30/06/2022	21 523,08 €									21 523,08 €						21 523,08 €	
193748746	MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	S	7 -_AV/2019 - GIP'S_AVENÇA	11/06/2019	38 520,94 €	25 950,96 €	31/05/2022	01/06/2019	AD	N							25/06/2019	5 418,44 €									5 418,44 €						38 520,94 €	
204791723	PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	S	7 -_AV/2022 - PROC. 285/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	13/06/2022	31 130,33 €	26 264,16 €	31/05/2025	01/06/2022	AD	N							25/07/2022	5 106,92 €									5 106,92 €						5 106,92 €	
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	S	8/2020 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS GISMAT	20/01/2020	86 099,59 €	70 000,00 €	10/02/2023	10/02/2020	AD	N							17/04/2020	28 700,00 €									28 700,00 €						86 099,59 €	
504990906	MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	S	80/2021 - PROC. 67/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E RESPECTIVO APOIO TÉCNICO	17/03/2021	182 361,25 €	148 261,18 €	31/12/2023	02/01/2021	AD	N							28/04/2021	78 130,20 €									78 130,20 €						116 777,40 €	
501351167	RENTOKIL INITIAL PORT. SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL,LDL	S	81/2020 - PROCEDIMENTO N.º 122/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES ASSÉPTICOS DE HIGIENE FEMININA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR	25/03/2020	37 970,10 €	30 870,00 €	23/05/2023	26/05/2020	CP	N							27/07/2020	11 266,32 €									11 266,32 €						27 905,21 €	
514402369	Dronemap, Lda.	S	81/2022 - PROCEDIMENTO N.º 113/2022 DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DE ENGENHARIA, VIA LÍQUIDOR - (GREIA, _ECOCAMMINHO, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA"	05/04/2022	89 667,00 €	72 900,00 €	05/08/2022	05/05/2022	CP	N							18/07/2022	80 700,30 €									80 700,30 €						80 700,30 €	
502604751	Nos Comunicações, S.a.	S	83/2022 - PROC. 137/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E TEC MAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE	12/04/2022	28 782,00 €	23 400,00 €	08/05/2025	09/05/2022	CP	N							03/06/2022	6 396,00 €									6 396,00 €						6 396,00 €	
515940771	a Sede Amarela Associação Cultural	S	84/2022 - PROC. 139/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA PARA EXPOSIÇÕES A REALIZAR NO FORUM DA MAIA	29/03/2022	14 760,00 €	14 760,00 €	09/05/2022	09/05/2022	AD	N							13/06/2022	14 760,00 €									14 760,00 €						14 760,00 €	
509772161	Gsm - Global Sports Management	S	87/2022 - PROC. 154/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM, NA MODALIDADE DE TÊNIS	06/04/2022	18 659,10 €	15 170,00 €	11/05/2024	12/05/2022	AD	N							03/08/2022	8 462,40 €									8 462,40 €						8 462,40 €	
245640460	MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	S	8 -_AV/2019 - PROC. 604/19 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	11/06/2019	43 890,59 €	25 950,96 €	31/05/2022	01/06/2019	AD	N							25/06/2019	7 389,10 €									7 389,10 €						38 809,51 €	
245640460	MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	S	8 -_AV/2022 - PROC. 284/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	13/06/2022	53 841,36 €	43 773,48 €	31/05/2025	01/06/2022	AD	N							24/06/2022	10 469,13 €									10 469,13 €						10 469,13 €	
502353740	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	S	90/2020 - PROCEDIMENTO N.º 126/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE VÁRIAS INSTALAÇÕES.	07/05/2020	27 379,43 €	22 259,72 €	03/06/2023	03/06/2020	CP	N							21/07/2020	9 155,87 €									9 155,87 €						20 592,20 €	
506982904	Deslizer - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda	S	91/2019 - (CONTROLO DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO/DESINFESTAÇÃO) NO CONCELHO DA MAIA)	13/05/2019	58 597,20 €	47 640,00 €	18/06/2022	18/06/2019	CP	N							22/07/2019	8 138,50 €									8 138,50 €						58 597,20 €	
503465976	Época - Gestão, Estudos e Projectos, Unipessoal, Lda	S	92/2020 - PROCEDIMENTO N.º 275/2020 DE "PONTE DO PICO E DO PARCO, NA FREGUESIA DE MILHEIROS E PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MANASHOPING, NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS - PROJETO DE ENGENHARIA, REABILITA	08/05/2020	60 516,00 €	49 200,00 €	03/06/2020	03/06/2020	AD	N							31/08/2020	6 051,60 €									6 051,60 €						60 516,00 €	
507482328	Innovation Point, Sa	S	95/20 - PROCEDIMENTO N.º 369/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO CFD (COMPUTACIONAL FLUID DYNAMICS) NO ÂMBITO	18/05/2020	22 945,65 €	18 655,00 €	11/06/2020	11/06/2020	AD	N							17/07/2020	22 945,65 €									22 945,65 €						22 945,65 €	
515337951	Sete Sete Nove, Arquitectura & Design, Unipessoal Lda	S	98/21 - PROCEDIMENTO N.º 77/2021 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS DA CERTIFICAÇÃO PASSIVE HOUSE, PARA UMA ESQUADRA DE POLÍCIA MUNICIPAL.	12/04/2021	83 640,00 €	68 000,00 €	30/10/2021	30/04/2021	CP	N							22/09/2021	50 184,00 €									50 184,00 €						75 276,00 €	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	99/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVISO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA.	29/05/2019	221 404,32 €	180 003,60 €	22/07/2022	22/07/2019	CPI	N							23/09/2019	43 050,84 €									43 050,84 €						221 404,32 €	
261272284	Ana Margarida Rouxinol Sampaio Dias	S	9 -_AV/2021 - PROC. 297/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA PARA EXECUÇÃO DO ROTEIRO DIGITAL DOS ESPAÇOS VERDES	30/06/2021	11 400,00 €	11 400,00 €	28/07/2021	29/07/2021	AD	N							20/08/2021	6 650,00 €									6 650,00 €						11 400,00 €	
232173214	Ana Isabel Pinto Mendes da Costa	S	9 -_AV/2022 - PROC. 286/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	13/06/2022	20 753,42 €	17 509,88 €	31/05/2025	01/06/2022	AD	N							25/08/2022	3 404,24 €									3 404,24 €						3 404,24 €	

(*) Modalidades de Adjudicação / Tipos de Procedimento	
Código	Designação
CP	Consulta prévia
CPI	Concurso Público Internacional
AD	Ajuste direto
CPN	Concurso público normal
CPU	Concurso público urgente
AQ	ACORDO QUADRO ANICP - SERVIÇOS
X	Contratação Excluída
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CLPOI	Concurso limitado por prévia qualificação

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
(exclusão dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2022

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Pareceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	39	27 521 986,36 €							55	6 215 337,66 €					94	33 737 324,02 €
Aquisição de serviços	24	8 224 944,41 €	8	5 037 556,92 €					290	14 515 750,13 €					322	27 778 251,46 €
Locação ou aquisição de bens móveis	11	3 583 803,60 €							75	12 611 675,18 €					86	16 195 478,78 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	74	39 330 734,37 €	8	5 037 556,92 €	0	0,00 €	0	0,00 €	420	33 342 762,97 €	0	0,00 €	0	0,00 €	502	77 711 054,26 €

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROJETO MAIAINCLUI (FINANCIAMENTO NORTE-07-4234-FSE-000017)	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	73.544,00	35.660,05	25.052,83	10.607,22		
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	140451781	ANTONIO JORGE PEREIRA FERNANDES	36.580,00	317,50	317,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	224660616	MARCO ANDRE MOUTINHO FONSECA	36.580,00	1.587,50	1.587,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500521905	AUTO IDEAL DE MILHEIROS, LDA.	36.580,00	1.587,50	1.587,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	500563110	TAXIS QUINTINO, LDA	36.580,00	1.905,00	1.905,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	501666311	MANUEL TAVARES & GUEDES LDA	36.580,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	502640200	LAVANDARIAS TEMA, LIMITADA	36.580,00	1.270,00	1.270,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	503372820	Bem Limpo e Fresco Soc de Limpezas a Seco Lda	36.580,00	2.540,00	2.540,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504177850	TBP - TAXIS BARROSO E PORTELA, LDA	36.580,00	317,50	317,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	504920367	La Piacenza - Pizzaria Lda	36.580,00	952,50	952,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	505781522	TAXI ABEL HORA & FILHOS, LDA	36.580,00	317,50	317,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	509035930	ALICE E EDUARDO- RESTAURAÇÃO, LDA	36.580,00	317,50	317,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510178570	Slworldteam Unipessoal Lda	36.580,00	317,50	317,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510397093	VEIGA VENCESLAU E SANTOS LDA	36.580,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510507107	Lucia Ribeiro Fernandes, Unipessoal Lda	36.580,00	317,50	317,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510567754	Marcio Maia & Rui Rocha Lda	36.580,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	510780903	Guardião Dos Temperos, Lda	36.580,00	635,00	635,00			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513135391	Maria Fátima Carneiro da Silva Unipessoal, Ldª. - Quinta da Camposa	36.580,00	317,50	317,50			
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO N° 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	513936424	Arena Sports Lounge, Bar & Grill, Lda.	36.580,00	1.905,00	1.905,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040102 - Privadas	Al. K) E FF) DO Nº 1 ART 33º E Al) G Nº1 ART 25 DA LEI 75/2013 12/09	PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO Á ECONOMIA LOCAL	515048232	Trigo e Coelho, Lda.	36.580,00	1.270,00	1.270,00			
04050101 - Municípios	ALINEA T), DO Nº. 1, DO ARTº. 33.º, DO ANEXO I À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO	ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA - NORTE-04-2114-FEDER-000138-"VALORIZAÇÃO DOS CAMINHOS DE SANTIAGO	506037258	CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO	2.752,80	2.752,80	2.752,80			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRA À JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA C	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.165.256,00	7.000,00	7.000,00			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENT	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.165.256,00	6.000,00	6.000,00			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.165.256,00	80.576,50	80.576,50			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.165.256,00	64.552,88	64.552,88			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.165.256,00	76.959,30	76.959,30			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.165.256,00	108.517,33	108.517,33			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	506953319	Freguesia de Milheiros	1.165.256,00	65.064,84	65.064,84			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.165.256,00	61.759,10	61.759,10			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.165.256,00	82.715,42	82.715,42			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	510833020	Junta de Freguesia do Castêlo da Maia	1.165.256,00	275.680,94	275.680,94			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.165.256,00	217.449,94	217.449,94			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRI	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.165.256,00	117.979,44	117.979,44			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - Associações de municípios	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADITAMENTO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO RE	502823305	Área Metropolitana do Porto	494.469,40	11.859,28	11.859,28			
04050104 - Associações de municípios	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADITAMENTO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO RE	502823305	Área Metropolitana do Porto	494.469,40	42.919,40	42.919,40		42.919,40	
04050108 - Outras	ALINEA S) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/.ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\ ALINE	502823305	Área Metropolitana do Porto	81.500,00	61.493,00	61.493,00			
04050108 - Outras	ALINEA S) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:8102,2021 (QUOTA NA SEQUENCIA DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DA MAIA	513409130	Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regional	81.500,00	10.000,00	10.000,00			
04050108 - Outras	ALINEA S) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	QUOTA DE 2022, NA SEQUENCIA DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLV	513409130	Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regional	81.500,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA D) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09	DECLARAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO BANCEIRA AZUL DA EUROPA - ANO LETIVO	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	3.873.164,51	350,00	350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	PROTOCOLOS DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL JUVENIL NO	501131671	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	3.873.164,51	81.172,15	81.172,15			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO PARA APOIO AO ANDEBOL JUVENIL NO	501346350	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	3.873.164,51	7.864,00	7.864,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO PARA APOIO AO BASQUETEBOL JUV	501377689	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	3.873.164,51	2.650,50	2.650,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - 2022	501455841	ASSOCIAÇÃO DE TENIS DO PORTO	3.873.164,51	415,00	415,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO PARA APOIO AO VOLEIBOL JUVENIL N	501940731	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	3.873.164,51	5.100,00	5.100,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	CEDENCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTI	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	10.474,69	3.883,61	6.591,08		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023- PREVI	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	7.224,00	7.224,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	2.756,00	2.756,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	6.340,00	6.340,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	1.287,00	1.287,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	3.300,00	3.300,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023- PREVI	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	3.873.164,51	12.449,00	12.449,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	3.873.164,51	9.460,00	9.460,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	3.873.164,51	2.903,33	2.903,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	3.873.164,51	4.695,00	4.695,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	3.873.164,51	1.412,67	1.412,67			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023- PREVI	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	3.873.164,51	5.856,00	5.856,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	3.873.164,51	771,33	771,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	3.873.164,51	1.995,00	1.995,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023- PREVI	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.873.164,51	7.976,00	7.976,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.873.164,51	5.060,00	5.060,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.873.164,51	1.681,33	1.681,33			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.873.164,51	966,33	966,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600079724	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	3.873.164,51	2.450,00	2.450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023- PREVI	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.873.164,51	6.588,00	6.588,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.873.164,51	2.660,00	2.660,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	3.873.164,51	1.018,33	1.018,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023- PREVI	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.873.164,51	11.098,00	11.098,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.873.164,51	1.968,99	1.213,33	755,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.873.164,51	6.272,11	6.272,11			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.873.164,51	1.968,99	755,66	1.213,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.873.164,51	3.785,00	3.785,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600083632	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	3.873.164,51	1.170,00	1.170,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023- PREVI	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.873.164,51	7.541,00	7.541,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.873.164,51	2.260,00	2.260,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023, COM VISTA À SUBSÍDIO A	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	3.873.164,51	693,33	693,33			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIO PÚBLICO 2022 Á FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SNHORA DA NA	501536230	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À REFOOD 4 GOOD ASSOCIAÇÃO - NUCLEO REFOOD MAIA CENTRO, DESTINADO ÀS	510230881	RE-FOOD 4 GOOD -ASSOCIAÇÃO (IPSS)	3.873.164,51	1.610,00	1.610,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	"PROGRAMA CHAVE DE AFETOS" - CANDIDATURA APROVADA NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 - PROGRAMA PARCERIAS PA	500239894	SANTA CASA DA MISERICORDIA DO PORTO	3.873.164,51	2.229,94	2.229,94			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO PORTO PARA ASSEGURAR A CONTINU	500239894	SANTA CASA DA MISERICORDIA DO PORTO	3.873.164,51	31.020,00	31.020,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.873.164,51	3.629,13	3.629,13			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.873.164,51	1.958,28	1.958,28			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	500801525	Associação de Moradores da Granja	3.873.164,51	12.722,94	12.722,94			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BO	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	3.873.164,51	5.202,60	5.202,60			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO D UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÊNIS, TENDO EM VISTA A COMPA	501048448	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS	3.873.164,51	20.000,00	20.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS EXTRAORDINÁRIOS, A TRÊS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO COMO COMPARTICIPAÇÃO	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	3.873.164,51	30.000,00	30.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, A TITULO EXCECIONAL Á ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA A	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	3.873.164,51	73.800,00	32.647,82	41.152,18		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, A TITULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA A	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	3.873.164,51	36.000,00	36.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	3.873.164,51	98.843,30	98.843,30			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FRGUESIA SANTA MARIA DE ÁGUAS	501133950	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	3.873.164,51	3.000,00	3.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.873.164,51	7.108,53	6.670,87	437,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.873.164,51	1.530,85	1.490,57	40,28		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.873.164,51	39,38	39,38			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12084,2022 (EPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	3.873.164,51	7.108,53	437,66	6.670,87		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.873.164,51	23.023,71	23.023,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.873.164,51	68.617,97	68.617,97			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS EXTRAORDINÁRIOS, A TRÊS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO COMO PARTICIPAÇÃO	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.873.164,51	30.000,00	7.830,44	22.169,56		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.873.164,51	5.589,65	5.589,65			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS 2022 À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS VENCEDORES DE S. GEMIL",TENDO EM V	501196692	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	3.873.164,51	1.000,00	1.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501228446	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	3.873.164,51	993,16	993,16			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIIVA 2021/2022	501228446	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	3.873.164,51	3.736,17	3.736,17			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FESTAS DO CONCELHO DA MAIA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO - 2022	501449647	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel da Maia	3.873.164,51	223.000,00	223.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.873.164,51	35.423,79	13.661,74	21.762,05		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.873.164,51	35.423,79	6.785,08	28.638,71		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	3.873.164,51	35.423,79	14.976,97	20.446,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.873.164,51	3.893,84	3.893,84			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIIVA 2021/2022	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	3.873.164,51	14.648,24	14.648,24			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501607811	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	3.873.164,51	360,97	360,97			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIIVA 2021/2022	501607811	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	3.873.164,51	8,03	8,03			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA GRUPO DE DANÇAS E CANTARES NOSSA SENHORA DE	501607838	A.C.R.D.GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.873.164,51	2.247,13	2.247,13			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTI	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.873.164,51	23.708,08	3.917,51	19.790,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12081,2022 (EPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	501614451	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	3.873.164,51	11.008,05	11.008,05			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.873.164,51	2.319,22	2.319,22			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.873.164,51	4.424,26	4.424,26			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.873.164,51	5.622,71	5.622,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTI	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.873.164,51	19.006,72	10.795,96	8.210,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	3.873.164,51	16.643,66	16.643,66			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS", A ATRIBUIR	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.873.164,51	80.000,00	6.666,66	73.333,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E M	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.873.164,51	36.855,14	25.634,12	11.221,02		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS, DESTINADO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMEN	501625577	Centro Social Das Guardadeiras	3.873.164,51	5.117,45	5.117,45			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS EXTRAORDINÁRIOS, A TRÊS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO COMO COMPARTICIPAÇÃO	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.873.164,51	5.000,00	5.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.873.164,51	13.815,95	13.815,95			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	3.873.164,51	3.672,59	3.672,59			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	9.121,78	9.121,78			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	2.574,55	2.574,55			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	19.006,72	8.210,76	10.795,96	8.210,76	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	8.210,76	8.210,76			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPARTI	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	22.664,22	14.122,32	8.541,90		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12076,2022 (EPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	33.647,72	33.647,72			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	3.873.164,51	20.562,90	13.107,47	7.455,43		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	2.419,69	2.419,69			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	4.895,09	4.895,09			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	18.414,88	18.414,88			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	26.360,42	16.574,36	9.786,06		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	1.930,06	1.368,23	561,83		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	7.553,97	7.553,97			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	1.924,43	1.924,43			
		ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART								

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTI	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	18.096,11	18.096,11			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12079,2022 (EPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	3.873.164,51	26.360,42	9.786,06	16.574,36		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	3.873.164,51	42.804,76	42.804,76			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PÚBLICO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A VI	501969365	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	3.873.164,51	13.972,50	6.530,34	7.442,16		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.873.164,51	4.207,79	4.207,79			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	502091851	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	3.873.164,51	1.118,52	1.118,52			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	2.949,33	1.971,96	977,37		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	23.001,51	23.001,51			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPART	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	1.054,75	1.054,75			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTI	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	10.474,69	6.591,08	3.883,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.873.164,51	5.564,07	5.564,07			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.873.164,51	20.931,50	20.931,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO VII	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	3.873.164,51	3.500,00	3.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	502503939	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	3.873.164,51	1.000,40	1.000,40			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	3.873.164,51	11.123,37	11.123,37			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	3.873.164,51	5.844,85	5.844,85			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.873.164,51	2.138,30	2.138,30			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	3.873.164,51	64.727,81	64.727,81			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.873.164,51	7.747,44	7.747,44			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12083,2022 (EPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	3.873.164,51	29.145,14	29.145,14			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PROFESSORES DE DANÇA DE SA	503530506	Associação Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional	3.873.164,51	3.500,00	3.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.873.164,51	1.521,46	1.521,46			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	3.873.164,51	5.723,57	5.723,57			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	503691852	GRUPO DESPORTIVO LEÕES DA GUARDA SPORT CLUBE	3.873.164,51	1.168,48	1.168,48			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	503691852	GRUPO DESPORTIVO LEÕES DA GUARDA SPORT CLUBE	3.873.164,51	0,01	0,01			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	503730661	Associação Desportiva e Recreativa de Parada	3.873.164,51	270,66	270,66			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	503730661	Associação Desportiva e Recreativa de Parada	3.873.164,51	487,49	487,49			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.873.164,51	1.416,31	1.416,31			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.873.164,51	5.569,31	5.569,31			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	503897620	Arsenal Clube da Maia	3.873.164,51	20.951,23	20.951,23			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA MAIA - LAR DE NAZARÉ, DESTINADO ÀS DE	504003151	Centro Social e Paroquial da Maia	3.873.164,51	5.072,09	5.072,09			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	504096818	Maia Basket Clube	3.873.164,51	2.054,06	2.054,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	504096818	Maia Basket Clube	3.873.164,51	40.443,29	40.443,29			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.873.164,51	1.774,39	833,05	941,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	3.873.164,51	1.774,39	941,34	833,05		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO "MEETIN	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.873.164,51	20.000,00	20.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.873.164,51	6.974,85	6.974,85			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.873.164,51	26.238,73	26.238,73			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO MAIA ATLÉTICO CLUBE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPA	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	3.873.164,51	1.019,41	1.019,41			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12077,2022 (EPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	3.873.164,51	14.015,33	14.015,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.873.164,51	3.945,41	3.945,41			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	505141515	Ginasio Clube da Maia	3.873.164,51	14.842,26	14.842,26			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	505174910	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	3.873.164,51	2.125,06	2.125,06			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	505174910	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	3.873.164,51	4.521,60	4.521,60			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12055,2022	505174910	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	3.873.164,51	17.009,81	17.009,81			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO COSME E DAMIÃO DE GEMUNDE,	505269015	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIAO DE GEMUNDE	3.873.164,51	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	763,77	763,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	2.873,21	2.873,21			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.873.164,51	1.725,05	1.725,05			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12080,2022 (EPOCA DESPORTIVA 2021/2022)	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	3.873.164,51	6.295,48	6.295,48			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.873.164,51	6.295,86	6.295,86			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	3.873.164,51	1.673,58	1.673,58			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	507163702	Acro Club da Maia	3.873.164,51	7.814,20	7.814,20			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIIVA 2021/2022	507163702	Acro Club da Maia	3.873.164,51	29.396,27	29.396,27			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂM	507200799	GOLF CLUB ATLÂNTICO	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APROVAÇÃO ALTERAÇÃO AO CONTRATO FINANCIAMENTO SPARCS - PARTICIPAÇÃO ADEPORTO - THIRD PARTY	507886550	Adeporto - Agência de Energia do Porto	3.873.164,51	60.612,29	60.612,29			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.873.164,51	1.336,45	1.336,45			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA, NO VALOR DE 9	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.873.164,51	9.637,00	9.637,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	3.873.164,51	5.027,58	5.027,58			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO A TITULO EXCECIONAL AO GRUPO DESPORTIVO "OS MAIATOS" , TENDO EM CONTA A COMP	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.873.164,51	11.000,00	11.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.873.164,51	3.817,68	3.817,68			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	3.873.164,51	13.726,34	13.726,34			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.873.164,51	1.952,26	1.952,26			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	3.873.164,51	38,74	38,74			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	3.873.164,51	727,23	727,23			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	3.873.164,51	6.266,58	6.266,58			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	3.873.164,51	23.574,28	23.574,28			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.873.164,51	597,86	597,86			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12057,2022	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.873.164,51	2.249,08	2.249,08			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	510581145	Associação Lince Triathlon	3.873.164,51	581,53	581,53			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	510581145	Associação Lince Triathlon	3.873.164,51	1.119,80	1.119,80			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.873.164,51	3.833,31	3.833,31			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂM	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.873.164,51	15.000,00	15.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	3.873.164,51	14.420,54	14.420,54			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO Á SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DESTINADO A DESPESAS	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.873.164,51	25.718,50	25.718,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á ASSOCIAÇÃO MOMENTOS VW, TENDO EM VISTA SUPORTAR AS DESPESAS RELACIONADAS	510999999	Associação Momentos Vw	3.873.164,51	500,00	500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.873.164,51	2.056,80	2.056,80			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	3.873.164,51	10.177,22	10.177,22			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	3.873.164,51	7.819,37	7.819,37			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.873.164,51	2.731,78	2.731,78			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.873.164,51	20.607,33	20.607,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.873.164,51	5.477,90	5.477,90			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DSTA CÂMA	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	3.873.164,51	2.000,00	2.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIIVA 2021/2022	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	3.873.164,51	13.858,32	13.858,32			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.873.164,51	1.285,10	1.285,10			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	3.873.164,51	20.614,17	20.614,17			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO A TITULO EXCECIONAL À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIP HOP DANCE CREWS , TENDO EM	514706007	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIPHOP DANCE CREWS	3.873.164,51	20.000,00	20.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DSTA CÂMA	514836300	Apctaf - Associação Portuguesa de Cross Training a Atletas de Força	3.873.164,51	45.000,00	45.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO "CAMPE	514957263	Apvd - Associação Portuguesa de Varão Desportivo	3.873.164,51	1.250,00	1.250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	3.873.164,51	1.246,61	1.246,61			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	3.873.164,51	4.689,61	4.689,61			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	3.873.164,51	396,92	396,92			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIIVA 2021/2022	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	3.873.164,51	1.493,16	1.493,16			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	515745391	Adw - Associação Desportiva Wulin	3.873.164,51	2.025,54	2.025,54			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO AO PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	3.873.164,51	41.752,46	41.752,46			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	3.873.164,51	2.760,91	2.760,91			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁAS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	3.873.164,51	11.776,33	11.776,33			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA	515919233	A.x.m - Associação de Xadrez da Maia	3.873.164,51	16.000,00	16.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	3.873.164,51	738,90	738,90			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2021/2022, COM VISTA Á SUBSÍDIO A	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	3.873.164,51	1.894,62	1.894,62			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022 AO GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES, TENDO EM VISTA SUP	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022-ESCOLA DRAMÁTICA E MUSICAL DE MILHEIROS MAIA, APOIO FINANCEIRO	501063897	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIROS	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022 À ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS, TENDO EM VIS	501228446	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GU	501260315	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANT	501622144	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTONIO DO CORIM	3.873.164,51	1.000,00	1.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022 À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUND	501633979	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE B	501905464	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Martinho de Barca	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS, D	501969365	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	3.873.164,51	1.000,00	1.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA RANCHO INFANTIL E JUVENIL, TEND	502129140	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA-MAIA-RANCHO INFANTIL	3.873.164,51	1.000,00	1.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO REGIONAL DE SÃO SALVADOR DE	502207906	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA	3.873.164,51	2.000,00	2.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES, TENDO EM VISTA APOIAR AS DESPESAS COM A COMEMORA	502334029	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	3.873.164,51	30.000,00	30.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022 À BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES, TENDO EM VISTA SUPORTAR ALGUMAS D	502334029	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA, TENDO EM VISTA SUPORTAR AS DESPESAS CO	502347511	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	3.873.164,51	1.780,00	1.780,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA,	502347511	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	3.873.164,51	7.500,00	7.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG	502542802	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GONDIM	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022- COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA, APOIO FINANCEIR	502635657	Comissão Fabriqueira da Freguesia de Folgosa - São Frutuoso	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DA CAMPA DO PRETO, TENDO	502690593	Associação Beneficente da Campa do Preto	3.873.164,51	2.500,00	2.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022 À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.ROMÃO DE VERMOIM	502823380	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.ROMÃO DE VERMOIM	3.873.164,51	1.500,00	1.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE	502859601	Comissao de Fabriqueira da Paroquia de Santa Maria de Silva Escura	3.873.164,51	1.000,00	1.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE JOSÉ LOPES. TENDO EM VISTA S	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	3.873.164,51	254,37	254,37			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICI	502361115	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	3.873.164,51	113.183,19	113.183,19			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICI	502361115	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	3.873.164,51	6.500,00	6.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - AGRUPAMENTO 1189 CORIM, CORPO NACIONAL DE ESCUT	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.873.164,51	1.276,60	1.276,60			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - AGRUPAMENTO 1411 NOGUEIRA, CORPO NACIONAL DE ES	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.873.164,51	1.429,78	1.429,78			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - AGRUPAMENTO 277 PEDROUÇOS, CORPO NACIONAL DE ES	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.873.164,51	2.055,32	2.055,32			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - AGRUPAMENTO 525 SÃO PEDRO FINS, CORPO NACIONAL	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.873.164,51	1.493,62	1.493,62			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - AGRUPAMENTO 8 ÁGUAS SANTAS, CORPO NACIONAL DE E	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.873.164,51	1.493,62	1.493,62			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - AGRUPAMENTO 902 MOREIRA, CORPO NACIONAL DE ESCU	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.873.164,51	1.659,57	1.659,57			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - AGRUPAMENTO 95 MAIA, CORPO NACIONAL DE ESCUTAS,	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.873.164,51	1.557,45	1.557,45			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO NO CUSTO DAS INSCRIÇÕES DOS ESCOTEIROS/ESCUTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO EM 2022 - A ATRIBUIR	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	3.873.164,51	11.450,00	11.450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - GRUPO 235 VILA NOVA DA TELHA, DOS ESCOTEIROS DE	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	3.873.164,51	1.710,64	1.710,64			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO NO CUSTO DAS INSCRIÇÕES DOS ESCOTEIROS/ESCUTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO EM 2022 - A ATRIBUIR	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	3.873.164,51	900,00	900,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA", NO VA	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	3.873.164,51	120.000,00	120.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO EXCECIONAL Á ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIR	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	3.873.164,51	39.700,98	39.700,98			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MDPT- MAIA CIDADE DO DESPORTO 2022: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À FEDERAÇÃO PORTU	501048448	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS	3.873.164,51	40.900,00	40.900,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MDPT- MAIA CIDADE DO DESPORTO 2022: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À FEDERAÇÃO PORTU	501048448	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS	3.873.164,51	39.100,00	39.100,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS EXTRAORDINÁRIOS, A TRÊS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO COMO COMPARTICIPAÇÃO	501140581	Castelo Da Maia Ginasio Clube	3.873.164,51	30.000,00	22.169,56	7.830,44		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	-"MAIA:CIDADE PARA TODOS" - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO - PROJETO DE MEDIADORES M	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.873.164,51	11.109,99	5.974,69	5.135,30		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇ-SO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICORDIA DA MAIA, TENDO EM VISTA VÁRIAS CORREÇÕES NECESS	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.873.164,51	14.579,71	14.579,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO Á SANTA CASA DA MESIRICÓRDIA DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FIN	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.873.164,51	9.905,88	9.905,88			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11703,2022 (PROJETO MAIA INCLUI)	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.873.164,51	340.086,83	118.562,22	221.524,61		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROJETO MATAINCLUI (FINANCIAMENTO NORTE-07-4234-FSE-000017)	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.873.164,51	193.999,69	193.999,69			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS", A ATRIBUIR	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.873.164,51	80.000,00	73.333,34	6.666,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS", A ATRIBUIR	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.873.164,51	6.666,74	6.666,74			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO EXCECIONAL Á ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROU	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	3.873.164,51	39.615,58	39.615,58			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL AO INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE, TENDO EM VISTA A	501801111	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	3.873.164,51	5.000,00	5.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO CONCESSÃO DE BENEFICIO PÚBLICO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A VI	501969365	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	3.873.164,51	13.972,50	7.442,16	6.530,34		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO SOCIAL "AÇÃO SOBRE RODAS" - PRO	506723364	Associação Salvador	3.873.164,51	2.714,16	1.714,16	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:11298,2021 (Boa tarde Susana Marinho, Com o objetivo de agend	507163702	Acro Club da Maia	3.873.164,51	4.003,59	4.003,59			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CED (CAPTURAR, ESTERLIZAR, DEVOLVER) - COLÓNIAS DE GATOS DO CONCELHO DA MA	508743834	Associação Animais de Rua - Esterilização e Proteção de Animais	3.873.164,51	20.000,00	20.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DES	508836107	Cantinho do Tareco - Associação de Proteção Animal	3.873.164,51	5.000,00	5.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DES	510176780	ASSOCIAÇÃO CÃO VIVER	3.873.164,51	5.000,00	5.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DES	510527752	AMIGOS PICUDOS - ASSOCIACAO PARA A PRESERVACAO E PROTRCCAO DOS OURICOS	3.873.164,51	5.000,00	5.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2022 - DESCOBRE DESTREZA-ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, COM A	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	3.873.164,51	2.323,40	2.323,40			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JORNADA DE LUTA, TENDO EM VIS	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	3.873.164,51	1.410,00	1.410,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR 2022.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	3.873.164,51	14.999,78	14.999,78			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE S.VICENTE DE PAULO - CONSELHO DE ZONA DA	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	3.873.164,51	15.000,00	15.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR 2022.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	3.873.164,51	25.000,00	25.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR 2022.	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	3.873.164,51	79.999,97	79.999,97			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON - DELEGAÇÃO DISTRITAL	504058550	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON	3.873.164,51	1.720,48	1.720,48			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPART. FINANC. ATRIBUIR À ENTIDADE A CAUSA DA CRIANÇA - DESTINADO A DESPESAS DE FUNCIONAMENTO EM 2	505428652	a Causa da Criança - Ass. Protecção À Infância e Juventude	3.873.164,51	9.500,00	9.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10807,2021 ("Abem" - Rede Solidária de Medicamento.)	513696628	Associação Dignitude	3.873.164,51	18.800,00	18.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10807,2022 ("Abem" - Rede Solidária de Medicamento.)	513696628	Associação Dignitude	3.873.164,51	10.000,00	10.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10807,2022 ("Abem" - Rede Solidária de Medicamento.) - COMPLE	513696628	Associação Dignitude	3.873.164,51	15.000,00	2.000,00	13.000,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO	505387131	Município da Maia	507.090,02	343,44	209,88	133,56		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	338,67	338,67			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	301,38	301,38			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	0,01	0,01			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	343,44	95,40	248,04		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	531,84	265,92	265,92		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	1.202,03	908,24	293,79	33,39	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	0,01	0,01			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	361,18	287,31	73,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	1.053,11	889,35	163,76	26,59	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	601,02	312,00	289,02		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO	505387131	Município da Maia	507.090,02	361,18	73,87	287,31		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	365,67	365,67			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	343,44	38,16	305,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	414,99	414,99			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	601,02	104,94	496,08		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	1.202,04	526,65	675,39		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	531,84	88,64	443,20		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	1.053,12	446,15	606,97		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	7,36	7,36			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	438,84	438,84		14,31	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	438,80	438,80		2,95	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	5,91	5,91			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	348,21	348,21			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	319,10	319,10			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	269,13	269,13			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	400,68	400,68			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	410,45	410,45			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	333,90	333,90			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 25 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CO	505387131	Município da Maia	507.090,02	200,00	45,00	155,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 25 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CO	505387131	Município da Maia	507.090,02	8.864,00	6.786,88	2.077,12		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 25 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CO	505387131	Município da Maia	507.090,02	10.017,00	7.769,60	2.247,40		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 25 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CO	505387131	Município da Maia	507.090,02	125,00	125,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	2.404,08	717,60	1.686,48		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	2.127,36	614,56	1.512,80		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACINAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	118,19	118,19			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACINAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	119,25	119,25			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	705,96	705,96			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	481,77	481,77			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	774,71	774,71		87,76	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	478,66	478,66			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 40 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CO	505387131	Município da Maia	507.090,02	8.411,81	8.411,81			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 40 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CO	505387131	Município da Maia	507.090,02	200,00	200,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 40 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CO	505387131	Município da Maia	507.090,02	7.602,39	7.602,39			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 6 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	590,92	590,92			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 6 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	877,55	877,55		32,50	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 6 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	715,50	715,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 6 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	753,66	753,66			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	15,00	15,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	37.883,34	37.883,34		252,81	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	36.994,51	36.994,51		186,15	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	200,00	200,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 1 ASSISTENTE TÉCNICO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	500,85	321,54	179,31		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 1 ASSISTENTE TÉCNICO.	505387131	Município da Maia	507.090,02	443,20	354,56	88,64		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 1 ASSISTENTE TÉCNICO..	505387131	Município da Maia	507.090,02	500,85	95,40	405,45		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 18 ASSISTENTES OPERACIONAIS.	505387131	Município da Maia	507.090,02	3.420,09	3.420,09			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 18 ASSISTENTES OPERACIONAIS.	505387131	Município da Maia	507.090,02	10.818,36	3.863,30	6.955,06		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 18 ASSISTENTES OPERACIONAIS.	505387131	Município da Maia	507.090,02	9.573,12	3.285,57	6.287,55		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 18 ASSISTENTES OPERACIONAIS.	505387131	Município da Maia	507.090,02	3.415,62	3.415,62			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 2 TÉCNICOS SUPERIORES.	505387131	Município da Maia	507.090,02	605,79	605,79			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 2 TÉCNICOS SUPERIORES.	505387131	Município da Maia	507.090,02	561,38	561,38			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS.	505387131	Município da Maia	507.090,02	1.772,80	372,28	1.400,52		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS.	505387131	Município da Maia	507.090,02	2.003,40	415,57	1.587,83		
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLE	166100358	João Pedro de Azevedo Fernandes Mendonça Santos	507.090,02	1.243,06	1.243,06			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	234360020	Rafaela Carlamaia Almeida Fonseca	507.090,02	1.491,93	1.491,93			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12074,2022 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTI	234360020	Rafaela Carlamaia Almeida Fonseca	507.090,02	820,59	820,59			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	248827030	Mariana Sofia Faria Semblano	507.090,02	544,90	544,90			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	248827030	Mariana Sofia Faria Semblano	507.090,02	552,81	552,81			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	267423608	NUNO SOUSA BORGES	507.090,02	1.690,09	1.690,09			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12072,2022 (ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTI	267423608	NUNO SOUSA BORGES	507.090,02	2.249,51	2.249,51			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	275178501	Rodrigo Henriques Palhão de Barros Seabra	507.090,02	1.273,00	1.273,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:12070,2022	275178501	Rodrigo Henriques Palhão de Barros Seabra	507.090,02	1.555,88	1.555,88			
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO A JOVENS DE ELEVADO POTENCIAL - ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, ÀS JOVENS MÚSICA	235022284	Mariana Raquel Teixeira Costa Monteiro	507.090,02	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO A JOVENS DE ELEVADO POTENCIAL - ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, À JOVEM MÚSICA,	252032640	Matilde Pinto Mensink	507.090,02	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	103595473	Beatriz Rocha Lima	507.090,02	765,00	765,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	104147938	Arménio Ferreira Duarte	507.090,02	456,00	456,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	104603259	Antonio Dias da Cunha Mendes	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	106547607	MARIA CÉU DIAS LEITE	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	107133857	GUILHERME FERNANDO LOUREIRO NORA	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	107203812	Rolanda Paula Pinto Dos Santos Freitas Ribeiro	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	107244020	Maria de Fátima Gomes Vieira Miranda	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	108707016	OTILIA FERNANDA FIGUEIREDO SA ALVES	507.090,02	736,80	736,80			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	108772535	ILDA FERNANDA RAMOS PEREIRA CAMPOS	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	108825094	Margarida Carmen Teixeira	507.090,02	408,00	408,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	108856828	Maria Alzira Silva Mota	507.090,02	690,00	690,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	114890382	Carlos Augusto Rodrigues Pinto Aragão	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	116951370	DANIEL TITO BARROSO AMARO	507.090,02	267,45	267,45			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	117481564	Maria Cornelia Alves Moreira Guerreiro	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	119461820	Otilia Alves Azevedo	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	119476576	Raul Fausto da Silva Lopes	507.090,02	256,00	256,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	119498952	Maria do Rosário Dias Ferreira	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	119676222	Sofia Ferreira Campos Vieira	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	124079512	Carlos Manuel Moreira Gomes	507.090,02	650,00	650,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	124333354	Delmira Dos Santos Pinto	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	127333576	João Manuel Pereira Caetano	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	127749390	Paula Eduarda Maia de Carvalho	507.090,02	666,00	666,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	127788360	Álvaro Joaquim Ribeiro Barbosa	507.090,02	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	130881295	Ana Maria Barbosa Moreira	507.090,02	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	131200623	José Almeida da Silva	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	131200623	José Almeida da Silva	507.090,02	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	133772446	MANUEL ANTÓNIO DAS DORES MOURA	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	133994171	Madalena do Espírito Santo Vasconcelos Silva	507.090,02	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	134013875	Brilhantina de Sousa Vieira	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	134014383	Arminda Maria Rocha Silva	507.090,02	696,48	696,48			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	134094310	Maria de Fátima Gomes Santos Coelho	507.090,02	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	135941644	Silvina Paiva Araujo	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	136982999	Antonio Alfredo da Conceição Lucas	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	137683286	Maximina Fernanda Marques Silva Ramos Sá	507.090,02	435,00	435,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	140415793	Vitor Jorge Pereira Cântara	507.090,02	510,00	510,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	140423613	MARIA CRISTINA JANEIRO ROMANO COSTA	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	140423702	Maria Olinda Gomes da Costa	507.090,02	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	140452141	Carlos Alberto Dias da Costa	507.090,02	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	140770313	Maria Arminda Carneiro de Azevedo	507.090,02	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	140831762	Fernanda Maria Cerqueira Fernandes	507.090,02	297,00	297,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	141125390	Almerindo Fernandes Oliveira	507.090,02	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	141795000	Maria de Lourdes de Almeida Machado Vieira	507.090,02	710,00	710,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	142802107	Maria de Fátima Gonçalves Ribeiro	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	142823392	Maria da Graça Brandão Oliveira Moreira	507.090,02	208,80	208,80			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	143432559	Maria de Fátima Dos Santos Passos Salvaterra	507.090,02	764,00	764,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	143743325	AMERICO RODRIGUES COELHO	507.090,02	467,50	467,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	144040204	Maria Alice Marques Barbosa	507.090,02	640,00	640,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	144087456	JUDITE ALBERTINA ANTÔNIO	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	144252686	Irene Alves Monteiro da Cunha Pereira	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	144534460	Maria Fernanda Bessa Rodrigues	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	144534460	Maria Fernanda Bessa Rodrigues	507.090,02	185,00	185,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	144534460	Maria Fernanda Bessa Rodrigues	507.090,02	185,00	185,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	144962969	Maria Conceicao Moreira Cardoso Ferreira Novo	507.090,02	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	145896480	Florinda Duarte Ferreira Moreira	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	145906728	Maria Candida Martins da Rocha	507.090,02	327,72	327,72			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	146455860	Maria Angélica Ribeiro Andrade	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	146456483	Maria Alice Fernandes Dos Santos	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	146471156	Maria Emilia Pereira da Silva Dias	507.090,02	408,00	408,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	146503694	Maria Joana Jesus Pereira	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	146849400	José Maria Teixeira	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	148127010	Victor Samuel Fernandes	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	148141331	Maria Flavia Cordeiro da Silva Rodrigues	507.090,02	30,00	30,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	148736688	Maria Zélia Alves Fernandes	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	149560036	Rosa Maria de Jesus e Silva Duarte	507.090,02	719,72	719,72			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	149573170	Maria Teresa Gonçalves Munhoz Franco	507.090,02	546,40	546,40			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	149873883	Augusto Rodrigues da Cunha	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	150105010	Ana Paula Loureiro Cardoso Rocha	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	150331525	Manuel Joaquim Correia de Sousa	507.090,02	240,00	240,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	150580525	Elisabete Maria Ferreira Dos Anjos	507.090,02	493,86	493,86			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	150614691	Maria Alcinda Moreira Caetano	507.090,02	379,00	379,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	150615906	Ana da Silva Pereira	507.090,02	566,00	566,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	150656920	Lina Maria da Silva Neves	507.090,02	486,00	486,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	150657196	Manuel Joaquim Jesus Reis	507.090,02	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	150888171	Aida Cristina Teixeira Rabaçal	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	151347980	Maria de Fátima Moreira da Silva	507.090,02	464,00	464,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	152303987	Maria de Fátima Silva Neves	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	154219258	Adelino Augusto Lopes Lobo	507.090,02	792,00	792,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022	154268828	Sara de Lourdes Araújo Parada	507.090,02	700,00	350,00	350,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	154268828	Sara de Lourdes Araújo Parada	507.090,02	700,00	350,00	350,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	154275883	Maria Rosa Lima Duarte	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	154840890	Elisabete Silvia Moreira Capas da Cruz	507.090,02	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	155036262	Olivia Maria Dos Santos Vieira da Silva	507.090,02	645,00	645,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	155857622	MARGARIDA PAULA GONÇALVES PAIS MOREIRA SOUSA	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	155997998	Ivone Maria Pinto Máximo	507.090,02	589,82	589,82			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	155998340	Maria Amélia Dias Almeida	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	156032490	Albino Alves Torres	507.090,02	342,00	342,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	156037181	Nazaré da Silva Barbosa	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	156318920	Rosa de Jesus Pereira Quintas Moreira	507.090,02	999,00	999,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	156703734	ELVIRA MARIA DIAS RODRIGUES SANTOS	507.090,02	231,00	231,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	156991268	Laurentina Fernanda Oliveira Gomes	507.090,02	319,90	319,90			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	157142469	Maria Teresa Conceição Lopes	507.090,02	147,36	147,36			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	157395138	MARIA ARMINDA RIBEIRO	507.090,02	440,92	440,92			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	157395138	MARIA ARMINDA RIBEIRO	507.090,02	279,08	279,08			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	158357213	MARIA DO CÉU MONTEIRO SILVA	507.090,02	720,00	720,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	158357213	MARIA DO CÉU MONTEIRO SILVA	507.090,02	280,00	280,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	158563697	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PIRES	507.090,02	999,99	999,99			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	158623509	Maria Aurora de Jesus Ribeiro da Costa	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	158675789	Maria da Glória Dos Santos de Oliveira Alves	507.090,02	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	159556031	Ermelinda Maria Ramos Vieira Dias	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	159559219	Maria Albertina da Silva Monteiro Azevedo	507.090,02	675,00	675,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	160895693	Armanda Rosa Magalhães Oliveira	507.090,02	444,00	444,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	161000568	Maria Alice da Silva Pinho	507.090,02	609,27	609,27			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	161168469	Maria da Conceição Costa Almeida Morais	507.090,02	340,00	340,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	161252257	Maria de Lurdes Sousa Fernandes	507.090,02	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	161296289	Maria de Fatima Ferreira da Silva Ramos	507.090,02	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	161589480	Rosa Manuela de Oliveira Soares Magalhães	507.090,02	656,00	656,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	162110774	Maria da Conceição de Pinho Oliveira	507.090,02	484,50	484,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	162243960	Rosa Maria Neves da Silva Teixeira	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	163079064	Joaquim Manuel Marques Gomes	507.090,02	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	163100853	Elsa da Conceição Pereira	507.090,02	578,00	578,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	163143846	Carmen da Silva Rebelo de Freitas Ribeiro	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	163275645	Maria Aurora Matos da Silva Ribeiro	507.090,02	251,36	251,36			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	163275645	Maria Aurora Matos da Silva Ribeiro	507.090,02	33,00	33,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	163515115	Maria Conceição Maia Silva	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	163524521	Isilda Maria Sousa Ferreira	507.090,02	328,00	328,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	164664521	Elisabete Marinho Dos Santos	507.090,02	600,00	600,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	165094559	Maria Augusta Soares Ramalho	507.090,02	759,00	759,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	165142391	Manuel Eduardo Rodrigues da Costa Ferreira	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	165235284	Maria Helena Silva Guimarães	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	165393190	Carlos Jorge Cerqueira Valente	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	165393386	Maria Deolinda da Silva Miranda	507.090,02	366,00	366,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	165518340	Maria Conceição Barbosa Del Pino	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	165562722	Antonio Assunção Santos Gonçalves	507.090,02	642,45	642,45			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	165626569	Ana Maria da Silva Pereira	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	166427071	Albertina Carneiro Ramos	507.090,02	765,00	765,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	166428698	Maria Clotilde Almeida Bastos	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	167008323	MARIA CONCEIÇÃO SILVA LEITE	507.090,02	555,00	555,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	167014749	Maria Rosa Sousa Ferreira	507.090,02	360,00	360,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	167519700	Alexandra Sofia Dos Santos Terleira	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	167631624	Hugo Daniel Pinto Ferreira Magalhães	507.090,02	692,04	692,04			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	168284464	Alcina Manuela Ribeiro da Costa	507.090,02	416,00	416,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	168366924	Fernanda Maria Barbosa Pereira Silva	507.090,02	683,31	683,31			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	169049701	Angelina Conceição Carvalho Nunes Pereira	507.090,02	255,00	255,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	169641350	Maria Edite da Costa	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	169645150	Maria Clara Silva Valente	507.090,02	475,00	475,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	169653099	Maria da Conceição Fernandes Araújo	507.090,02	551,20	551,20			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	169666654	GRAÇA MARIA DA SILVA MENDES	507.090,02	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	169695670	Angelina da Conceição de Sequeira José	507.090,02	212,00	212,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	170293718	Deolinda Resende Maia	507.090,02	255,00	255,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	170652092	Manuel António da Conceição Ribeiro	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	170755002	Olga Manuela Guerra Pereira	507.090,02	408,00	408,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	174827903	Rui Manuel Moreira da Cunha	507.090,02	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	175313695	Sílvia Brandão de Oliveira	507.090,02	343,20	343,20			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	175629870	Aníbal António Tavares Mouta	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	176062998	Maria Isaura Alves Amorim	507.090,02	108,69	108,69			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	176083200	JOSE LUIS CRUZ DIAS	507.090,02	720,00	720,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	176164847	Maria Ligia de Sousa Lima	507.090,02	600,00	600,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	176167765	Isabel Manuela Vidal Morais Mendonça	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	177186712	Irene da Silva Pereira Neves	507.090,02	418,00	418,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	177412925	Maria Ana Eustaquia Pereira	507.090,02	424,00	424,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	178167096	Justina Joaquina Monteiro	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	178254240	Paulo Manuel Cunha Campos	507.090,02	432,00	432,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	178419494	Noémia Maria Gomes Fernandes Pinto	507.090,02	765,00	765,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	178430030	MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA	507.090,02	710,00	710,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	178599603	ANA MARIA MOTA DO CARMO SILVA	507.090,02	530,00	530,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	178971472	Angela Maria Diogo da Silva	507.090,02	80,00	80,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	178971979	MARIA FATIMA PACHECO GRAÇA PENDAO	507.090,02	530,00	530,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	179038117	Leonor Campos Costa Silva	507.090,02	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	179068709	Ana Paula Rodrigues Santos Costa	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	179179861	Olga Castro Gomes	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	179301632	Maria de Lurdes Moreira Duarte	507.090,02	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	179302620	Maria Conceicao Teixeira Silva Santos	507.090,02	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	180070231	Maria Cristina da Silva Pereira	507.090,02	676,00	676,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	180763377	Orquídea Maria Soares de Lima	507.090,02	764,49	764,49			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	180822624	Carlos Manuel Fernandes Dionísio	507.090,02	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	181096374	Maria de Fatima Coelho Duarte	507.090,02	140,00	140,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	181106450	Paula Cristina da Silva Lopes Ferreira	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	181458462	Maria Isaura Peixoto Costa	507.090,02	555,00	555,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	181669625	Susete Maria Couto Azevedo	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	182075141	Maria Manuela Godinho Ferreira Santos Dias	507.090,02	106,52	106,52			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	183003071	Natividade Ferreira Alves	507.090,02	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	183109090	Maria Amélia Ferreira da Cunha	507.090,02	740,00	740,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	183159152	Armanda Rosa Brito Martins	507.090,02	760,00	760,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	183406915	Olivia Maria da Silva Moreira Lamelas	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	183748417	Maria de Fátima Fernandes Peixoto Silva	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	183903773	Maria Emilia Moutinho Ribeiro Ferreira	507.090,02	435,00	435,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	183913744	Rosa Maria da Silva Ferramacho	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	184743184	Maria de Fatima Moreira da Silva	507.090,02	606,90	606,90			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	184987407	EMILIA CARDOSO PINTO SILVA	507.090,02	701,62	701,62			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	185356524	José António Ferraz de Almeida	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	185905781	Maria Luísa Romano da Costa	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	186273622	Maria da Paz Costa Fernandes	507.090,02	336,00	336,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	186366540	MAFALDA CONCEIÇÃO FARIA PEREIRA	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	186785429	Aurora Isabel Rio Ribeiro da Silva	507.090,02	461,34	461,34			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	186806280	Ester Maria Sousa Moreira	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	186949545	Elisabete Maria de Almeida Martins Alves	507.090,02	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	186949545	Elisabete Maria de Almeida Martins Alves	507.090,02	280,00	280,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	187044198	Rosa Branca Rocha Santos	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	187351554	Lucinda Libania Andrade	507.090,02	410,00	410,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	187842566	Fátima Maria Silva Teixeira	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	187942579	ANA MARIA QUELHAS PINTO	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	188549250	MARIA ALICE CERQUEIRA FARIA	507.090,02	799,74	799,74			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	188549633	Judite Augusta Ferreira de Sousa	507.090,02	165,00	165,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	188552715	António José Pinto Vilela	507.090,02	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	188552871	Fernanda Maria Silva Dias	507.090,02	795,00	795,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	189679794	Olinda Rosa Silva Carvalho	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	189727772	Mónica Dos Anjos de Jesus Figueiredo	507.090,02	720,00	720,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	189915447	Ana Paula da Silva Rocha	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	190349247	Artur de Souza Torres	507.090,02	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	190359315	Elsa Maria Cruz Ferreira Santos	507.090,02	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	190780835	Maria da Glória Pereira Ribeiro Dos Santos	507.090,02	486,06	486,06			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	190782277	Maria da Glória Oliveira da Silva Soares	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	190939524	Albina Maria Branco Santos Nunes	507.090,02	606,28	606,28			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	191519820	Gaspar da Conceição Ferreira Monteiro	507.090,02	288,00	288,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	191665355	Manuel Pedro Domingues Soares	507.090,02	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	192326457	Maria Manuela Martins Moreira	507.090,02	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	192715836	Ana Paula Oliveira da Silva Moreira Magalhães	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	192940082	Lúcia Maria da Silva Pereira	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	193016192	Miguel Tavares	507.090,02	396,00	396,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	193085178	Maria Helena Silva Moura	507.090,02	525,00	525,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	193180979	Cristina Alice Pereira da Costa	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	193181169	Carla Amélia Fernandes Ferreira de Castro	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	193748436	CARLA MONICA AMORIM SILVA DIAS	507.090,02	299,81	299,81			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	194517756	Bibiana Duarte Rodrigues	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	194617092	Paulo António Dos Santos Gomes	507.090,02	648,00	648,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	195335678	Carla Susana Dias Ferreira	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	195739671	Carla Cristina Silva Cunha	507.090,02	720,00	720,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	195813286	Virginia Maria Araujo Cunha	507.090,02	704,88	704,88			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	195956176	Luiz Eduardo Xavier Zapala	507.090,02	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	195968123	Maria Odete Carvalho Nogueira	507.090,02	615,10	615,10			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	196271410	Cristina Isabel Oliveira Valente	507.090,02	585,00	585,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	196512409	Ana Paula Franco da Rocha	507.090,02	555,00	555,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	196617723	Maria Alice Guicho Castanheira Oliveira	507.090,02	480,00	480,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	197064736	Jose Augusto Rodrigues Cleto	507.090,02	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	197071600	Elsa Maria Moreira Silva Vieira	507.090,02	150,00	150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	197179460	Elisabete Costa Bastos Valadares	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	197620795	Isabel Cristina da Silva Azevedo	507.090,02	612,00	612,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	197690750	Helena Maria da Costa Alves Pinto	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	198017529	Paula Cristina Vieira Coelho Queirós	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	198032471	Maria Natalia Vasques Pereira	507.090,02	496,61	496,61			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	198032471	Maria Natalia Vasques Pereira	507.090,02	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	198704658	Rosa Alice Campos Cardoso	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	198847637	Jacinta da Mouta Caldeira Lourenço	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	199382379	Rui Manuel Silva Martins	507.090,02	480,00	480,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	199930511	Maria José Durão Lopes	507.090,02	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	200313240	Teresa do Céu Moreira da Silva	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	201140853	SUSANA CRISTINA ALVES OLIVEIRA LOPES	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	201270390	Olga Cristina Palmeirão da Silva Maio	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	201310082	Paula Maria Ferreira da Costa	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	201556391	António José Dp Livramento Silva	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	201857731	Sérgio Paulo da Costa e Sousa	507.090,02	765,00	765,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	202690440	Serafim Augusto Moreira da Costa	507.090,02	510,00	510,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	202748391	Isabel Susana Pereira da Silva	507.090,02	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	203470338	José Augusto Ribeiro Gonçalves da Silva	507.090,02	680,00	680,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	204260124	Anabela Rodrigues Ferreira Maia	507.090,02	436,50	436,50			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	204423180	CLAUDIA PATRICIA DA SILVA MAGALHÃES	507.090,02	216,02	216,02			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	204493005	Isabel Maria da Silva Magalhaes	507.090,02	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	205056717	LA-SALETE VITORIA AZEVEDO CUNHA	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	205261647	Bruno Miguel Pires Cruz Ribeiro	507.090,02	740,00	740,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	206275293	Carla Susana Pereira da Silva	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	206443978	Teresa de Jesus Moreira Teixeira	507.090,02	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	206578369	Maria Paula Cabeça Prudêncio	507.090,02	437,75	437,75			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	207465894	Carla Alexandra Barros Teixeira	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	207648565	Sandra Cristina da Silva Martins	507.090,02	464,00	464,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	208038876	Isolina Maria Silva Gradim Ferreira	507.090,02	633,00	633,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	208442413	MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA ROCHA	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	208492020	Carla Maria Teixeira da Silva	507.090,02	387,00	387,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	208678743	Joaquim Filipe Peixoto Pereira	507.090,02	581,37	581,37			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	208679995	António Miguel Oliveira Azevedo	507.090,02	800,00	800,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	209455900	Dário Bruno Carvalho de Sousa	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	209708280	SANDRA LUISA FERREIRA CARVALHO	507.090,02	360,00	360,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	209979682	Patrícia Alexandra Ferreira Dos Santos Almeida	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	210482702	Maria Odete Oliveira Martins	507.090,02	468,00	468,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	210707348	AMELIA JULIA GONÇALVES SILVA ALMEIDA	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	211847054	Maria Elisa Marques Risques Pereira	507.090,02	166,95	166,95			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	211847054	Maria Elisa Marques Risques Pereira	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	212817930	Maria Helena Vilaça da Costa Lopes	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	213351552	Cristóvão Mateus	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	214594378	SANDRA LUISA LOURENÇO DE JESUS	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	214784215	Carina Helena Barbosa Salgado	507.090,02	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	214809250	Marciano Sousa Cordeiro	507.090,02	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	214922294	CARLA SUSANA MEIRELES DE OLIVEIRA	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	215113683	SANDRA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA	507.090,02	709,83	709,83			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	215166310	Tânia Almeida Oliveira	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	215515552	Diana Afonso Cabral Pinto Leite	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	215752902	Anabela Almeida Abreu	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	215907450	Palmira Calhaço Grilo	507.090,02	750,00	750,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	216138680	Débora Veiga Moreira	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	216740983	Elsa Cristina Ferreira Ribada	507.090,02	295,00	295,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	216892228	Clementina Areias da Silva	507.090,02	510,00	510,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	217397697	Maria Luísa Silva Pereira Amaral	507.090,02	791,82	791,82			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	217919251	Carla Oliveira Sousa	507.090,02	792,24	792,24			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	217943829	Ana Cristina Pereira Martins	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	218028903	Sónia Patrícia Lemos Oliveira	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	218598661	Maria Alcina da Silva	507.090,02	732,00	732,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	218869320	Emília Marisa da Silva Moreira Guedes	507.090,02	550,00	550,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	218871244	Sílvia Susana Pereira Soares	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	219116750	Cristina Durães Carvalho Guedes	507.090,02	673,59	673,59			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	219472700	Sandra Isabel da Silva Prata	507.090,02	540,00	540,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	219778671	Cátia Sofia Ferreira Martins	507.090,02	522,66	522,66			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	219889058	ISABEL PIRES DE QUINA VIEIRA	507.090,02	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	219947775	Susana Maria da Silva Rodrigues	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	220446440	Sofia Gabriel Pinto Magalhães	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	220518866	Susana Maria Fernandes Barbosa	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	221370480	Andreia Sofia Soares Dore	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	221458042	Elisabete Teixeira Ferreira	507.090,02	795,00	795,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	221555218	Anabela Lopes Pedreiro	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	222297301	CARLA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	222412704	Monica Fernanda Pereira Marques	507.090,02	675,00	675,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	222548622	VERA BEATRIZ GOMES PEREIRA	507.090,02	781,76	781,76			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	223798819	Gabriel Maria Lopes Leite Costa	507.090,02	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	223798819	Gabriel Maria Lopes Leite Costa	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	223925896	Fabiana Odete Vieira da Silva	507.090,02	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	224428691	Ligia Patricia Moreira da Silva	507.090,02	735,00	735,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	225138034	LILIANA SONIA CASTRO SILVA	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	225609851	Susana Mónica Pinto Sarmento	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	225643510	Liliana Maria Conceição Silva	507.090,02	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	225839628	Ana Raquel de Sousa Nogueira Castro	507.090,02	412,84	412,84			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	226102041	Rui André Soares Ribeiro	507.090,02	63,83	63,83			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	226102041	Rui André Soares Ribeiro	507.090,02	736,17	736,17			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	226450406	Joana Lima Toste de Carvalho	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	227003616	SILVIA DOLORES RAMOS TEIXEIRA	507.090,02	453,00	453,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	228801885	Vanessa Alexandra Sousa Sequeira	507.090,02	760,00	760,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	229436951	Ilídio Carlos Moreira de Lima	507.090,02	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	229692150	Maria Manuela Alves Rodrigues	507.090,02	780,00	780,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	229722822	Lisset Marvelly Ciciarella Moutinho	507.090,02	532,00	532,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	230011764	Patricia Alexandra Correia Taveira	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	230971415	José Daniel Dos Santos Ribeiro	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	231506090	Isabel Cristina Soares Gomes	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	232324018	Debora Soraia Pereira Lima	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	232483752	Nicolle Dowsley Mesquita	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	233807470	Mário José Gomes da Costa	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	233884238	Joana Soraia Rosário Silva	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	234340428	Antonieta Andreia Nogueira Oliveira	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	234553901	Elisabete Morais Nascimento	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	234838981	Denise Yolanda Ferreira Cardoso	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	234859040	Alexandra Dawsley Nascimento	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	234967080	Susana Manuela Pereira Teixeira	507.090,02	788,00	788,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	235563072	Marília Betânia Oliveira Silva	507.090,02	570,00	570,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	236056468	Patricia Cristina Marques de Sousa	507.090,02	750,00	750,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	236093037	Maria Fernanda Monteiro Simões	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	236134540	Irene Sonia da Silva	507.090,02	705,00	705,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	236615955	Lucília Patrícia Torres Sequeira	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	237073625	Jose Cristiano Loureiro Martins	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	237130475	Tammy Lee Alves	507.090,02	744,00	744,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	237247909	Petro Stepyak	507.090,02	606,09	606,09			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	237277719	Ariana Daniel Araujo Vidinha	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	237557142	Maria Aparecida de Oliveira	507.090,02	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	238213854	Kostina Iryna	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	238912310	HUGO MIGUEL LESSA MOREIRA	507.090,02	504,00	504,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	239027523	Maria Elisa de Jesus Borges	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	239040040	Maria Alzira Silva Azevedo Ferreira	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	239241290	Oleh Velykyy	507.090,02	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	239241290	Oleh Velykyy	507.090,02	225,00	225,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	239346408	Patricia Alexandra Sampaio Cardoso	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	239853903	Ana Maria da Costa Esmeraldo	507.090,02	282,00	282,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022	240038843	Ângela Sofia da Silva Rodrigues	507.090,02	600,00	200,00	400,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	240038843	Ângela Sofia da Silva Rodrigues	507.090,02	600,00	400,00	200,00		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	240767454	Liliana Andreia Mendes Ribeiro	507.090,02	790,00	790,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	241151325	BRUNA BELISSA ALVES ESTEVES DE SOUSA	507.090,02	558,00	558,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	242244017	Claudemiro António Loureiro Maia	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	242337970	Antónia Maria de Sousa de Lima	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	242631320	Cristiana Raquel Pinheiro de Carvalho	507.090,02	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	243360142	Bruna Fernandes Vieira	507.090,02	799,98	799,98			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	243540922	Joaquim da Silva Nascimento	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROG.MUN. EMERGÊNCIA SOCIAL COVID-19, PROC 11 DE 2021 QUE DEVIDO A FALHAS INFORMATICAS NÃO FOI PAGA	249789710	Vanuza Viana Costa	507.090,02	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	250445441	Alexandra Luiza Monteiro Lôbo Dias	507.090,02	720,00	720,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	252292669	CARLA MARIA GARCIA RODRIGUES PINTO	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	253185980	Rosa Maria Feliciano	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	253677025	Célia Cristina Pereira de Sousa	507.090,02	799,98	799,98			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	254203604	Vera Lúcia Silva Andrade	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	254667066	Flávia Manuela Costa Gomes Teixeira	507.090,02	720,00	720,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	256030162	Alesya Pyeskova	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	257696229	Ricardo Rosado Falé	507.090,02	675,00	675,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	259217948	Gabriel Humberto Gomes da Silva	507.090,02	726,00	726,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	259521884	Albino Manuel Araújo Soares	507.090,02	348,00	348,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	259925195	Claudia Patricia Andre Neto	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	260765350	Fernando Américo Moreira Alves	507.090,02	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	260876836	Alberlania Porfirio Costa	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	264839757	MANOELITA MARIA SILVA FELIX FREITAS	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	265175283	Vanessa Alves Mota	507.090,02	795,00	795,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	265329825	SORAIA FILIPA MORAIS RIBEIRO	507.090,02	693,66	693,66			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	265596963	Solange Filipa Ribeiro Gavarris	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	267202695	Artur Jorge Pereira Martins	507.090,02	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - AO ABRIGO DO CABIMENTO PROVISORIO 747/2022	270318852	Bruna Sofia Gonçalves Costa	507.090,02	680,00	680,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	270952985	Tiago Alexandre Ribeiro Barbosa	507.090,02	510,00	510,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	271474084	Paulo Natanael Gimenez Maia Cabreiras	507.090,02	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	271850299	BARBARA FILIPA SOUSA HORA	507.090,02	119,00	119,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	273815970	Sandra Sofia Leitão Gomes Martins	507.090,02	360,00	360,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	276926218	Marisa Soares Costa	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	290735874	Dilza Marinela Fernandes	507.090,02	695,12	695,12			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	291733778	Gabriela Henrique Viana	507.090,02	799,98	799,98			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	293628823	Thiago Cristiano Martos Moreno	507.090,02	800,00	800,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	295413441	Danielle Souza de Oliveira	507.090,02	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	297752790	Paulo Francisco Mello Castro Alves Filho	507.090,02	75,91	75,91			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	297752790	Paulo Francisco Mello Castro Alves Filho	507.090,02	719,09	719,09			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	298450739	Silvemar Tadeu Gomes	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	299536173	Gabriela Fagundes Filgueiras	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	300675070	Caio Eduardo Gabriel	507.090,02	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	302301526	Erik Gama	507.090,02	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	302615938	Feliciane Alexandre Quitenda	507.090,02	798,00	798,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - COMPLEMENTO AO PC-786/2022- AO ABRIGO DO CABIMENTO PR	303737433	Paula Dias Aguiar	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022.	304466905	Thatiane Marcom Dos Santos	507.090,02	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	305563289	Muhammad Salman Shaikh	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2022 - REFORÇO AO CABIMENTO INICIAL.	308565916	Diolinda Gonçalves Ferreira	507.090,02	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APROVAÇÃO DO PROTOCOLO A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS E A FARM, INVESTE PARA A IMP	502334967	Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.a	507.090,02	7,50	7,50			
Total transferências correntes					6.741.446,75	5.397.529,38	5.030.338,09	367.191,29	51.766,62	
Transferências de capital										
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREVISÃO RELATIVAMENTE A COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO - ANO 2022	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	665.057,23	55.775,62	609.281,61		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREVISÃO RELATIVAMENTE A COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO - ANO 2021	501394192R1	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	26.191,07	26.191,07			
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREVISÃO RELATIVAMENTE A COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO - ANO 2022	501394192R1	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	108.751,70	108.751,70			
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PREVISÃO RELATIVAMENTE A COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO - ANO 2022	501394192R1	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	800.000,00	665.057,23	552.000,13	113.057,10		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE S.PEDRO FINS TENDO EM VISTA A COMPARTIC	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.449.853,00	85.838,64	85.838,64			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO E A FREGUESIA DE S.PEDRO FINS TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO F	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.449.853,00	10.275,50	10.275,50			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO E A FREGUESIA DE S.PEDRO FINS TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO F	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.449.853,00	7.176,45	7.176,45			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO CONT.PROGRAMA TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO DO	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.449.853,00	170.791,97	170.791,97			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIRÓS TENDO EM VIS	506953319	Freguesia de Milheiros	1.449.853,00	8.399,86	8.399,86			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE MUNICIPIO DA MAIA E FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA , TENDO EM	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.449.853,00	3.198,62	3.198,62			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE FOLGOSA, TENDO EM VIST	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.449.853,00	36.014,90	36.014,90			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE FOLGOSA TENDO EM VISTA	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.449.853,00	9.026,86	9.026,86			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE FOLGOSA TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃ	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.449.853,00	134.825,11	25.070,30	109.754,81		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA, TENDO	510833020	Junta de Freguesia do Castelo da Maia	1.449.853,00	100.000,00	100.000,00			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA, TENDO	510833020	Junta de Freguesia do Castelo da Maia	1.449.853,00	150.000,00	150.000,00			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE "A	510833020	Junta de Freguesia do Castelo da Maia	1.449.853,00	126.110,29	126.110,29			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE CO	510833020	Junta de Freguesia do Castelo da Maia	1.449.853,00	231.535,06	68.803,81	162.731,25		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE CO	510833020	Junta de Freguesia do Castelo da Maia	1.449.853,00	231.535,06	25.071,96	206.463,10		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINARIO À JUNTA DE FREGUESIA DE CIDADE DA MAIA, TENDO EM VISTA A AQUISIÇA	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.449.853,00	38.363,19	38.363,19			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS, NA UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS INT	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	998.512,00	100.000,00	100.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO PARA A	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	998.512,00	31.762,14	31.762,14			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO NA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.	501133950	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	998.512,00	94.648,00	81.298,13	13.349,87		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	998.512,00	14.000,00	14.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MILHEIRÓS TENDO EM VIS APOIO FINANCEIRO NAS OBRAS DE RQUALIFICAÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO.	501449647	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel da Maia	998.512,00	22.077,03	22.077,03			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	998.512,00	234,50	234,50			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL,TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIG. DE 9 LUG	501796487	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	998.512,00	15.000,00	15.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	501942661	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	998.512,00	474,10	474,10			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINACEIRO PARA AS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA SUA IGREJA MATRIZ- COMPLEMENTO PARA OS TRABALHOS A	502823372	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Tiago de Milheiros	998.512,00	17.845,80	17.845,80			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINACEIRO PARA AS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA SUA IGREJA MATRIZ.	502823372	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Tiago de Milheiros	998.512,00	30.569,50	30.569,50			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	505837250	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	998.512,00	194,00	194,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE VILA NOVA TELHA, TENDO	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	998.512,00	17.603,63	17.603,63			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	998.512,00	635,42	635,42			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE JOSÉ LOPES. TENDO EM VISTA SUPORTAR DESPESAS RELACIONADAS COM A REA	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	998.512,00	745,63	745,63			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLET	510581145	Associação Lince Triathlon	998.512,00	1.067,87	1.067,87			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINARIO À JUNTA DE FREGUESIA DE CIDADE DA MAIA, TENDO EM VISTA A AQUISIÇA	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	998.512,00	11.849,50	11.849,50			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR Á ANSE-ABRIGO NOSS SENHORA DA ESPERANÇA PARA AQUISIÇÃO DE CENT	500868557	Abrigo de Nossa Senhora da Esperança	998.512,00	18.699,18	18.699,18			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À APPACDM MAIA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CID	502200979	Appacdm da Maia - Associação Port. de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental	998.512,00	127.851,31	127.851,31			
Total transferências de capital Subsídios					3.248.365,00	2.416.814,06	2.098.768,61	318.045,45		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA EQUILIBRIO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO - ANO 2021, AO ABRIGO ART. 40 D	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	6.194.571,00	281.026,34	281.026,34			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	A REABILITAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TEIBAS E DO CENTRO DE APOIO À COMUNIDADE NA FREGUESIA ÁGUAS SANTA	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.194.571,00	47.994,47	21.919,74	26.074,73		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REABILITAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TEIBAS E DO CENTRO DE APOIO À COMUNIDADE NA FREGUESIA ÁGUAS SANTAS.	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.194.571,00	47.994,47	26.074,73	21.919,74		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE CARATER EXTRAORDINÁRIO NO EMPREENDIMENTO MUNICIPAL DE FOLGOSA	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.194.571,00	375.660,17	179.924,39	195.735,78		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE CARATER EXTRAORDINÁRIO NO EMPREENDIMENTO MUNICIPAL DE SOUTO DE	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.194.571,00	375.660,17	111.226,50	264.433,67		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE CARATER EXTRAORDINÁRIO NO EMPREENDIMENTO MUNICIPAL DE SOUTO DE	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.194.571,00	375.660,17	84.509,28	291.150,89		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	2ª. REVISÃO AO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS.	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.194.571,00	2.092.172,00	2.092.172,00			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M"	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.194.571,00	539.776,00	47.514,35	492.261,65		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M".	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.194.571,00	539.776,00	492.261,65	47.514,35		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º7 DO ART.º47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM."	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	6.194.571,00	1.849.874,00	1.849.874,00			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	Nº.5 ARTº.47 DA LEI Nº.50/2012, DE 31 DE AGOSTO E ALINEA K) DO Nº.1 DO ARTº.25º. DO ANEXO I, DA LEI	CONTRATO-PROGRAMA - "APOIO À EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA EMPRESA ESPAÇO MUNICIPAL	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	6.194.571,00	850.000,00	850.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICIPIOS	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	2.730.895,00	1.652.959,20	1.553.959,20	99.000,00		
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OPERADO PELA STCP, PR	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	2.730.895,00	652.971,27	652.971,27			
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C	Compromisso para a contração de dívida:8029,2022 (COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICIPIOS DA REDE	500246467	STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO	2.730.895,00	1.652.959,20	99.000,00	1.553.959,20		
05010102 - Outras	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA (PART); PASSE ÚNICO - COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PART R	502823305	Área Metropolitana do Porto	2.730.895,00	424.920,60	424.920,60			
Total subsídios					8.925.466,00	8.767.354,05	8.767.354,05			

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	25.154,53	3.460.994,47		GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 2022/3/413, RELATIVA À TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	352.766,00	3.133.383,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	228.258,00	3.257.891,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	228.263,00	3.257.886,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	352.766,00	3.133.383,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	228.258,00	3.257.891,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	352.766,00	3.133.383,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	352.766,00	3.133.383,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	352.766,00	3.133.383,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	228.258,00	3.257.891,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	199.207,00	3.286.942,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	228.258,00	3.257.891,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	327.611,47	3.158.537,53		TRANSFERENCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilíbrio financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486.149,00	29.051,00	3.457.098,00		GUIA ADICIONAL À TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTI

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	252.024,00	2.772.274,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	252.034,00	2.772.264,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	137.959,00	2.886.339,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	137.959,00	2.886.339,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	936.414,00	2.087.884,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	137.959,00	2.886.339,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	137.959,00	2.886.339,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	137.959,00	2.886.339,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	252.024,00	2.772.274,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	252.024,00	2.772.274,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	252.024,00	2.772.274,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.024.298,00	137.959,00	2.886.339,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	791.258,00	8.703.842,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	771.100,00	8.724.000,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	771.100,00	8.724.000,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	771.100,00	8.724.000,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	912.206,00	8.582.894,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	771.100,00	8.724.000,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	771.100,00	8.724.000,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	771.100,00	8.724.000,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	771.100,00	8.724.000,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	791.258,00	8.703.842,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	791.258,00	8.703.842,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	791.258,00	8.703.842,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.495.100,00	791.262,00	8.703.838,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	58.753,91	3.987.024,43		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO- FUNCIONAMENTO-ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	143.488,00	3.902.290,34		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - FUNCIONAMENTO-ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	85.150,59	3.960.627,75		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - FUNCIONAMENTO-OUTRAS - ARTIGO 30-A DA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	565.976,71	3.479.801,63		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA L

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	58.753,92	3.987.024,42		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - FUNCIONAMENTO-ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	196.043,23	3.849.735,11		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - FUNCIONAMENTO-OUTRAS - ARTIGO 30-A D
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	561.797,92	3.483.980,42		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	804.609,10	3.241.169,24		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETE
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	117.507,83	3.928.270,51		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - FUNCIONAMENTO-ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	407.741,73	3.638.036,61		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - FUNCIONAMENTO-OUTRAS - ARTIGO 30-A DA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	1.635.877,74	2.409.900,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	196.043,24	3.849.735,10		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - FUNCIONAMENTO-OUTRAS - ARTIGO 30-A D
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.045.778,34	565.976,71	3.479.801,63		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	6.353,00	510.493,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	79.787,00	437.059,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	6.353,00	510.493,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	6.359,66	510.487,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	79.787,00	437.059,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	79.787,00	437.059,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	6.353,00	510.493,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, COM RESPETIVOS ACERTOS DE JANEIRO A
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	79.787,00	437.059,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	79.787,00	437.059,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	79.787,00	437.059,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	6.353,00	510.493,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	516.846,66	6.353,00	510.493,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AOS MEMBROS DE MESA DE VOTO - ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.310.571,00	5.553,62	1.305.017,38		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, RELATIVAS ÀS DESPESAS COM A ELEIÇÃO
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AOS MEMBROS DE MESA DE VOTO - ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.310.571,00	40.297,68	1.270.273,32		COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AOS MEMBROS DE MESA DE VOTO
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AOS MEMBROS DE MESA DE VOTO - ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.310.571,00	372,00	1.310.199,00		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, RELATIVAS ÀS SECÇÕES DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE (SVAM) PARA A ELEIÇÃO
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AOS MEMBROS DE MESA DE VOTO - ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.310.571,00	6.923,74	1.303.647,26		TRANSFERÊNCIA DE VERBA, RELATIVA À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	ACORDO COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	296.229,28	1.014.341,72		ACORDO DE COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - AUXILIARES DE EDUCAÇÃO,
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	ACORDO COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - COMPONENTE SOCIAL AAAF (CAF)	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	192.528,71	1.118.042,29		"A.A.E/22 (ASSISTENTES OPERACIONAIS), REFE
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	ACORDO COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - COMPONENTE SOCIAL AAAF (CAF)	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	67.607,32	1.242.963,68		ACORDO DE COOPERAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR - COMPONENTE SOCIAL AAAF'S (CAF), PAGAMENTO DOS MESES DE FEVEREI
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	ACORDO DE COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	73.508,18	1.237.062,82		ACORDO DE COOPERAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR - COMPONENTE SOCIAL AAAF'S (CAF), PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	200.780,45	1.109.790,55		ACORDO DE COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - AUXILIARES DE EDUCAÇÃO,
06030199 - Outros	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO ERASMUS JUVENTUDE	600086321	Agência Nacional Erasmus+ Juventude/desporto e Ces	1.310.571,00	246,60	1.310.324,40		"A.A.E/22 (ASSISTENTES OPERACIONAIS), REFE
									CONTRATO - PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR COMPOSTO POR INGLÊS, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA E
									COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS COM DESLOCAÇÃO AOS AÇORES EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA FUNCIONÁRIA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030199 - Outros	DESPACHO 22251/2005 DE 30 DE SETEMBRO E DESPACHO 18987/2009 DE 6 DE AGOSTO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	110.339,78	1.200.231,22		PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, NO
06030199 - Outros	DESPACHO 22251/2005 DE 30 DE SETEMBRO E DESPACHO 18987/2009 DE 6 DE AGOSTO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	63.046,29	1.247.524,71		PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, NO
06030199 - Outros	DESPACHO 22251/2005 DE 30 DE SETEMBRO E DESPACHO 18987/2009 DE 6 DE AGOSTO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	43.163,04	1.267.407,96		PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, NO
06030199 - Outros	DESPACHO 22251/2005 DE 30 DE SETEMBRO E DESPACHO 18987/2009 DE 6 DE AGOSTO	ROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	1.310.571,00	63.046,29	1.247.524,71		PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, NO
06030199 - Outros	DESPACHO 2301/2019 DE 08 DE MARÇO DE 2019"	APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	1.310.571,00	180,00	1.310.391,00		PAGAMENTO RELATIVO AO AVISO3/2021 ICN-DBEAC, DE 22 DE JUNHO - CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE C
06030199 - Outros	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.310.571,00	1.564.685,00	-254.114,00		TRANSFERÊNCIA DE UMA SUBVENÇÃO ADICIONAL ESPECÍFICA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	1.591.801,00	100.816,71	1.490.984,29		REEMBOLSO PARA O PROJETO DE MEDIDADORES MUNICIPAIS E INTERCULTURAIS
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	1.591.801,00	4.739,21	1.587.061,79		POISE-03-4233-FSE-000026 "
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	1.591.801,00	3.454,86	1.588.346,14		ALÍNE TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000021-Cri ação de Rede Estruturada de Infraestrutur
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	1.591.801,00	250.952,28	1.340.848,72		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-07-4230-FSE-000054 - Cultura para Todos \NOS TERMOS DA ALINEA O)
06030701 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.	2.804.003,95	254.201,94	2.549.802,01		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5266-FSE-000077 - PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO
06030701 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.	2.804.003,95	1.885.511,43	918.492,52		RECEITA PROVENIENTE DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE ACORDO COM A LEI N.º 50/2018 DE 16/08 - EDUC
06030701 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.	2.804.003,95	248.232,62	2.555.771,33		RECEITA PROVENIENTE DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE ACORDO COM A LEI N.º 50/2018 DE 16/08 - EDUC
06030701 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.	2.804.003,95	239.796,51	2.564.207,44		RECEITA PROVENIENTE DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE ACORDO COM A LEI N.º 50/2018 DE 16/08 - EDUC

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030701 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.	2.804.003,95	176.261,76	2.627.742,19		RECEITA PROVENIENTE DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE ACORDO COM A LEI N.º 50/2018 DE 16/08 - EDUC
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	EMPREGO APOIADO	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	2.979,28	145.685,72	1.190,73	MONTANTE CONCEDIDO (PRORROGAÇÃO) NO ÂMBITO DA MEDIDA/ PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DE
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	EMPREGO APOIADO	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	2.642,06	146.022,94		MONTANTE CONCEDIDO NO ÂMBITO DA MEDIDA/ PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DE
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FEIRA DE ARTESANATO	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	8.864,00	139.801,00		PESSOAS COM DE VERBA PARA 24.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA, REFERENTE À CANDIDATURA NO ÂMBITO DO
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	4.739,15	143.925,85		PROGRAMA DE ORGANIZ ADIANTAMENTO DO PERÍODO JUNHO 2021 A MAIO DE 2022 DA
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	3.589,92	145.075,08		CANDIDATURA N.º 1258536 (MAIA SUL) APROVADA NO Â
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	3.589,92	145.075,08		ADIANTAMENTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 JUNHO 2022 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	3.589,92	145.075,08		DA CANDIDATURA N.º ADIANTAMENTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 JUNHO 2022 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	3.589,92	145.075,08		DA CANDIDATURA N.º ADIANTAMENTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 JUNHO 2022 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	4.739,15	143.925,85		DA CANDIDATURA N.º ADIANTAMENTO DO PERÍODO JUNHO 2021 A MAIO DE 2022 DA
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	6.008,50	142.656,50		CANDIDATURA N.º 1258537 (MAIA NORTE) APROVADA N
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	6.803,55	141.861,45		ENCERRAMENTO DO PERÍODO JUNHO 2021 A MAIO DE 2022 DA
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	5.214,57	143.450,43		CANDIDATURA N.º 1258533 (MAIA NASCENTE) APROVADA
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	148.665,00	4.739,15	143.925,85		ENCERRAMENTO DO PERÍODO JUNHO 2021 A MAIO DE 2022 DA
06030799 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	LABORATÓRIOS VIVOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO	600086992	FUNDO AMBIENTAL	148.665,00	243.707,55	-95.042,55		CANDIDATURA N.º 1258533 (MAIA NASCENTE) APROVADA TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO LABORATÓRIOS VIVOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO "\DECRETO LEI 42-A/2016"

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060601 - Sistema de Solidariedade e Segurança Social	LEI 147/99 COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	48.484,00	9.829,56	38.654,44		PAGAMENTO DO 1.º 2.º SEMESTRE DE 2021, RELATIVO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO/COMISSÃO NACIONAL DE PROM
060601 - Sistema de Solidariedade e Segurança Social	LEI 147/99 COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	48.484,00	13.811,70	34.672,30		PAGAMENTO DAS DEPESAS DE FUNCIONAMENTO DA CPCJ DA MAIA RELATIVAS AO 2.º SEMESTRE DE 20212 EM CONFORM
060601 - Sistema de Solidariedade e Segurança Social	LEI 147/99 COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	48.484,00	15.461,70	33.022,30		PAGAMENTO DAS DEPESAS DE FUNCIONAMENTO DA CPCJ DA MAIA RELATIVAS AO 1.º SEMESTRE DE 20212 EM CONFORM
060701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	APOIO A PROJETOS DESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS - CAR	503596744	Fundação do Desporto	100,00	28.500,00	-28.400,00		PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO N.º 02/FD/CAR/A1/2022 CONFORME "AVISO N.º 01/2022/CAR, PROGR
060901 - União Europeia - Instituições	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	ENERGY CITIES	FR5537971676	Energy Cities 4	96.225,00	42.000,00	54.225,00		"\CONTRATO ENTRE MUNICÍPIO DA MAIA E ENERGY CITIES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA APLICÁVEL - PAGAMENTO DO PRÉ-FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PROJECTO EHHUR
060901 - União Europeia - Instituições	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	IT0347655010	Rina Consulting Spa 2	96.225,00	23.293,35	72.931,65		
Total transferências correntes					26.568.021,95	28.246.692,62	-1.678.670,67	1.190,73	
Transferências de capital									
100201 - Bancos e Outras Instituições Financeiras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	ACIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA	980464897	Abanca Corporación Bancaria, S.a., Sucursal Em Portugal	355.000,00	355.000,00			ACIONAMENTO DA GARANTIA BANCARIA N.º 113/2001 PRESTADA PELA TOUCURIVEST IMOBILIARIA, LDA, NO ÂMBITO
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	25.362,00	361.986,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	25.362,00	361.986,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	25.362,00	361.986,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	2,00	387.346,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	39.196,00	348.152,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	25.362,00	361.986,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	39.196,00	348.152,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	39.196,00	348.152,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	25.362,00	361.986,00		
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	39.196,00	348.152,00		
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	39.196,00	348.152,00		
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	39.196,00	348.152,00		
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	387.348,00	25.362,00	361.986,00		
10030104 - Cooperação técnica e financeira	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	750.046,00	24.091,29	725.954,71		TRANSFERÊNCIA DE COMPARTICIPAÇÃO PARA O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EM 2,3 MAIA NOS TERMOS D RETIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DADA APROVENIÊNCIA DA DGESTE, FINANCIAMENTO DO PROTOCOLO DE ACORDO, REQU RETIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE DADA A PROVENIÊNCIA DA DGESTE, FINANCIAMENTO DO PROTOCOLO DE ACORDO, REQ TRANSFERÊNCIA DE COMPARTICIPAÇÃO PARA O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EM 2,3 GUEIFÃES NOS TERM TRANSFERÊNCIA DE COMPARTICIPAÇÃO PARA O PROJETO DE REQUILIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECINDÁRIA DR. V TRANSFERÊNCIA DE COMPARTICIPAÇÃO PARA O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EM 2,3 GUEIFÃES NOS TERM TRANSFERÊNCIA DE COMPARTICIPAÇÃO PARA O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EM 2,3 MAIA NOS TERMOS D TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.
10030104 - Cooperação técnica e financeira	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	750.046,00		750.046,00	24.091,29	
10030104 - Cooperação técnica e financeira	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	750.046,00		750.046,00	19.724,37	
10030104 - Cooperação técnica e financeira	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	750.046,00	19.724,37	730.321,63		
10030104 - Cooperação técnica e financeira	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	750.046,00	180.058,64	569.987,36		
10030104 - Cooperação técnica e financeira	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	750.046,00	19.724,37	730.321,63		
10030104 - Cooperação técnica e financeira	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares (dgeste)	750.046,00	24.091,29	725.954,71		
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	13.199,00	145.201,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	13.199,00	145.201,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	43.051,00	115.349,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	43.051,00	115.349,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	43.051,00	115.349,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	13.199,00	145.201,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	43.051,00	115.349,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	43.051,00	115.349,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	43.051,00	115.349,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	13.199,00	145.201,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00	13.199,00	145.201,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00		158.400,00	29.850,00	VALOR A RESTITUIR RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00		158.400,00	29.850,00	VALOR A RESTITUIR RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00		158.400,00	29.850,00	VALOR A RESTITUIR RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DO MES DE ABRIL DO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00		158.400,00	29.850,00	VALOR A RESTITUIR RELATIVO TRANSFERÊNCIA DO DUOCEDIMO DO MES DE FEVEREIRO DO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00		158.400,00	2,00	COMPLEMENTO DO VALOR A RESTITUIR RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DO DUOCEDIMO DO MÊS DE JUNHO DO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00		158.400,00	29.850,00	VALOR A RESTITUIR RELATIVO TRANSFERÊNCIA DO DUOCEDIMO DO MES DE JANEIRO DO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	LEI 73/2013 DE 03/09	FUNDOS MUNICIPAIS LFL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	158.400,00		158.400,00	29.850,00	VALOR A RESTITUIR RELATIVO TRANSFERÊNCIA DO DUOCEDIMO DO MES DE MARÇO DO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	452.790,73	6.142.244,27		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000287 - Construção de Ecocaminho - Troço desde a E
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	20.558,93	6.574.476,07		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000225 - Avenida do Doutor José Vieira de Carvalho\
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	103.717,45	6.491.317,55		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000219 - Corredor Verde do Leça - Fase I - Entre Po
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	793.816,34	5.801.218,66		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000108 - Melhoria das condições de coexistência dos
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	46.612,51	6.548.422,49		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000106 - Melhoria das condições de coexistência dos
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	183.925,43	6.411.109,57		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000104 - Melhoria das condições de coexistência dos
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	2.864,71	6.592.170,29		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-03-1203-FEDER-000065 - Implementação de medidas de melhoria de de
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	337.087,72	6.257.947,28		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-03-1203-FEDER-000065 - Implementação de medidas de melhoria de de
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	3.487,06	6.591.547,94		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-03-1203-FEDER-000063 - Implementação de medidas de melhoria de de
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	361.347,00	6.233.688,00		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO Atuação do Município no âmbito da pandemia por COVID 19 - FSUE-02-9999-

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	23.283,27	6.571.751,73		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO - NORTE-08-5673-FEDER-000318 - Remoção de fibrocimento nos edifícios es
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	201.307,97	6.393.727,03		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO - NORTE-05-1406-FEDER-000106 - Melhoria das condições de coexistência d
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	132.476,35	6.462.558,65		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO - NORTE-05-1406-FEDER-000104 - Melhoria das condições de coexistência d
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	47.184,55	6.547.850,45		TRANSFERÊNCIA - PROJETO NORTE-09-0550-FEDER-000231 - Gestão Inteligente do Desempenho Organizaciona
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	105.292,32	6.489.742,68		TRANSFERÊNCIA - PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000223 - Prolongamento da Av.
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	6.671,57	6.588.363,43		Periférica "NOS TERMOS DA RANSFERÊNCIA PARA O PROJETO TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000089 - Reabilitação d
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00		6.595.035,00	337.087,72	ESTORNO À GUIA 3838/2022/3 POR NECESSIDADE DE CORRIGIR CONTAS E TIPO DE SUBSÍDIO
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	17.167,09	6.577.867,91		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000105 - Maia Smart LabNOS TERMOS DA ALINEA O) DO
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	224.579,29	6.370.455,71		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000234 - Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Ru
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	69.111,31	6.525.923,69		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5673-FEDER-000105 - Ampliação/Requalificação da Escola Básica
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	71.978,75	6.523.056,25		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5673-FEDER-000303 - Remoção de fibrocimento nos edifícios esco
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	14.151,75	6.580.883,25		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5673-FEDER-000315 - Remoção de fibrocimento nos edifícios esco
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	25.481,52	6.569.553,48		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5673-FEDER-000316 - Remoção de fibrocimento nos edifícios esco
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	5.686,36	6.589.348,64		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5673-FEDER-000317 - Remoção de fibrocimento nos edifícios esco
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	19.203,62	6.575.831,38		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-09-0550-FEDER-000027 - SIG Intermunicipal da Maia NOS TERMOS DA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	6.657,79	6.588.377,21		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000088 - Reabilitação TRANSFERÊNCIA PP2 - PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000287 - Construção de Ecocaminho - Troço desde a E TRANSFERÊNCIA PP4 - PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000091 - Melhoria das condições de acolhimento nas p TRANSFERÊNCIA PP6 - PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000234 - Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rub TRANSFERÊNCIA PP8 - PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000104 - Melhoria das condições de coexistência dos TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5673-FEDER-000104 - Ampliação/Requalificação da Escola EB 2,3 TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO LABORATÓRIOS VIVOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO "\DECRETO LEI 42-A/2016" "\PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO N.º 02/FD/CAR/A2/2022 CONFORME AVISO N.º 02/2022/CAR- APET
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	55.449,35	6.539.585,65		
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	57.636,97	6.537.398,03		
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	294.164,16	6.300.870,84		
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	43.714,26	6.551.320,74		
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	6.595.035,00	29.218,44	6.565.816,56		
10030899 - Outras	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	600086992	FUNDO AMBIENTAL	2.110.422,11	152.997,23	1.957.424,88		
100701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO	FINANCIAMENTO DE ENTIDADES PARA DIVERSOS PROJETOS APROVADOS	503596744	Fundação do Desporto	100,00	13.000,00	-12.900,00		
Total transferências de capital					10.356.351,11	5.270.161,76	5.086.189,35	560.005,38	
Subsídios									
Total subsídios									

Período : 2022/01/012022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza		da despesa
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	492.593,48	240.953,28		251.640,20						492.593,48		492.593,48
Despesas de pessoal												
Remunerações certas e permanentes												
Abonos variáveis ou eventuais												
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	491.981,48	240.341,28		251.640,20						491.981,48		491.981,48
Aquisições de bens e serviços	491.981,48	240.341,28		251.640,20						491.981,48		491.981,48
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	612,00	612,00								612,00		612,00
Outras despesas correntes	612,00	612,00								612,00		612,00
Despesas de capital	7.205.944,42	8.042,70	7.197.805,57	96,15						8.138,85	7.197.805,57	7.205.944,42
Aquisições de bens de capital	8.138,85	8.042,70		96,15						8.138,85		8.138,85
Aquisições de bens de capital	8.138,85	8.042,70		96,15						8.138,85		8.138,85
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	7.197.805,57		7.197.805,57								7.197.805,57	7.197.805,57
Reembolsos de passivos financeiros	7.197.805,57		7.197.805,57								7.197.805,57	7.197.805,57
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	7.698.537,90	248.995,98	7.197.805,57	251.736,35						500.732,33	7.197.805,57	7.698.537,90

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	118.203.956,65	118.194.611,28			118.203.956,65	118.194.611,28	9.345,37	
11.1		Caixa A	118.095.824,74	118.086.479,37			118.095.824,74	118.086.479,37	9.345,37	
11.1.01		Caixas tesouraria	114.271.945,46	114.265.366,00			114.271.945,46	114.265.366,00	6.579,46	
	CX	CX - CAIXA COFRE	250.693,49	248.191,59			250.693,49	248.191,59	2.501,90	
	CXE	CXE - Cx tesoureiro Elisa	73.903.541,28	73.902.928,21			73.903.541,28	73.902.928,21	613,07	
	CXF	CXF - Cx tesoureiro Francisco	34.061.085,11	34.060.382,83			34.061.085,11	34.060.382,83	702,28	
	CXJ	CXJ - Cx tesoureiro M Joao	2.978.121,74	2.978.121,74			2.978.121,74	2.978.121,74		
	CXM	CXM - Cx tesoureiro Manuela	3.066.638,43	3.063.876,22			3.066.638,43	3.063.876,22	2.762,21	
	CXR	CXR - Cx tesoureiro Eugenio	11.865,41	11.865,41			11.865,41	11.865,41		
11.1.02		Caixas postos externos	953.423,79	952.923,79			953.423,79	952.923,79	500,00	
11.1.02.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	84.293,32	84.243,32			84.293,32	84.243,32	50,00	
	CX3	CX3 - Piscina Municipal Águas Santas	84.293,32	84.243,32			84.293,32	84.243,32	50,00	
11.1.02.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	179.530,44	179.480,44			179.530,44	179.480,44	50,00	
	CX4	CX4 - Piscina Municipal Folgosa	179.530,44	179.480,44			179.530,44	179.480,44	50,00	
11.1.02.03		Caixa Piscina Municipal Gueifães	229.519,77	229.469,77			229.519,77	229.469,77	50,00	
	CX5	CX5 - Piscina Municipal Gueifaes	229.519,77	229.469,77			229.519,77	229.469,77	50,00	
11.1.02.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	150.439,80	150.389,80			150.439,80	150.389,80	50,00	
	CX6	CX6 - Complexo Municipal Ginástica	150.439,80	150.389,80			150.439,80	150.389,80	50,00	
11.1.02.05		Caixa Complexo Municipal Ténis	281.584,24	281.534,24			281.584,24	281.534,24	50,00	
	CX7	CX7 - Complexo Municipal Ténis	281.584,24	281.534,24			281.584,24	281.534,24	50,00	
11.1.02.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta da Gruta	2.544,23	2.544,23			2.544,23	2.544,23		
	CX8	CX8 - Complexo Piscinas Quinta Gruta	2.544,23	2.544,23			2.544,23	2.544,23		
11.1.02.07		Caixa Biblioteca Municipal	7.590,80	7.540,80			7.590,80	7.540,80	50,00	
	X01	X01 - Biblioteca Municipal	7.590,80	7.540,80			7.590,80	7.540,80	50,00	
11.1.02.08		Caixa Maia Welcome Center	6.328,95	6.278,95			6.328,95	6.278,95	50,00	
	X02	X02 - Maia Welcome Center	6.328,95	6.278,95			6.328,95	6.278,95	50,00	
11.1.02.09		Caixa Posto Atendimento de Águas Santas	143,53	43,53			143,53	43,53	100,00	
	X03	X03 - Posto Atendimento Aguas Santas	143,53	43,53			143,53	43,53	100,00	
11.1.02.10		Caixa Forum da Maia	10.934,00	10.884,00			10.934,00	10.884,00	50,00	
	X04	X04 - Forum da Maia	10.934,00	10.884,00			10.934,00	10.884,00	50,00	
11.1.02.11		Caixa Quinta da Gruta (Ed. Ambiental)	514,71	514,71			514,71	514,71		
	CX2	CX2 - Caixa Quinta da Gruta	514,71	514,71			514,71	514,71		
11.1.03		Caixas Multibanco	884.309,62	884.309,62			884.309,62	884.309,62		
11.1.03.01		Tesouraria Municipal	241.070,21	241.070,21			241.070,21	241.070,21		
	C01	C01 - Tesour. - Post01-TPA 391221	114.544,58	114.544,58			114.544,58	114.544,58		
	C02	C02 - Tesour. - Post02-TPA	121.548,60	121.548,60			121.548,60	121.548,60		
		XXXXXXXX								
	C69	C69 - Tesour. - Post03-TPA 391221	4.977,03	4.977,03			4.977,03	4.977,03		
11.1.03.02		Gabinete do Municípe	643.081,65	643.081,65			643.081,65	643.081,65		
	C08	C08 - Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	218.408,07	218.408,07			218.408,07	218.408,07		
	C10	C10 - Gab.Mun - Posto10-TPA vventur	4.976,25	4.976,25			4.976,25	4.976,25		
	C11	C11 - Gab.Mun - Posto9-TPA filipa	36.106,83	36.106,83			36.106,83	36.106,83		
	C12	C12 - Gab.Mun - Posto10-TPA Gomes	29.565,01	29.565,01			29.565,01	29.565,01		
	C13	C13 - Gab.Mun - Posto11-TPA albina	354.025,49	354.025,49			354.025,49	354.025,49		
11.1.03.04		Biblioteca Municipal	20,00	20,00			20,00	20,00		
	C20	C20 - Bibl. Mun.(Forum) - TPA 400410	20,00	20,00			20,00	20,00		
11.1.03.05		Posto Atendimento Águas Santas	137,76	137,76			137,76	137,76		
	C64	C64 - Posto Atendimento Aguas Santas	137,76	137,76			137,76	137,76		
11.1.04		Pagamento de Serviços Multibanco	1.980.413,32	1.978.147,41			1.980.413,32	1.978.147,41	2.265,91	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			118.090.092,19	118.080.746,82			118.090.092,19	118.080.746,82	9.345,37	
11.1.06	MTB	MTB - MULTIBANCO	1.588,87	1.588,87			1.588,87	1.588,87	3,41	2.262,50
	PAY	PAY - Payshop/CTT	266.367,96	266.364,55			266.367,96	266.364,55		
	SON	SON - Serviços Online	1.712.456,49	1.710.193,99			1.712.456,49	1.710.193,99		
		Caixa Tickets (em trânsito)	5.732,55	5.732,55			5.732,55	5.732,55		
	TCK	TCK - Caixa Tickets (em transito)	5.732,55	5.732,55			5.732,55	5.732,55		
11.8		Fundo fixo	108.131,91	108.131,91			108.131,91	108.131,91		
11.8.01		F.M.-Depart. de Finanças e de Património	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.01.01		F.M. - Outros serviços (02022599)	350,00	350,00			350,00	350,00		
	F01	F01 - F.M. - D.F.P.	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.01.02		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F02	F02 - F.M. - D.F.P.	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.01.04		F.M. - Comunicações (020209)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M01	M01 - F.M. - D.F.P	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.02		F.M. - Divisão Administração Geral	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.02.01		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		
11.8.02.02		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		
11.8.02.05		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M22	M22 - F.M. - D.A.G.	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.03		F.M.-Unidade de Gestão Arq. Municipal	381,25	381,25			381,25	381,25		
11.8.03.01		F.M. - Outros bens (020121)	331,25	331,25			331,25	331,25		
	F78	F78 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	331,25	331,25			331,25	331,25		
11.8.03.02		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		
11.8.04		F.M.-Dep. Recursos H.Administração Geral	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.04.01		F.M. - Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F49	F49 - F. de Maneio - DRH	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.04.02		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		
11.8.04.03		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		
11.8.05		F.M. - Dep. Educação, Ciencia e Cultura	1.605,00	1.605,00			1.605,00	1.605,00		
11.8.05.02		F.M. - Outros bens (020121)	1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00		
	F18	F18 - F.M. - DECC	1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00		
11.8.05.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F19	F19 - F.M. - DECC	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.05.04		F.M. - Comunicações (020209)	15,00	15,00			15,00	15,00		
	F66	F66 - F.M. - DECC	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.8.05.05		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F67	F67 - F.M. - DECC	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.06		F.M. - Divisão de Cultura	2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		
11.8.06.02		F.M. - Outros bens (020121)	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
	F39	F39 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
11.8.06.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	850,00	850,00			850,00	850,00		
	F40	F40 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	850,00	850,00			850,00	850,00		
11.8.06.04		F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M56	M56 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	100,00	100,00			100,00	100,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	3

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			118.101.410,99	118.092.065,62			118.101.410,99	118.092.065,62	9.345,37	
11.8.08	F41	F. de Maneio - Unidade de Turismo	3.550,00	3.550,00			3.550,00	3.550,00		
11.8.08.01		F.M. - Outros bens (020121)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
		F41 - F.M. - Unidade de Turismo	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.08.02	M77	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		
		M77 - F.M. - Unidade de Turismo	1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		
11.8.08.03		F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M78	M78 - F.M. - Unidade de Turismo	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.09		F.M-Dep.de D.Social,Desporto e Juventude	3.650,00	3.650,00			3.650,00	3.650,00		
11.8.09.01		F.M. - Outros bens (020121)	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
	F77	F77 - F.M.- Div Fom Despor	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
		Juventude								
11.8.09.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
	M75	M75 - F.M.- Div Fom Despor	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
		Juventude								
11.8.09.03		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M76	M76 - F.M.- Div Fom Despor	200,00	200,00			200,00	200,00		
		Juventude								
11.8.10		F.M.-Div.de Gestão de Equip. Desportivos	7.350,00	7.350,00			7.350,00	7.350,00		
11.8.10.02	F37	F.M. - Outros bens (020121)	1.260,00	1.260,00			1.260,00	1.260,00		
		F37 - F.M. - DFD	1.260,00	1.260,00			1.260,00	1.260,00		
11.8.10.03		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		
11.8.10.04		F.M. - Outros serviços (02022599)	5.720,00	5.720,00			5.720,00	5.720,00		
		F71 - F.M. - DFD	5.720,00	5.720,00			5.720,00	5.720,00		
11.8.10.05	F91	F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	40,00	40,00			40,00	40,00		
		F91 - F.M. - DFD	40,00	40,00			40,00	40,00		
11.8.10.06		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M04	M04 - F.M. - DFD	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.10.07		F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		M05 - F.M. - DFD	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.11	M49	F.M. - DFDJ - Ferias desportivas	2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
11.8.11.02		F.M. - Material de Edu.Cultura e Recreio(020120)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
		M49 - F.M. - FeriasDesp	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	F51	MatConshotel								
11.8.11.03		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F51 - F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.11.04	F52	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
		F52 - F.M. - Ferias desp-Outros Bens	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.11.06		F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F54	F54 - F.M. - Ferias desp-Alimen.Ref.	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.11.07		F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F85 - F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.11.08		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	50,00	50,00			50,00	50,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	4

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			118.118.710,99	118.109.365,62			118.118.710,99	118.109.365,62	9.345,37	
11.8.11.10	F92	F92 - F.M. - Ferias desp-Limp.Hig	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F.M. - Material de Consumo	150,00	150,00			150,00	150,00		
		Hoteleiro-(020113)								
	M06	M06 - F.M.- Feriasdesp-Tran.Pes. n/	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.12		F.M. - DFDJ - Ferias Ativas Jovens	4.074,17	4.074,17			4.074,17	4.074,17		
11.8.12.01		F.M. - Outros Bens (020121)	1.684,67	1.684,67			1.684,67	1.684,67		
	M62	M62 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	1.684,67	1.684,67			1.684,67	1.684,67		
11.8.12.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	2.389,50	2.389,50			2.389,50	2.389,50		
	M71	M71 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	2.389,50	2.389,50			2.389,50	2.389,50		
11.8.13		F.M. - Divisão de Desenvolvimento Social	650,00	650,00			650,00	650,00		
11.8.13.01		F.M. - Outros bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00		
	F62	F62 - F.M - Ação Social	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.13.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F63	F63 - F.M - Ação Social	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.13.05		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		
11.8.14		F.M.-Depart.Sustentabilidade Territorial	2.414,00	2.414,00			2.414,00	2.414,00		
11.8.14.02		F.M. - Outros bens (020121)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	F08	F08 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.14.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	231,00	231,00			231,00	231,00		
	F42	F42 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	231,00	231,00			231,00	231,00		
11.8.14.04		F.M. - Produtos quimicos e farmaceuticos (020109)	33,00	33,00			33,00	33,00		
	F90	F90 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	33,00	33,00			33,00	33,00		
11.8.14.05		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M07	M07 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.15		F.M. - Divisão de Gestão Operacional e Logistica	3.345,00	3.345,00			3.345,00	3.345,00		
11.8.15.02		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F21	F21 - F.M. - DTT	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.15.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.425,00	1.425,00			1.425,00	1.425,00		
	F22	F22 - F.M. - DTT	1.425,00	1.425,00			1.425,00	1.425,00		
11.8.15.05		F.M. - Deslocações (020213)	420,00	420,00			420,00	420,00		
	M54	M54 - F.M. - DTT	420,00	420,00			420,00	420,00		
11.8.15.06		F.M. - Outro material - peças (020114)	1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
	M55	M55 - F.M. - DTT	1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
11.8.16		F.M.-Divisão de Projetos Edificios e Equipamentos	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.16.02		F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F24	F24 - F.M. - DPEE	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.16.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F25	F25 - F.M. - DPEE	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.17		F.M.-Divisão de projetos Espaço Publico e Infraestruturas	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.17.01		F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F43	F43 - F.M.- Div Proj espaç pub infra	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.18		F.M.-Depart. Contrução Manutenção Energia e Mobilidade	24.600,50	24.600,50			24.600,50	24.600,50		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	5

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			118.129.794,16	118.120.448,79			118.129.794,16	118.120.448,79	9.345,37	
11.8.18.01	F34	F.M. - Outros Bens (020121)	11.000,50	11.000,50			11.000,50	11.000,50		
		F34 - F.M. - DSCM	11.000,50	11.000,50			11.000,50	11.000,50		
11.8.18.02	F35	F.M. - Outros serviços (02022599)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
		F35 - F.M. - DSCM	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
11.8.18.03	F68	F.M. - Peq reparações (020203)	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
		F68 - F.M. - DSCM	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
11.8.18.04	F73	F.M. - Locação de Outros bens (020208)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
		F73 - F.M. - DSCM	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.18.05	F80	F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F80 - F.M. - DSCM	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.18.06	M03	F.M. - Assistência técnica (020219)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
		M03 - F.M. - DSCM	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
11.8.20	M18	F.M. - D.A.J.C. (Notariado)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.20.01		F.M. - Outros serviços (020022599)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
		M18 - F.M. - Div. Notariado, Reg. C	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.21	M19	F.M.-Resp. pelo Pelouro de Educação Ciência e Saúde	450,00	450,00			450,00	450,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.21.02	M21	M19 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F.M. - Outros Bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.21.03		M21 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.22	F10	F.M. - Resp.Pelouro da Juventude	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.22.02		F.M.- Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F10 - F.M. - Pelouro Juventude	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.22.03	F11	F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		F11 - F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.22.05	M59	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		M59 - F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.23	F13	F.M.-Resp.Pelouro Cultura e Prev.Seg.Trabalho	1.337,54	1.337,54			1.337,54	1.337,54		
		F.M. - Outros bens (020121)	962,54	962,54			962,54	962,54		
11.8.23.02		F13 - F.M. - Pelouro Cultura	962,54	962,54			962,54	962,54		
11.8.23.03	F14	F.M. - Outros serviços (02022599)	225,00	225,00			225,00	225,00		
		F14 - F.M. - Pelouro Cultura	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.23.04	F99	F.M. - Limpeza e higiene	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F99 - F.M. - Pelouro Cultura	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.23.05	M53	F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		M53 - F.M. - Pelouro Cultura	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.24	M24	F.M.-Resp.pelo Pelouro das R. Publicas	150,00	150,00			150,00	150,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.24.02		M24 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.24.03	M23	F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M23 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.26		F.M.-Chefe Gabinete de Apoio à Presidencia	2.940,00	2.940,00			2.940,00	2.940,00		
11.8.26.02	F32	F.M. - Outros Bens (020121)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
		F32 - F.M. - Gab. Presidência	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
11.8.26.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	380,00	380,00			380,00	380,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	6

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			118.170.112,20	118.160.766,83			118.170.112,20	118.160.766,83	9.345,37	
11.8.26.04	F33	F33 - F.M. - Gab. Presidência	380,00	380,00			380,00	380,00		
		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.26.05	M37	M37 - F.M. - Gab. Presidência	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F.M. - Trabalhos Especializados (020220)	260,00	260,00			260,00	260,00		
11.8.27	M44	M44 - F.M. - Gab. Presidência	260,00	260,00			260,00	260,00		
11.8.27.01		F.M. - D.A.J.C.	17.250,00	17.250,00			17.250,00	17.250,00		
		F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00		
11.8.27.02	F82	F82 - F.M. - D.J.C.	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00		
		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.28	M61	M61 - F.M. - D.J.C	250,00	250,00			250,00	250,00		
		F.M.-Resp.Pel. Acção Social-RECRIAR(antigo Novos Laços)	275,00	275,00			275,00	275,00		
11.8.28.02		F.M. - Outros Bens (020121)	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.28.03	F88	F88 - F.M.- Recriar - bens	225,00	225,00			225,00	225,00		
		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.29	F89	F89 - F.M.- Recriar - servi	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F.M.-Resp. Pelouro	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.29.04		Economia,Relações Internacionais e cooperação								
		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M64	M64 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.29.05		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M72	M72 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.30		F.M.-Resp. F.M.-Com. Prot. Crianças Jovens	959,45	959,45			959,45	959,45		
11.8.30.02		F.M. - Outros Bens (020121)	800,00	800,00			800,00	800,00		
	M11	M11 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.30.03		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		
11.8.31		F.M. - Gabinete de Saúde	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.31.01		F.M. - Outros Bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
	M15	M15 - F.M. - Gabinete de Saúde	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.31.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M16	M16 - F.M. - Gabinete de Saúde	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.33		F.M. - Protecção civil	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.33.02		F.M. - Outros Bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M35	M35 - F.M.- Protecção Civil	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.33.03		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		
11.8.35		F.M. - Actividades-Apoio a família(Pré-escolar)	7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		
11.8.35.02		F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	M40	M40 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
11.8.35.03		F.M. - Outros Bens (020121)	3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		
	M41	M41 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		
11.8.36		F.M.-Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.36.01		F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	7

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			118.197.206,65	118.187.861,28			118.197.206,65	118.187.861,28	9.345,37	
11.8.36.02	M45	M45 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	150,00	150,00			150,00	150,00		
		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.37	M46	M46 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F.M.-Serviços de Policia Municipal e Fiscalização	550,00	550,00			550,00	550,00		
11.8.37.01		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.37.02	M51	M51 - F.M. . Policia Municipal	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.37.03	M52	M52 - F.M. . Policia Municipal	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.40	M60	M60 - F.M. . Policia Municipal	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.40.01		F.M. - Biblioteca	850,00	850,00			850,00	850,00		
		F.M. - Outros Bens (020121)	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.40.02	M80	M80 - F.M. - Biblioteca	800,00	800,00			800,00	800,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.41	M81	M81 - F.M. - Biblioteca	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.41.01		F.M. - Aerodromo	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.41.02	M82	M82 - F.M. - Aerodromo	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.43	M83	M83 - F.M. - Aerodromo	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F.M. - Missão Sorrisos de Esperança (Ucrania)	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
11.8.43.01		F.M. - Gasóleo (02010202)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	M87	M87 - F.M. - Missão Sorrisos de Espe	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.43.02		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	M88	M88 - F.M. - Missão Sorrisos de Espe	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.43.03		F.M. - Outros bens e serviços (02022599)	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
	M89	M89 - F.M. - Missão Sorrisos de Espe	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
12		Depósitos à ordem	234.442.342,85	185.322.952,35			234.442.342,85	185.322.952,35	49.119.390,50	
12.2		Depósitos bancários	234.442.342,85	185.322.952,35			234.442.342,85	185.322.952,35	49.119.390,50	
12.2.01		BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	400.946,92	379.774,84			400.946,92	379.774,84	21.172,08	
	0019/00200023348	BBV	400.946,92	379.774,84			400.946,92	379.774,84	21.172,08	
12.2.02		MILLENNIUM-Banco Comercial Portugues S.A.	4.177.662,92	34.107,37			4.177.662,92	34.107,37	4.143.555,55	
	0033/00002135747	BCP	3.799.065,63	30.363,20			3.799.065,63	30.363,20	3.768.702,43	
	0033/00041680741	BCP	337.022,10	183,26			337.022,10	183,26	336.838,84	
	0033/00045371255	BCP	12.046,29	458,65			12.046,29	458,65	11.587,64	
	0033/23980000017	BCP	29.528,90	3.102,26			29.528,90	3.102,26	26.426,64	
12.2.03		BPI-Banco Português de Investimento S.A.	1.443.280,37	1.300.087,53			1.443.280,37	1.300.087,53	143.192,84	
	0010/16345240101	BPI	142.593,54	101.284,73			142.593,54	101.284,73	41.308,81	
	0010/16345240102	BPI	26.643,48	14.393,50			26.643,48	14.393,50	12.249,98	
	0010/43888600101	BPI	1.274.043,35	1.184.409,30			1.274.043,35	1.184.409,30	89.634,05	
12.2.04		ST - Banco Santander Totta, S.A.	53.141.497,70	51.227.972,96			53.141.497,70	51.227.972,96	1.913.524,74	
	0018/04341359020	BST	1.261.765,81				1.261.765,81		1.261.765,81	
	0018/06605710001	BST	43.617.281,26	43.449.729,11			43.617.281,26	43.449.729,11	167.552,15	
	0018/06605710003	BST	34.990,78	3.914,80			34.990,78	3.914,80	31.075,98	
	0018/06605710004	BST	1.833.276,87	1.672.599,52			1.833.276,87	1.672.599,52	160.677,35	
	0018/06605710350	BST								
	0018/06605710350A	BST	17.261,26				17.261,26		17.261,26	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	8

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			177.367.344,56	171.136.553,98			177.367.344,56	171.136.553,98	6.230.790,58	
12.2.05	0018/08998747001	BS*	4.412.575,16	4.235.314,11			4.412.575,16	4.235.314,11	177.261,05	
	0018/329978905061	BS*	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0018/35486417001	BS*	964.346,56	866.415,42			964.346,56	866.415,42	97.931,14	
		CAM - Caixa Agrícola Mútuo	3.215.046,64	123,00			3.215.046,64	123,00	3.214.923,64	
12.2.06	0045/40031139753	CCAM	3.215.046,64	123,00			3.215.046,64	123,00	3.214.923,64	
12.2.07		AB - Abanca Corporación Bancaria, S.A.	101.406,93				101.406,93		101.406,93	
	0170/03040005017	CGAL	101.406,93				101.406,93		101.406,93	
		CGD - Caixa Geral de Depósitos S.A.	84.740.802,54	77.963.161,62			84.740.802,54	77.963.161,62	6.777.640,92	
		CGD	84.585.465,62	77.907.925,18			84.585.465,62	77.907.925,18	6.677.540,44	
12.2.08	0035/00000006430	CGD	11.796,90	6.552,20			11.796,90	6.552,20	5.244,70	
	0035/00012146230	CGD								
	0035/00024596230	CGD								
	0035/00035323931	CGD	143.540,02	48.684,24			143.540,02	48.684,24	94.855,78	
12.2.09		MG - Montepio Geral-Associação Mutualista	3.079.059,66	2.002.747,95			3.079.059,66	2.002.747,95	1.076.311,71	
	0036/57215001757	MG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0036/57215001935	MG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
	0036/99100023360	MG	1.054.598,85	1.002.615,72			1.054.598,85	1.002.615,72	51.983,13	
12.2.10	0036/99103049278	MG	24.460,81	132,23			24.460,81	132,23	24.328,58	
		NB - Novo Banco, S.A.	19.745.177,91	8.414.534,03			19.745.177,91	8.414.534,03	11.330.643,88	
	0007/000417171587	NB	89.497,78				89.497,78		89.497,78	
	0007/00131450001	NB	4.655.680,13	4.414.534,03			4.655.680,13	4.414.534,03	241.146,10	
12.2.11	0007/100652312677	NB	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00	
	0007/100652314132	NB	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	
	0007/100722860583	NB	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0007/100722862911	NB	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
12.2.12	0007/100738822127	NB	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0007/100738823776	NB	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
		BIC - Banco Internacional de Crédito S.A.	58.230.989,12	40.000.123,00			58.230.989,12	40.000.123,00	18.230.866,12	
	0079/18930983101	BIC	26.230.989,12	22.000.123,00			26.230.989,12	22.000.123,00	4.230.866,12	
12.2.13	0079/1893098320054	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320055	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320056	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320057	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
12.2.14	0079/1893098320058	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320059	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320060	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320061	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
12.2.15	0079/1893098320062	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320063	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320064	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320065	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.2.16	0079/1893098320066	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320067	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320068	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320069	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.2.17		BPG - Banco Portugues Gestão S.A.	6.156.801,96	4.000.092,25			6.156.801,96	4.000.092,25	2.156.709,71	
	0064/00190024101	BPG	2.156.801,96	2.000.092,25			2.156.801,96	2.000.092,25	156.709,71	
	0064/19002420026	BPG	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0064/19002420027	BPG	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.2.18		BK - Bankinter S.A.	9.670,18	227,80			9.670,18	227,80	9.442,38	
	0269/00202008521	BK	9.670,18	227,80			9.670,18	227,80	9.442,38	
13		Outros depósitos	5.730.732,62	291.479,45			5.730.732,62	291.479,45	5.439.253,17	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	5.730.732,62	291.479,45			5.730.732,62	291.479,45	5.439.253,17	
13.3.2		Depósitos bancários	5.730.732,62	291.479,45			5.730.732,62	291.479,45	5.439.253,17	
13.3.2.04		ST-Banco Santander Totta, S.A.	5.730.732,62	291.479,45			5.730.732,62	291.479,45	5.439.253,17	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 247	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/03/22	2022	9

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			352.646.299,50	303.517.563,63			352.646.299,50	303.517.563,63	49.128.735,87	
13.3.2.04.1	0018/06605710002	ST-Banco Santander Totta, S.A. (DO)	5.730.732,62	291.479,45			5.730.732,62	291.479,45	5.439.253,17	
		BST	5.730.732,62	291.479,45			5.730.732,62	291.479,45	5.439.253,17	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			358.377.032,12	303.809.043,08			358.377.032,12	303.809.043,08	54.567.989,04	
SALDO GERÊNCIA			146.767.118,37	92.199.129,33			146.767.118,37	92.199.129,33	54.567.989,04	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			140.857.335,72	91.805.640,41			140.857.335,72	91.805.640,41	49.051.695,31	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			5.909.782,65	393.488,92			5.909.782,65	393.488,92	5.516.293,73	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
01/01/2022
31/12/2022

Ano
2022

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	000417171587	89 497,78 €			89 497,78 €
(0007) NOVO BANCO	00131450001	241 146,10 €			241 146,10 €
(0007) NOVO BANCO	100461978695				
(0007) NOVO BANCO	100469834240				
(0007) NOVO BANCO	100469837053				
(0007) NOVO BANCO	100469838120				
(0007) NOVO BANCO	100469838605				
(0007) NOVO BANCO	100469839284				
(0007) NOVO BANCO	100478385275				
(0007) NOVO BANCO	100482730778				
(0007) NOVO BANCO	100482731457				
(0007) NOVO BANCO	100482732136				
(0007) NOVO BANCO	100491258533				
(0007) NOVO BANCO	100491258824				
(0007) NOVO BANCO	100522216665				
(0007) NOVO BANCO	100537202195				
(0007) NOVO BANCO	100557276151				
(0007) NOVO BANCO	100565599721				
(0007) NOVO BANCO	100566439838				
(0007) NOVO BANCO	100569119075				
(0007) NOVO BANCO	100591574963				
(0007) NOVO BANCO	100592498597				
(0007) NOVO BANCO	100595558365				
(0007) NOVO BANCO	100602787193				
(0007) NOVO BANCO	100631194128				
(0007) NOVO BANCO	100636356177				
(0007) NOVO BANCO	100652312677	4 000 000,00 €			4 000 000,00 €
(0007) NOVO BANCO	100652314132	3 000 000,00 €			3 000 000,00 €
(0007) NOVO BANCO	100722860583				
(0007) NOVO BANCO	100722862911				
(0007) NOVO BANCO	100738822127	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0007) NOVO BANCO	100738823776	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	01634524001				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	01634524002				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	161/001				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	161/003				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	16345240101	41 308,81 €			41 308,81 €
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	16345240102	12 249,98 €			12 249,98 €
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	43888600101	89 634,05 €			89 634,05 €
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000001				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000002				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000028				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000029				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000003				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000030				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000031				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000000032				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000004				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000005				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000006				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000007				

(0018) SANTANDER TOTTA	00000000008				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000009				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000010				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000011				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000012				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000013				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000014				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000015				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000016				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000017				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000018				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000019				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000020				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000021				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000022				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000023				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000024				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000025				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000026				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000027				
(0018) SANTANDER TOTTA	04341359020	1 261 795,81 €		30,00 €	1 261 765,81 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710001	167 908,85 €		356,70 €	167 552,15 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710002	5 439 253,17 €			5 439 253,17 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710003	24 556,98 €	6 519,00 €		31 075,98 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710004	162 313,84 €	5,05 €	1 641,54 €	160 677,35 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350				
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350A	17 261,26 €			17 261,26 €
(0018) SANTANDER TOTTA	07305122051				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368671061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368689061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368697061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08998747001	177 696,04 €	47,10 €	482,09 €	177 261,05 €
(0018) SANTANDER TOTTA	321141684061				
(0018) SANTANDER TOTTA	329978905061				
(0018) SANTANDER TOTTA	35486417001	97 931,14 €			97 931,14 €
(0019) BANCO BILBAO VIZCAYA	00200023348	21 147,08 €	25,00 €		21 172,08 €
(0021) CREDITO PREDIAL PORTUGUÊS	10360782061				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00002135747	3 768 627,63 €	74,80 €		3 768 702,43 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00041680741	336 838,84 €			336 838,84 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00045371255	11 587,64 €			11 587,64 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02191971566				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02194774769				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02197742969				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2202561541				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2206695972				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2223827627				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2263122715				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2322431328				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2351641908				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	23980000017	26 426,64 €			26 426,64 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	50117858927				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006020				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006430	7 709 397,18 €		1 031 856,74 €	6 677 540,44 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006644				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00011713130				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00012146230	4 932,28 €	312,42 €		5 244,70 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00024596230	0,00 €			0,00 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00035323931	94 855,78 €			94 855,78 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/101				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/102				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/103				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/104				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/105				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/106				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/107				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/108				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/109				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/110				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/111				

(0036) MONTEPIO GERAL	57215001935	1 000 000,00 €		1 000 000,00 €
(0036) MONTEPIO GERAL	99100023360	51 983,13 €		51 983,13 €
(0036) MONTEPIO GERAL	99103049278	24 328,58 €		24 328,58 €
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	40031139753	3 214 923,64 €		3 214 923,64 €
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	40219273163			
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44230984849			
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44316273204			
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44317932151			
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44318828371			
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44328523682			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	00190024101	156 709,71 €		156 709,71 €
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.001			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.002			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.003			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.004			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.005			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.006			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.007			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.008			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.009			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.010			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.011			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.012			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.013			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.014			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.015			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.017			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.018			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.019			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.020			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002410001			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	1900241001			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420021			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420022			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420023			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420024			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420025			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420026			
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420027	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983101	4 241 581,62 €	10 715,50 €	4 230 866,12 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320041			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320042			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320043			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320044			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320045			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320046			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320047			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320048			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320049			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320050			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320051			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320052			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320053			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320054			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320055			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320056			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320057			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320058			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320059			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320060			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320061			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320062			
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320063	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320064	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320065	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320066	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320067	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320068	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320069	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €

(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983201				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983203				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983204				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983205				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983206				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983207				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983208				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983209				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983210				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983211				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983212				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983213				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983214				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983215				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983216				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983217				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983218				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983219				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983220				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983221				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983222				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983223				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983225				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983226				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983227				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983228				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983229				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983230				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983231				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983232				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983233				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983234				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983235				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983236				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983237				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983238				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983239				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983240				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649101				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649201				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649202				
(0170) CAIXA GALICIA	03040005017	101 406,93 €			101 406,93 €
(0170) CAIXA GALICIA	05664920005				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920006				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920007				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920008				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920009				
(0170) CAIXA GALICIA	5664925001				
(0269) BANKINTER	00202008521	9 442,38 €			9 442,38 €
Total de depósitos bancários		55 596 742,87 €	6 983,37 €	1 045 082,57 €	54 558 643,67 €
Caixa					9 345,37 €
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO						
PROCESSOS DE NATUREZA ATIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2022						
PROCESSO	AUTOR	REU	ASSUNTO	OBS	Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)	
870/11.7BEPRT	Município da Maia	Portgás	Reclamação Juros de Mora	Recurso	298 234,21	VA
2115/04BEPRT	Município da Maia	Portgás	Cobrança Valores referente consumo de água e TRSU	Foi apresentada contestação por parte da exequente, CMM	609,81	VA
271/09.7BEPRT-CB	Município da Maia	Portgás	corresponde o Processo de Execução Fiscal n.º 10951/08 AP.	Foi apresentada contestação por parte da exequente, CMM	2 631,22	VA
826/09.0BEPRT	Município da Maia	44A - Imobiliária e Turismo	Impugnação de Taxas	Aguarda Sentença	154 713,00	VP
1726/10.6BEPRT	Município da Maia	Mais Maia . Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda	Impugnação taxas	Sentença Desfavorável Município - Interposto Recurso TCAN	180 430,60	VP
2568/10.4BEPRT	Município da Maia	Prumo Certo Investimentos Imobiliários, Lda	Impugnação de Taxas	Sentença Favorável Município - Interposto Recurso Réu TCAN	381 100,00	VP
3227/21.8T8STS	Município da Maia	Sónia Cristina da Silva Moreira	Reclamação Créditos Insolvência	Reconhecimento do Crédito - Rateio Credores	2 601,02	VP

Und: Euro

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
PROCESSO	AUTOR	ASSUNTO	OBS	Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)		Provisão a 31/12/2022
1857/05.4TBMAI	Dr. António José Maia Moreira Torres - Nó do Jumbo	Parcela de terreno que foi ocupada pelo Município	Acórdão do STJ - CMM foi condenada ao pagamento de uma indemnização que não é possível quantificar.	15 000,00	VA	0,00
2192/12.7BEPRT	ABB - Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Reclamação Juros de Mora	Sentença Favoravel Município/Interposição Recurso TCAN - Recurso Desfavorável Município - Interposição Recurso Revista STA	1 896 466,73	VA	550 000,00
2901/19.3BEPRT	Daniel Filipe Dias Feliz e Outros	Ação Administrativa	Aguarda Audiência Prévia	149 999,00	VP	0,00
985/10.9BEPRT	Helena Paula Teixeira Guedes de Oliveira e Outros	Ação Administrativa especial pretensão conexa com actos administrativos	Elaboração Relatório Técnico LNEC	177 488,93	VP	250 000,00
1098/13.7BEPRT	José da Mota Pereira e Outros	Ação Administrativa Comum Ordinária	Audiência Prévia	185 016,49	VA	185 016,49
3208/18.9BEPRT	Grupo 8	Ação Administrativa	Agendado Julgamento	340 400,19	VP	0,00
376/20.3BEPRT	Delfina Augusto Maia	Ação Administrativa	Réplica	30 000,01	VA	0,00
960/20.5BEPRT	ABB - Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Ação Adminsitrativa	Agendamento Julgamento	190 216,31	VP	100 000,00
1157/20.0BEPRT	Maria Amélia Pereira Gradim de Oliveira Gericota	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
1230/20.4BEPRT	M. Couto Alves	Ação Administrativa	Contestação	375 865,22	VP	0,00
1586/20.9BEPRT	ElectroSocopa	Ação Administrativa	Agendamento Julgamento	30 000,01	VA	0,00
1783/22.2BEPRT	Larus - Artigos Construção e Equipamentos, Lda	Ação Contencioso Pré-Contratual	Sentença Favorável Município	30 000,01	VA	0,00
1941/22.0BEPRT	Ambienti D´Interni, Unipessoal, Lda	Ação Contencioso Pré-Contratual	Sentença Favorável Município - Interposição Recurso Autora	30 001,00	VA	0,00
404/22.8BEPRT	Jaime Albino Monteiro Silva Machado	Ação Admnsitrativa - Anulação Ato Administrativo	Contestação	30 000,01	VA	0,00
441/22.2BEPRT	Espaço Exterior - Publicidade, Lda	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
604/22.0BEPRT	Marta Oliveira Mendonça	Ação Administrativa - Responsabilidade Extracontratual	Sentença Favorável Município	30 446,74	VP	0,00
625/22.3BEPRT	Diamantino Pinto de Jesus	Ação Administrativa	Contestação	6 000,00	VA	0,00

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
PROCESSO	AUTOR	ASSUNTO	OBS	Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)		Provisão a 31/12/2022
622/22.9BEPRT	João Manuel Machado Nunes Dinis	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
1507/19.1BEPRT	ABB - Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Ação Administrativa (Reclamação juros de mora empreitadas que decorreram entre anos de 2000 a 2006)	Agendada Audiência de Julgamento	1 153 289,14	VA	650 000,00
5985/13.4TBMAI	Debina Flor Vieira da Silva Cruz e outro(s)	Reinvidicação de bens imóveis	Sentença Judicial Favorável Município - Recurso Autores - Tribunal Relação - Favorável Município - Recurso STJ	29 736 404,00	VP	140 000,00
626/18.8T8PVZ	Maria Carmo Ferreira Maia	Reinvidicação de bem imóvel/Expropriação/Indeminização	Translado Processo TAdmFiscalPorto - Articulados Findos - Autora faleceu dezembro de 2020 - Instância Suspensa - Habilitação Herdeiros	365 000,00	VP	0,00
414/17.7BEPRT	Elisabete Maria Ferreira Pimenta	Reclamção Créditos Salariais	Aguarda Sentença	1 987,42	VP	2 000,00
1256/20.8BEPRT	Emiliano Pires Leite	Ação Administrativa	Agendado Julgamento	4 744,00	VP	0,00
473/20.5BEPRT	José Eduardo Azevedo Pedrosa	Impugnação despacho Presidente Câmara Municipal	Conciliação gorada. Alegações complementares. Aguarda Sentença	34 602,54	VA	35 000,00
3159/19.BEPRT	Fernando Manuel Ramos da Silva	Ação Administrativa/Acidente de Viação	Contestação, também feita pelas co-ré e chamada seguradora; os Autores apresentaram réplica. Prova já junta! Fomos notificados para indicar perito em comum...	22 499,47	VP	12 500,00
2342/21.2BEPRT	Vadeca - Facility Services, S.A.	Ação Admnistrativa - Pagamento Serviços	Réplica _Junção Documentos	34 918,78	VA	35 000,00
664/21.1BEPRT	Fernando Paulo Ferreira Pedras	Ação Admnistrativa/Acidente de Viação	Proposta Transação Extrajudicial	5 722,56	VP	3 000,00
9887/22.5T8PRT	Jorge Filipe Soares de Oliveira	Ação Comum	Contestação	5 244,00	VP	5 250,00
2349/22.2BEPRT	Comumspace, Lda	Providência Cautelar/Ação Principal	Providência Cautelar Favorável Município - Ação Principal Réplica	30 000,01	VA	0,00
1917/22.7BEPRT-A	Comumspace, Lda e Herança Manuel Ferreira Maia	Providência Cautelar/Ação Princpal	Providência Cautelar Favorável Município - Ação Principal Réplica	30 000,01	VA	0,00
1920/22.BEPRT-A	CommSPACE e Herança Manuel Ferreira Maia	Providência Cautelar/Ação Princpal	Providência Cautelar Favorável Município - Ação Principal Réplica	30 000,01	VA	0,00
2054/22.0BEPRT	António José Alves Moreira	Ação Admnistrativa	Réplica	2 170,90	VP	0,00
2417/22.0BEPRT	Paula Alexandra Ramalho Ramos	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
3176/22.2T9MAI	Ministério Administração Interna	Recurso Contraordenação	Oposição	3 000,00	VP	3 000,00
2580/22.0BEPRT	António Manuel Sousa Ferreira	Ação Admnistrativa	Contestação	1 367,44	VP	0,00

Und: Euro



Declaração de Compromissos Plurianuais

(alínea a) do n.º 1 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 2022 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 57.700.840,61 €, nos termos a seguir identificados. ----

Ano	Montante
2023	24 806 103,08
2024	12 376 092,57
2025	7 366 162,22
Seguintes	13 152 482,74
Total	57 700 840,61

Un: Euro

----- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 26 DE JANEIRO DE 2023. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2022

(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
2023	24 806 103,08
2024	12 376 092,57
2025	7 366 162,22
Seguintes	13 152 482,74
Total	57 700 840,61

0,00

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
13023	.	05	02015	2019	A	34	PROC. 752/2022 AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE OFERTA EM VÁRIOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DE FOMENTO DESPORTIVO E JUVENTUDE	67 359,72 €		33 679,87 €	33 631,85 €	48,00 €				88,57 €	33 768,42 €
12715	240/2022						EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE PORTO BOM , CÁSTELO DA MAIA E ESCOLA BÁSICA DA PROZELA , VILA NOVA DA TELHA	137 077,19 €		131 522,79 €	5 554,40 €					61 128,08 €	66 682,48 €
12241	70/2022	07	07010301	2022	I	50	PROCEDIMENTO N.º 123/2022 - ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE PRIMÁRIO USF MILHEIRÓS - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ARS NORTE	80 565,00 €		36 113,00 €		44 452,00 €				20 000,00 €	64 452,00 €
12705	QUOTA			2015	A	32	QUOTA NA SEQUENCIA DA ADESAO DO MUNICIPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	20 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €						10 000,00 €
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.	455 880,35 €	402 757,19 €	2 663,86 €	19 618,66 €	12 920,16 €	10 855,30 €	7 065,18 €			50 459,30 €
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 €	880 250,00 €	841 546,06 €	17 925,16 €	20 778,78 €						20 778,78 €
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	2 361 197,09 €	2 179 564,14 €		56 990,79 €	50 738,20 €	35 204,81 €	38 699,15 €			181 632,95 €
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 €	8 191 270,73 €	504 364,62 €	504 364,65 €						504 364,65 €
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 €	4 524 991,23 €	370 680,42 €	381 053,75 €	391 978,83 €	403 485,00 €	1 097 025,52 €			2 273 543,10 €
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.	20 910 698,59 €	16 709 907,75 €	909 733,52 €	917 719,18 €	864 894,86 €	789 537,37 €	718 905,91 €			3 291 057,32 €
13008	SEGUROS	0103	01030901	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES	87 896,82 €			87 896,82 €						87 896,82 €
10957	PCO N.º 881AD.B	0103	020113	2019	A	30	COPOS BIODEGRADÁVEIS 192ML	3 071,00 €	104,55 €	950,00 €	210,45 €	1 200,00 €	606,00 €			950,00 €	2 966,45 €
12852	.	0103	020115	2019	A	30	REPRESENTAÇÃO HONORIFICA DO MUNICIPIO - OFERTAS INSTITUCIONAIS E CORTESIA PROTOCOLAR	3 996,50 €		1 704,40 €	2 292,10 €						2 292,10 €
10956	PCO N.º 881AD.B	0103	020121	2019	A	30	FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO O ALUGUER DOS DISPENSADORES E HIGIENIZAÇÃO	5 272,18 €	479,42 €	3 918,76 €	874,00 €					3 568,12 €	4 442,12 €
12996	COMERC.	0103	020201	2012	A	28	ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	446 380,36 €		148 793,45 €	297 586,91 €					41 578,66 €	339 165,57 €
12411	168/2022	0103	020202	2006	A	51	PROCEDIMENTO N.º 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES	188 116,20 €		94 058,10 €	94 058,10 €					876,94 €	94 935,04 €
11469	102/2021	0103	020206	2009	A	53	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	2 382 609,81 €	30 321,15 €	503 300,32 €	449 743,61 €	476 521,96 €	476 521,96 €	446 200,81 €			1 848 988,34 €
11719	238/21	0103	020208	2009	A	52	PROCEDIMENTO N.º 214/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO, SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS	437 265,00 €		109 316,25 €	87 453,00 €	87 453,00 €	87 453,00 €	65 589,75 €		14 838,11 €	342 786,86 €
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	9 471,00 €		2 029,50 €	676,50 €	676,50 €	676,50 €	5 412,00 €		2 029,50 €	9 471,00 €
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 - RENOVACÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M. S.A.	415 427,60 €	301 034,60 €	59 484,36 €	54 908,64 €						54 908,64 €
11990	CONT.ARREND.	0103	020208	2013	A	21	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS C/O FUNDO ESPECIAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIAMA ATRAVÉS DA FUNDIMO,P/INSTALAÇÃO DO GRUPO 235 DE V.N.TELHA DOS ESCOTEIROS	7 066,22 €	542,72 €	3 267,18 €	3 256,32 €						3 256,32 €
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 KM9,400 E O KM10,645	4 886,06 €	2 645,21 €	703,35 €	307,50 €	307,50 €	307,50 €	615,00 €			1 537,50 €
3466	PROTOCOLO	0103	020208	2013	A	21	PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 9,092 E O KM 12,508.	20 564,52 €	8 040,04 €	732,48 €	1 072,00 €	1 072,00 €	1 072,00 €	8 576,00 €			11 792,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
10955	PCO N.º 881AD.B	0103	020208	2019	A	23	FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO O ALUGUER DOS DISPENSADORES E HIGIENIZAÇÃO	2 789,64 €	1 177,36 €	1 147,34 €	464,94 €					563,91 €	1 028,85 €
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	14 300,00 €	11 700,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €						1 300,00 €
11540	138/21	0103	020209	2013	A	3	PROC. 158/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE WIFI EM EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE TODO O PARQUE DE EQUIPAMENTOS REGISTO E CONTROLE DE UTILIZADORES E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS	47 601,00 €	9 255,75 €	15 867,00 €	15 867,00 €	6 611,25 €					22 478,25 €
12247	83/2022	0103	020209	2013	A	3	PROC. 137/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E TEC MAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS	28 782,00 €		7 195,50 €	9 594,00 €	9 594,00 €	2 398,50 €			799,50 €	22 386,00 €
12939	PROC. 715/2022	0103	020209	2013	A	3	PROC. 715/2022 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	8 649,36 €		4 324,68 €	4 324,68 €					4 324,68 €	8 649,36 €
13009	SEGUROS	0103	020212	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES	66 354,66 €			66 354,66 €						66 354,66 €
12576		0103	020214	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 598/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE OITO MESES	24 108,00 €		9 040,50 €	15 067,50 €					3 013,50 €	18 081,00 €
12826		0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 477/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E AS SUAS FREGUESIAS, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	97 416,00 €		2 706,00 €	32 472,00 €	32 472,00 €	29 766,00 €			2 706,00 €	97 416,00 €
12869		0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 633/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COM FORTE COMPONENTE OPERACIONAL À CÂMARA MUNICIPAL, ENQUANTO OPERADORA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ.	59 040,00 €		9 840,00 €	39 360,00 €	9 840,00 €				9 840,00 €	59 040,00 €
11594	151/2021	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 98/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CURADORIA NA ÁREA DA CULTURA, NO ÂMBITO DA GESTÃO DE COLEÇÕES DE ARTE DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	79 335,00 €	12 043,07 €	27 624,43 €	26 445,00 €	13 222,50 €				1 189,27 €	40 856,77 €
11224	193/2020	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 631/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO ÂMBITO DO PROCESSO SUPERTABI.	52 521,00 €	18 965,92 €	17 507,00 €	16 048,08 €						16 048,08 €
12528	202/2022	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 289/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA QUE ASSEGUREM A CONFORMIDADE COM O REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA NO CIBERESPAÇO	61 490,16 €		15 372,54 €	20 495,08 €	25 622,54 €				10 248,36 €	56 365,98 €
12822	224/2022	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 583/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE APOIO À DEFINIÇÃO DO MODELO DE CONTABILIDADE DE GESTÃO (NCP 27) DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	23 800,50 €		10 578,00 €	13 222,50 €					10 578,00 €	23 800,50 €
12835	244/22	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 648/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO COFINANCIADOS, E CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE "POP UP MAIA-SINASE", PELO PERÍODO DE 12 MESES	40 344,00 €		6 724,00 €	33 620,00 €						33 620,00 €
12184	42/2022	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 871/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	57 564,00 €		14 391,00 €	19 188,00 €	19 188,00 €	4 797,00 €			3 991,00 €	47 164,00 €
1540	PROTOCOLO	0103	020214	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO C/A DECO - PROTOCOLO RENOVADO ANUALMENTE TACITAMENTE	130 343,24 €	115 435,64 €	7 453,80 €	7 453,80 €						7 453,80 €
11507	131/2021	0103	020214	2018	A	18	PROC. 138/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA NA ÁREA DA INFORMÁTICA NO ÂMBITO DE PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E GESTÃO INTELIGENTE DO TERRITÓRIO	91 438,20 €	22 988,70 €	35 526,45 €	23 160,90 €	9 762,15 €				1 172,55 €	34 095,60 €
11717		0103	020216	2008	A	55	PROCEDIMENTO N.º 528/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE FOTOJORNALISMO WORLD PRESS PHOTO, PARA OS ANOS 2021,2022 E 2023.	57 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €						19 000,00 €
12280	106/2022	0103	020217	2013	A	18	PROCEDIMENTOS N.º 254/2022 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÓNICO PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA "MAIA-MAGNÉTICA"	23 946,62 €		3 991,10 €	7 982,21 €	7 982,21 €	3 991,10 €			0,02 €	19 955,54 €
11503	PROC.152/2021	0103	020217	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 152/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING PARA IMPRENSA	11 070,00 €	1 230,00 €	4 920,00 €	3 690,00 €	1 230,00 €				307,50 €	5 227,50 €
12899		0103	020217	2016	A	47	PROCEDIMENTO N.º 812/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2 EDIÇÕES DA REVISTA MAIA ON.	40 000,00 €		9 472,00 €	30 528,00 €					9 472,00 €	40 000,00 €
11777	251/2021	0103	020218	2006	A	52	PROCEDIMNTO N.º 779/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇAP DE ALARMES, PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO	611 080,54 €	38 192,54 €	229 046,87 €	229 155,20 €	114 685,93 €					343 841,13 €
12178	26/2022	0103	020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 52/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS OFICINAS GERAIS E LOJA ESPAÇO CIDADÃO	763,83 €		282,90 €	339,48 €	141,45 €				282,90 €	763,83 €
12293		0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 282/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA EXPERT ASSIDUIDADE DA ACTUASYS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	60 470,79 €		9 603,12 €	19 919,19 €	20 632,32 €	10 316,16 €				50 867,67 €
12599		0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 635/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	65 292,46 €		19 167,46 €	15 375,00 €	15 375,00 €	15 375,00 €				46 125,00 €
11081	169/2020	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 761/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DADOS NOVO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA.	18 450,00 €	9 225,00 €	6 150,00 €	3 075,00 €						3 075,00 €
12172	21/2022	0103	020219	2010	A	35	PROC. 10/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA WIREMAZE CITYFY PLATFORM, PELO PRAZO DE 12 MESES, RENOVÁVEIS POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 36 MESES	136 046,61 €		45 348,87 €	45 348,87 €	45 348,87 €				1 737,20 €	92 434,94 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11257	219/2020	0103	020219	2010	A	35	PROC. 875/20 AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, XARQ, E-PAPER) E IBM	89 799,84 €	29 933,28 €	32 427,72 €	27 438,84 €					2 494,44 €	29 933,28 €
12867	260/2022	0103	020219	2010	A	35	PROC. 773/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADOBE, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	17 823,45 €		5 941,15 €	5 941,15 €	5 941,15 €					11 882,30 €
11986	323/2021	0103	020219	2010	A	35	PROC. 760/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS LENOVO HOSTS DE PRODUÇÃO DE VMWARE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEIS POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 36 MESES	24 354,00 €		7 441,50 €	7 441,50 €	8 118,00 €	1 353,00 €				16 912,50 €
12192	39/2022	0103	020219	2010	A	35	PROC. 50/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-ARQ, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER	174 832,23 €		58 277,41 €	58 277,41 €	58 277,41 €				14 569,36 €	131 124,18 €
11513	PROC.149/2021	0103	020219	2010	A	35	PROC. 149/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A 6 SERVIDORES DOS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS	6 559,94 €	1 093,32 €	3 278,89 €	2 187,73 €					1 092,25 €	3 279,98 €
12269	102/2022	0103	020220	2008	A	8	PROCEDIMENTO N.º 257/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001 E ISO 14001, BEM COMO DO TRATAMENTO DE CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA	18 450,00 €		6 150,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €					12 300,00 €
12830	236/22	0103	020220	2008	A	48	PROCEDIMENTO N.º 472/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART.77.º DO REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS (LEI 73/2012)	23 734,08 €		5 904,00 €	17 830,08 €					1 948,32 €	19 778,40 €
11223	189/2020	0103	020220	2010	A	35	PROC. 811/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	90 774,00 €	30 258,00 €	30 543,00 €	29 973,00 €					285,00 €	30 258,00 €
11694	226/2021	0103	020220	2010	A	35	RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTINUIDADE MIND PRISMA POR TRÊS ANOS	12 915,00 €	4 305,00 €	4 305,00 €	4 305,00 €						4 305,00 €
11706	233/2021	0103	020220	2010	A	35	PROC. 487/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA INFORMÁTICA E DIGITAL DE MOBILIDADE E AUTOMAÇÃO NA GESTÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS PARA O SERVIÇO DE POLÍCIA MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO	65 562,69 €	30 748,83 €	17 374,12 €	17 439,74 €					3 523,09 €	20 962,83 €
11465	73/2021	0103	020220	2010	A	35	PROC. 79/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES INFORMÁTICAS GISMAT, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEIS POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 3 ANOS	36 900,00 €	9 225,00 €	12 300,00 €	9 840,00 €	5 535,00 €					15 375,00 €
11464	80/2021	0103	020220	2010	A	35	PROC. 67/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E RESPECTIVO APOIO TÉCNICO	182 361,25 €	38 647,20 €	82 926,96 €	6 982,26 €	7 000,00 €	46 804,83 €			4 796,76 €	65 583,85 €
10996	159/2020	0103	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 514/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIA	86 176,52 €	35 941,49 €	30 988,94 €	19 246,09 €					11 581,99 €	30 828,08 €
12560		0103	020220	2013	A	18	ADESÃO DO MUNICÍPIO DA MAIA AO PORTUGAL BRANDING - PROC. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE MARCAS TERRITORIAIS	11 033,10 €		3 677,70 €	3 677,70 €	3 677,70 €					7 355,40 €
10871	117/20	0103	020220	2013	A	18	PROC. 441/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE, PELO PERÍODO DE 3 ANOS	17 220,00 €	3 365,28 €	10 984,70 €	2 870,02 €					6 243,05 €	9 113,07 €
11280	221/2020	0103	020220	2014	A	33	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2021/2022/2023	553 869,00 €	184 623,00 €	184 623,00 €	184 623,00 €						184 623,00 €
12322	128/2022	0103	020220	2016	A	47	PROC. 142/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 4 NÚMEROS DA REVISTA "TERRA MAIA", COM PERIODICIDADE SEMESTRAL, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 2 ANOS	113 775,00 €		56 887,50 €	56 887,50 €					56 887,50 €	113 775,00 €
12193	43/2022	0103	020220	2016	A	47	PROC. 68/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN, PAGINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE 8 NÚMEROS DA REVISTA "TERRA MAIA", ENTRE 2022 E 2025, COM PUBLICITAÇÃO SEMESTRAL	30 627,04 €		7 656,76 €	7 656,76 €	7 656,76 €	7 656,76 €			3 828,38 €	26 798,66 €
12533	177/2022	0103	020220	2019	A	51	PROCEDIMENTO N.º 466/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÊXIMO DE 36 MESES	68 634,00 €		7 626,00 €	22 878,00 €	22 878,00 €	15 252,00 €			2 976,00 €	63 984,00 €
11804	335/2021	0103	020220	2020	A	52	PROCEDIMENTO N.º 290/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO SBA (SERVIÇO DE BRIGADAS DE AERÓDRO-MO) PARA O AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMÁTICA-MENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	594 661,80 €		200 000,00 €	172 120,60 €	196 441,20 €	26 100,00 €			27 507,41 €	422 169,21 €
4626	CONDOMÍNIO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFÍCIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	8 148,32 €	6 307,00 €	841,32 €	1 000,00 €						1 000,00 €
4629	CONDOMÍNIO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN. P/L ET/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	6 814,85 €	5 480,24 €	634,61 €	700,00 €						700,00 €
12719	DELIB.	0103	02022599	2015	A	32	CENTRO REGIONAL DE EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (ANTIGA NCD - 2606)	43 822,00 €	35 822,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €					4 000,00 €	8 000,00 €
2828	DELIB/09	0103	02022599	2015	A	32	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA A ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	22 500,00 €	19 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €						1 500,00 €
4711	DELIBER.	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO DO MUNICÍPIO A ADEPORTO - AGÊNCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	177 458,00 €	143 256,00 €	21 601,00 €	12 601,00 €						12 601,00 €
5762	DELIBERAÇÃO	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	140 730,85 €	109 230,85 €	15 750,00 €	15 750,00 €						15 750,00 €
2094	DESPACHO	0103	02022599	2015	A	32	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	97 164,83 €	84 290,64 €	6 161,67 €	6 712,52 €						6 712,52 €
10762	ERS	0103	02022599	2015	A	32	GABINETE DE ACOMPANHAMENTO E ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO E PEDAGÓGICO (GAAPP) - OBRIGATORIEDADE DE REGISTO DO MUNICÍPIO NA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE (ERS) - PAGAMENTO DA RESPECTIVA TAXA DE REGISTO	2 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €						500,00 €
6884	QUOTA	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL	100 000,00 €	80 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €						10 000,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11375	QUOTA	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO À REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS	8 458,50 €	2 819,25 €	2 819,25 €	2 820,00 €					2 819,25 €	5 639,25 €
11904	QUOTA	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS	3 575,00 €	715,00 €	715,00 €	715,00 €	715,00 €	715,00 €				2 145,00 €
12807	.	0103	02022599	2018	A	13	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA "NO POUPAR ESTÁ O GANHO" - ANO LETIVO 2022/2023	37 800,00 €		4 000,00 €	33 800,00 €						33 800,00 €
13030	.	0103	02022599	2019	A	23	PROCEDIMENTO N.º 402/2022 - PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCATIVA PARA 2.º E 3.º CEB E DO ENSINO SECUNDÁRIO (PAQ, NR. 402/2022)	95 181,18 €		0,01 €	95 181,17 €					0,01 €	95 181,18 €
12205	PROTOCOLO	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 €					8 600,00 €
11984	QUOTA	0103	02022599	2021	A	32	QUOTA PARA O ANO 2022 DA ASSOCIAÇÃO CORREDOR DO RIO LEÇA, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	60 000,00 €		30 000,00 €	30 000,00 €						30 000,00 €
10701	CONTRATO	0103	04050104	2017	A	25	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	3 157 076,44 €		451 010,92 €	451 010,92 €	451 010,92 €	451 010,92 €	1 353 032,76 €		451 010,92 €	3 157 076,44 €
3733	PROTOCOLO	0103	04050108	2015	A	32	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "(\\ ALINEA B) N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	737 916,00 €	614 930,00 €	61 493,00 €	61 493,00 €						61 493,00 €
11515	PROTOCOLO	0103	040701	2020	A	47	PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EIP	110 922,00 €		5 202,60 €	36 974,00 €	36 974,00 €	31 771,40 €				105 719,40 €
10907	CONT.GEST.	0103	05010101	2020	A	65	CONTRATTO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM."	18 326 526,80 €	2 165 811,80 €	1 849 874,00 €	1 896 121,00 €	1 943 524,00 €	1 992 112,00 €	8 479 084,00 €			14 310 841,00 €
10906	CONTRATO	0103	05010101	2020	A	68	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M."	7 647 000,00 €	1 335 052,00 €	2 631 948,00 €	1 294 000,00 €	1 283 000,00 €	1 103 000,00 €				3 680 000,00 €
8029	CONT.	0103	05010102	2017	A	26	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICÍPIOS DA REDE STCP E RESPECTIVO COMPROMISSO PLURIANUAL, CONFORME MINUTAS DOS CONTRATOS.	9 104 501,01 €	2 930 673,28 €	2 305 930,47 €	1 816 616,52 €	2 051 280,74 €					3 867 897,26 €
11603	164/2021	0103	070108	2009	I	40	PROCEDIMENTO N.º 215/2021 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	79 867,34 €	32 745,61 €	28 752,25 €	18 369,48 €						18 369,48 €
11403	34/21	0103	070108	2009	I	40	PROC. 876/20 RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT DA MICROSOFT DE SUPORTE E DIREITO ÀS ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS MICROSOFT	405 206,94 €	135 068,98 €	135 068,98 €	135 068,98 €						135 068,98 €
10655		0103	080701	2002	A	10	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "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 €
12917	CONT.PROG.	0103	080701	2015	A	53	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ATUAIS INSTALAÇÕES DO LAR DE SANTO ANTÓNIO.	63 524,28 €		31 762,14 €	31 762,14 €						31 762,14 €
12892	FEEL_AGSAN	0103	100714	2021	A	59	SUBS. REEMBOLSAVEL - DESEMPENHO ENERGETICO PISCINAS ÁGUAS SANTAS	461 375,08 €				27 139,71 €	27 139,71 €	407 095,66 €			461 375,08 €
12891	FEEL_FOLG	0103	100714	2021	A	59	SUBS. REEMBOLSAVEL - DESEMPENHO ENERGETICO PISCINAS FOLGOSA	333 242,41 €			30 379,22 €	30 379,22 €	30 379,22 €	242 104,75 €			333 242,41 €
12838	FEEL_GUEIF	0103	100714	2021	A	59	SUBS. REEMBOLSAVEL - DESEMPENHO ENERGETICO PISCINAS CUEIFAES	334 223,01 €			21 378,88 €	21 378,88 €	21 378,88 €	270 086,37 €			334 223,01 €
9701	Quota/Ass.	0104	02022599	2018	A	33	PAGAMENTO DE QUOTA À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	10 675,00 €	7 000,00 €	1 925,00 €	1 750,00 €						1 750,00 €
12424	200/2022	02	020108	2019	A	31	PROCEDIMENTO N.º 290/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO SBA (SERVIÇO DE BRIGADAS DE AERÓDRO-MO) PARA O AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMÁTICA-MENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	43 050,00 €		6 156,15 €	14 335,65 €	14 335,65 €	8 222,55 €			6 156,15 €	43 050,00 €
11193	201/2020	02	020108	2019	A	31	PROCEDIMENTO N.º 771/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.	71 426,00 €	20 263,19 €	41 427,79 €	9 735,02 €					7,63 €	9 742,65 €
12421	10_AV/2022	03	010107	2019	A	54	PROC. 445/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA COLABORADOR NO ÂMBITO DA DESMATERIALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	10 598,16 €		5 299,08 €	5 299,08 €					883,18 €	6 182,26 €
12422	11QAV/202	03	010107	2019	A	54	PROC. 446/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA COLABORADOR NO ÂMBITO DA DESMATERIALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	10 598,16 €		5 299,08 €	5 299,08 €					883,18 €	6 182,26 €
12420	12_AV/2022	03	010107	2019	A	54	PROC. 447/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA COLABORADOR NO ÂMBITO DA DESMATERIALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	10 598,16 €		5 299,08 €	5 299,08 €					883,18 €	6 182,26 €
12223	12223/2022	03	020109	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 116/2022 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS E DE SUPORTE VITAL E DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA MEDICINA DO TRABALHO	60,39 €		26,17 €	34,22 €					26,17 €	60,39 €
12224	12224/2022	03	020111	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 116/2022 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS E DE SUPORTE VITAL E DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA MEDICINA DO TRABALHO	11 113,92 €		4 814,91 €	3 705,30 €	1 852,65 €	741,06 €				6 299,01 €
12262	.	03	020220	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 235/2022 - RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES RESULTANTES DAS ATIVIDADES DE MEDICINA DO TRABALHO	775,26 €		184,63 €	253,13 €	253,13 €	84,37 €				590,63 €
11743	11_AV/2021	03	020222	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 570/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE AVENÇA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES	96 120,00 €	10 680,00 €	32 040,00 €	32 040,00 €	21 360,00 €					53 400,00 €
11744	12_AV/2021	03	020222	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 571/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM REGIME DE AVENÇA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES	28 152,00 €	3 128,00 €	9 384,00 €	9 384,00 €	6 256,00 €					15 640,00 €
12900	.	04		2013	I	11	PROCEDIMENTO N.º 676/2022 - AQUISIÇÃO DE MOLDURAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS E AQUISIÇÃO DA OBRA DE ARTE "PORTO - UM DOS ENCANTOS DA RIBEIRA" DE ALBINO JOSÉ MOREIRA (MESTRE ALBINO)	15 842,10 €		4 993,80 €	5 424,30 €	5 424,00 €				4 993,80 €	15 842,10 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12212	12212	04		2018	A	35	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2022/2023	1 173 996,18 €		390 618,93 €	783 377,25 €					29 615,32 €	812 992,57 €
12543	12543	04		2018	A	35	MCEIS PARA A CONTRATTAÇÃO DE 65 AUXILIARES PARA A ANO LETIVO 2022-2023	61 872,75 €		22 706,00 €	39 166,75 €					6 532,32 €	45 699,07 €
12303	12303	04		2019	A	55	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CIENCIA	10 982,88 €		5 491,44 €	5 491,44 €					4 033,28 €	9 524,72 €
12344	12344	04		2019	A	55	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INERÇÃO PARA 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA EXERCER FUNÇÕES NO FORUM DA MAIA	10 982,88 €		4 576,20 €	6 406,68 €					3 652,35 €	10 059,03 €
12345	12345	04		2019	A	55	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INERÇÃO PARA 1 ASSISTENTE TÉCNICO PARA EXERCER FUNÇÕES NO MUSEU DA MAIA,	2 745,72 €		1 144,05 €	1 601,67 €					252,55 €	1 854,22 €
12544	12544	04		2022	A	78	MCEIS PARA A CONTRATTAÇÃO DE 65 AUXILIARES PARA A ANO LETIVO 2022-2023	80 303,50 €		17 636,70 €	62 666,80 €						62 666,80 €
12228	5_AV/2022	04	010107	2019	A	16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TAREFA DE ARQUIVO PARA A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO ARQUITETO JOÃO ÁLVARO ROCHA	20 349,00 €		14 537,25 €	5 811,75 €					1 937,25 €	7 749,00 €
12213	12213	04	0103050202	2018	A	35	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2022/2023	235 534,53 €		76 831,09 €	158 703,44 €						158 703,44 €
13012	SEGUROS	04	01030901	2022	A	78	CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES	41 000,00 €			41 000,00 €						41 000,00 €
10934	146/2020	04	020105	2006	A	50	PROC. 458/20 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFEÇÃO LOCAL: I) PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA E II) PARA AS FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS	5 964 378,50 €	1 838 603,93 €	1 808 753,13 €	1 869 344,26 €	447 677,18 €				34 162,00 €	2 351 183,44 €
12525	176/2022	04	020105	2022	A	40	PROC. 428/2022 AJUSTE DIRETO POR NECESSIDADE IMPERIOSA PARA „FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DE 2º E 3º CICLOS E SECUNDÁRIAS DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DA EDUCAÇÃO"	1 025 606,08 €		423 215,66 €	602 390,42 €					423 215,66 €	1 025 606,08 €
13002		04	020106	2022	A	82	PROCEDIMENTO Nº845/2022 - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DA MAIA	90 524,53 €			90 524,53 €						90 524,53 €
12341	171/2022	04	020115	2016	A	30	PROCEDIMENTO Nº 309/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINDES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	52 213,13 €		8 754,40 €	14 114,95 €	14 689,29 €	14 654,49 €				43 458,73 €
11521	135/2021	04	020120	2002	A	187	PROCEDIMENTO Nº 109/2021 - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPALDA MAIA E BIBLIOTECA ITINERANTE PARA TRIÉNIO 2021-2023.	69 960,00 €	20 906,55 €	23 401,45 €	23 320,00 €	2 332,00 €				671,46 €	26 323,46 €
12291	80/2022	04	020120	2002	A	187	PROCEDIMENTO Nº86/2022 - AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICAS, PELO PARAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS	16 937,95 €		8 468,98 €	8 468,97 €					3 808,38 €	12 277,35 €
13005		04	020120	2018	A	35	AQUISIÇÃO DE 35 KITS DE MATERIAL DE DESGASTE PARA AS ESCOLAS (EBI) DO MUNICÍPIO	24 592,40 €			24 592,40 €						24 592,40 €
12997	COMERC.	04	020201	2012	A	28	ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	408 010,08 €		136 003,36 €	272 006,72 €					79 412,91 €	351 419,63 €
13001	COMERC.	04	020201	2019	A	16	ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	4 873,64 €		1 624,55 €	3 249,09 €					1 624,55 €	4 873,64 €
8042	PROTOCOLO	04	020201	2019	A	16	CRIAÇÃO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA"	26 000,00 €		1 000,00 €	2 000,00 €	11 000,00 €	12 000,00 €			1 000,00 €	26 000,00 €
12412	168/2022	04	020202	2006	A	51	PROCEDIMENTO Nº 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES, PERÍODO DE TEMPO QUE SE ESTIMA NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO	96 759,18 €		48 379,59 €	48 379,59 €					80,67 €	48 460,26 €
12418	168/2022	04	020202	2022	A	80	PROCEDIMENTO Nº 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES, PERÍODO DE TEMPO QUE SE ESTIMA NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO	93 237,69 €		53 278,68 €	39 959,01 €						39 959,01 €
10519		04	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2019/20	81 759,23 €	72 959,23 €		8 800,00 €						8 800,00 €
12700		04	020210	2006	A	5	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PREVISÃO DE DESPESAS COM OS TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2022/2023.	160 000,00 €		59 300,00 €	40 700,00 €	60 000,00 €				40 855,11 €	141 555,11 €
12702		04	020210	2006	A	5	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÀS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PREVISÃO DE DESPESAS COM OS TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2022/2023.	110 000,00 €		40 700,00 €	44 500,00 €	24 800,00 €				20 310,00 €	89 610,00 €
12866	12866/22	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO Nº742/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - AE PEDROUÇOS	21 800,00 €		7 259,40 €	14 540,60 €						14 540,60 €
12865	Proc. 745/22	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO Nº745/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - AE GONÇALO MENDES DA MAIA	44 142,60 €		8 925,00 €	35 217,60 €						35 217,60 €
12888	Proc.721/2022	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO Nº 741/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - AE ÁGUAS SANTAS E AE DR. VIEIRA DE CARVALHO	146 325,84 €		27 933,34 €	118 392,50 €						118 392,50 €
12864	Proc.744/22	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO Nº 744/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - AE CASTELO DA MAIA E AE LEVANTE DA MAIA	11 209,14 €		3 290,52 €	7 918,62 €						7 918,62 €
12863	Proc.746/22	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO Nº 746/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - AE CASTELO DA MAIA, AE GONÇALO MENDES DA MAIA E OUTROS	49 909,38 €		14 699,79 €	35 209,59 €						35 209,59 €
11589	159/2021	04	020214	2020	A	62	PROCEDIMENTO Nº 195/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FAMÍLIA, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2022/2023	48 708,00 €	8 118,00 €	16 236,00 €	16 236,00 €	8 118,00 €					24 354,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12387	150/2022	04	020217	2021	A	5	PROC. 367/2022 AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO EM GRANDES FORMATOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PRORROGÁVEL ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 36 MESES	47 792,88 €		15 930,96 €	15 930,96 €	15 930,96 €				3,03 €	31 864,95 €
11778	251/2021	04	020218	2006	A	52	PROCEDEMTO N.º 779/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO	692 269,19 €	40 126,63 €	248 680,98 €	259 600,95 €	143 860,63 €					403 461,58 €
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	95 991,76 €	76 437,12 €	9 554,64 €	10 000,00 €						10 000,00 €
12286	111/2022	04	020220	2008	A	62	PROCEDIMENTO N.º 243/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO EVENTO FESTIVAL PANDA	86 100,00 €		43 050,00 €	43 050,00 €						43 050,00 €
12853	.	04	020220	2014	A	3	PROCEDIMENTO N.º 779/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO - OFICINAS, WORKSHOPS E VISITAS GUIADAS - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO UIVINHO 5 - MOSTRA DE ILUSTRAÇÃO DA MAIA PARA CRIANÇAS	2 943,00 €		0,01 €	2 942,99 €					0,01 €	2 943,00 €
12982	PROC. 859/2022	04	020220	2016	A	21	PROC. 859/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA 7ª GALA IBERIAN FESTIVAL AWARDS, A TER LUGAR NO DIA 11 DE MARÇO DE 2023, NO FÓRUM DA MAIA	9 840,00 €		3 936,00 €	5 904,00 €						5 904,00 €
12856	.	04	020220	2017	A	33	PROC. 686/22 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA CRIAÇÃO DE UM MUSEU VIRTUAL DE MEMÓRIAS DA MAIA	20 910,00 €		0,01 €	20 909,99 €					0,01 €	20 910,00 €
12828	.	04	020220	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 C.	150 000,00 €			50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €				150 000,00 €
11424	54/2021	04	020220	2019	A	5	PROCEDIMENTO N.º 979/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MÚSICA E CAMINHOS DE SANTIAGO "SONS NO CAMINHO"	17 527,75 €	6 550,00 €	4 150,00 €	6 827,75 €						6 827,75 €
11446	PROC.48/21	04	020220	2019	A	26	PROC. 48/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BOL PARA VENDA DE BILHETES ON LINE, PELO PRAZO DE 36 MESES	10 884,02 €	2 645,29 €	3 703,72 €	3 628,01 €	907,00 €				13,39 €	4 548,40 €
12676	RED_3126	04	020220	2019	A	26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO, RECOLHA E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERATIVOS DENTRO DO PARQUE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA	17 712,00 €		5 904,00 €	5 904,00 €	5 904,00 €				5 238,77 €	17 046,77 €
11677	196/2021	04	020220	2021	A	5	PROC. 244/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE "VISITMAIA" E COMUNICAÇÃO DO DESTINO	87 206,92 €	18 168,10 €	43 603,44 €	25 435,38 €						25 435,38 €
12850	PROT.COOP.	04	020220	2022	A	3	REVISÃO À MINUTA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A APJAR - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COM AS DESPESAS RELACIONADAS COM ORGANIZAÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITETURA	45 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €					30 000,00 €
12408	163/2022	04	020220	2022	A	11	PROC. 390/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ROTA DO TURISMO INDUSTRIAL DA MAIA	11 250,00 €		3 937,50 €	7 312,50 €						7 312,50 €
10191	206/2019	04	020220	2022	A	32	PROCEDIMENTO N.º 878/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS	38 500,00 €	6 332,00 €	15 588,00 €	16 580,00 €					4 479,80 €	21 059,80 €
12191	36/2022	04	020220	2022	A	36	PROCEDIMENTO N.º 78/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM, COLABORAÇÃO E PARTILHA E CONTEÚDOS TECNOLÓGICOS PARA ENSINO DO PORTUGUÊS	77 674,50 €		21 576,30 €	25 891,50 €	25 891,50 €	4 315,20 €				56 098,20 €
12811	.	04	020220	2022	A	38	PROJETOS CLUBES DE FILOSOFIA "PENSO, LOGO CRESCÇO"	4 800,00 €			4 800,00 €						4 800,00 €
4631	CONDOMÍNIO	04	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DAS FRACÇÕES ET.BE.BF.BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	126 005,38 €	102 137,46 €	10 867,92 €	13 000,00 €						13 000,00 €
8857	PROTOCOLO	04	02022599	2019	A	16	ENCARGO C/O CONDOMÍNIO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA", AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COMODATO, CONFORME DELIBERAÇÃO DE 06/02/2017	5 970,27 €	2 610,27 €	672,00 €	2 688,00 €						2 688,00 €
4634	DESPACHO	04	02022599	2019	A	26	PAGAMENTO DE QUOTA À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	2 100,00 €	1 620,00 €	240,00 €	240,00 €						240,00 €
12547	188/2022	04	02022599	2022	A	41	PROCEDIMENTO N.º 402/2022 - PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCATIVA PARA 2.º E 3.º CEB E DO ENSINO SECUNDÁRIO (PAQ. NR. 402/2022)	195 422,40 €		10 856,81 €	65 140,80 €	65 140,80 €	54 283,99 €				184 565,59 €
12681	DELIBER.	04	040701	2008	A	50	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	3 510,00 €		1 170,00 €	2 340,00 €						2 340,00 €
12683	DELIBER.	04	040701	2008	A	50	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	3 861,00 €		1 287,00 €	2 574,00 €						2 574,00 €
12685	DELIBER.	04	040701	2008	A	50	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	4 238,00 €		1 412,67 €	2 825,33 €						2 825,33 €
12687	DELIBER.	04	040701	2008	A	50	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	2 080,00 €		693,33 €	1 386,67 €						1 386,67 €
12689	DELIBER.	04	040701	2008	A	50	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	2 899,00 €		966,33 €	1 932,67 €						1 932,67 €
12692	DELIBER.	04	040701	2008	A	50	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	3 055,00 €		1 018,33 €	2 036,67 €						2 036,67 €
12696	DELIBER.	04	040701	2008	A	50	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	2 314,00 €		771,33 €	1 542,67 €						1 542,67 €
12682	DELIBER.	04	040701	2008	A	51	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	11 355,00 €		3 785,00 €	7 570,00 €						7 570,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12684	DELIBER.	04	040701	2008	A	51	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDI VISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	9 900,00 €		3 300,00 €	6 600,00 €						6 600,00 €
12686	DELIBER.	04	040701	2008	A	51	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDI VISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	14 085,00 €		4 695,00 €	9 390,00 €						9 390,00 €
12688	DELIBER.	04	040701	2008	A	51	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDI VISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	6 780,00 €		2 260,00 €	4 520,00 €						4 520,00 €
12691	DELIBER.	04	040701	2008	A	51	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDI VISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	7 350,00 €		2 450,00 €	4 900,00 €						4 900,00 €
12693	DELIBER.	04	040701	2008	A	51	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDI VISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	7 980,00 €		2 660,00 €	5 320,00 €						5 320,00 €
12698	DELIBER.	04	040701	2008	A	51	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDI VISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023	5 985,00 €		1 995,00 €	3 990,00 €						3 990,00 €
12307	6_AV/2022	05	010107	2010	A	65	PROC. 284/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	53 841,36 €		10 469,13 €	17 947,13 €	13 195,13 €	7 477,97 €	4 752,00 €			43 372,23 €
12310	7_AV/2022	05	010107	2010	A	65	PROC. 285/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	31 130,33 €		5 106,92 €	10 768,31 €	10 768,31 €	4 486,79 €				26 023,41 €
12308	8_AV/2022	05	010107	2010	A	65	PROC. 284/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	53 841,36 €		10 469,13 €	17 947,13 €	17 947,13 €	7 477,97 €				43 372,23 €
12309	9_AV/2022	05	010107	2010	A	65	PROC. 286/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	20 753,42 €		3 404,24 €	7 178,97 €	7 178,97 €	2 991,24 €				17 349,18 €
12430	.	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 000,00 €			6 000,00 €						6 000,00 €
12432	.	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	7 710,00 €			7 710,00 €						7 710,00 €
12434	.	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	12 066,30 €			12 066,30 €						12 066,30 €
12921	.	05	010107	2013	A	8	PROC. 840/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE UM TÉCNICO DE DESPORTO PARA COORDENADAR E GERIR AS ATIVIDADES AQUÁTICAS PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES	8 978,40 €		748,20 €	8 230,20 €					748,20 €	8 978,40 €
12510	14_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10 560,00 €		3 960,00 €	6 600,00 €					105,00 €	6 705,00 €
12461	15_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10 320,00 €		3 870,00 €	6 450,00 €					265,00 €	6 715,00 €
12492	16_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	19 483,20 €		7 306,20 €	12 177,00 €						12 177,00 €
12494	17_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	12 398,40 €		4 649,40 €	7 749,00 €						7 749,00 €
12483	18_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10 080,00 €		3 780,00 €	6 300,00 €					1 530,00 €	7 830,00 €
12438	19_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	18 660,00 €		6 660,00 €	12 000,00 €						12 000,00 €
12436	20_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	14 464,80 €		5 092,20 €	9 372,60 €					61,50 €	9 434,10 €
12439	21_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	18 597,60 €		6 974,10 €	11 623,50 €					1 014,75 €	12 638,25 €
12559	22_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	19 040,40 €		6 974,10 €	12 066,30 €					412,05 €	12 478,35 €
12558	23_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	12 120,00 €		4 410,00 €	7 710,00 €					90,00 €	7 800,00 €
12468	24_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	12 720,00 €		4 770,00 €	7 950,00 €					1 000,00 €	8 950,00 €
12472	25_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10 320,00 €		3 870,00 €	6 450,00 €					215,00 €	6 665,00 €
12453	26_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €						15 153,60 €
12447	27_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €						15 153,60 €
12452	28_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	20 836,20 €		5 682,60 €	15 153,60 €						15 153,60 €
12448	29_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	14 883,00 €		4 059,00 €	10 824,00 €						10 824,00 €
12185	2_AV/2022	05	010107	2013	A	8	PROC. 39/2022 AQUISIÇÃO EM REGIME DE AVENÇA, DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE REDES, PELO PERÍODO DE ATÉ 21 MESES.	15 750,00 €		6 750,00 €	9 000,00 €						9 000,00 €
12454	30_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	14 036,00 €		3 828,00 €	10 208,00 €						10 208,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12449	31_AV/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	14 883,00 €		4 059,00 €	10 824,00 €						10 824,00 €
12480	478/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	9 600,00 €		3 600,00 €	6 000,00 €						6 000,00 €
12481	479/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	7 200,00 €		2 700,00 €	4 500,00 €						4 500,00 €
12484	482/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 600,00 €		1 350,00 €	2 250,00 €						2 250,00 €
12485	483/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 018,40 €		1 881,90 €	3 136,50 €						3 136,50 €
12486	484/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	9 446,40 €		3 542,40 €	5 904,00 €					442,80 €	6 346,80 €
12487	485/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 280,00 €		1 980,00 €	3 300,00 €					40,00 €	3 340,00 €
12488	486/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	2 880,00 €		1 080,00 €	1 800,00 €						1 800,00 €
12489	487/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 760,00 €		2 160,00 €	3 600,00 €						3 600,00 €
12490	488/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 760,00 €		2 160,00 €	3 600,00 €						3 600,00 €
12491	489/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	8 265,60 €		3 099,60 €	5 166,00 €						5 166,00 €
12493	491/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 760,00 €		2 160,00 €	3 600,00 €						3 600,00 €
12495	493/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	7 404,60 €		2 583,00 €	4 821,60 €					903,00 €	5 724,60 €
12497	494/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	8 600,00 €		3 000,00 €	5 600,00 €						5 600,00 €
12498	495/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 440,00 €		1 200,00 €	2 240,00 €					300,00 €	2 540,00 €
12500	497/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	9 520,20 €		3 321,00 €	6 199,20 €					442,80 €	6 642,00 €
12501	498/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	7 740,00 €		2 700,00 €	5 040,00 €						5 040,00 €
12502	499/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 289,00 €		1 845,00 €	3 444,00 €						3 444,00 €
12503	500/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 440,00 €		1 200,00 €	2 240,00 €						2 240,00 €
12504	501/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	9 520,20 €		3 321,00 €	6 199,20 €					981,00 €	7 180,20 €
12505	502/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 346,80 €		2 214,00 €	4 132,80 €					295,20 €	4 428,00 €
12506	503/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 440,00 €		1 200,00 €	2 240,00 €						2 240,00 €
12507	504/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 880,00 €		2 400,00 €	4 480,00 €						4 480,00 €
12508	505/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 020,00 €		2 100,00 €	3 920,00 €						3 920,00 €
12443	506/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	2 580,00 €		900,00 €	1 680,00 €					900,00 €	2 580,00 €
12444	507/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 440,00 €		1 200,00 €	2 240,00 €					1 200,00 €	3 440,00 €
12445	508/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	1 720,00 €		600,00 €	1 120,00 €					600,00 €	1 720,00 €
12446	509/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 702,30 €		1 291,50 €	2 410,80 €					991,50 €	3 402,30 €
12450	513/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11 043,43 €		2 760,86 €	8 282,57 €						8 282,57 €
12451	514/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	9 680,00 €		2 640,00 €	7 040,00 €						7 040,00 €
12455	518/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 953,20 €		1 623,60 €	4 329,60 €					303,60 €	4 633,20 €
12509	519/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	4 320,00 €		1 620,00 €	2 700,00 €					630,00 €	3 330,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12511	521/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 480,00 €		2 430,00 €	4 050,00 €					30,00 €	4 080,00 €
12512	522/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 720,00 €		2 520,00 €	4 200,00 €					180,00 €	4 380,00 €
12513	523/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	7 200,00 €		2 700,00 €	4 500,00 €					200,00 €	4 700,00 €
12514	524/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 720,00 €		2 520,00 €	4 200,00 €					550,00 €	4 750,00 €
12515	525/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	4 800,00 €		1 800,00 €	3 000,00 €					150,00 €	3 150,00 €
12516	526/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 720,00 €		2 520,00 €	4 200,00 €					140,00 €	4 340,00 €
12517	527/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	8 880,00 €		3 330,00 €	5 550,00 €					140,00 €	5 690,00 €
12518	528/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	1 920,00 €		720,00 €	1 200,00 €					80,00 €	1 280,00 €
12519	529/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	1 920,00 €		720,00 €	1 200,00 €					40,00 €	1 240,00 €
12520	530/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 240,00 €		2 340,00 €	3 900,00 €					90,00 €	3 990,00 €
12521	531/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 789,60 €		2 546,10 €	4 243,50 €					547,35 €	4 790,85 €
12522	532/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 360,00 €		1 260,00 €	2 100,00 €						2 100,00 €
12523	533/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	2 880,00 €		1 080,00 €	1 800,00 €					60,00 €	1 860,00 €
12524	534/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 280,00 €		1 980,00 €	3 300,00 €					1 140,00 €	4 440,00 €
12457	535/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	1 920,00 €		720,00 €	1 200,00 €						1 200,00 €
12458	536/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	1 920,00 €		720,00 €	1 200,00 €					40,00 €	1 240,00 €
12459	537/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	2 400,00 €		900,00 €	1 500,00 €					140,00 €	1 640,00 €
12460	538/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 720,00 €		2 520,00 €	4 200,00 €					480,00 €	4 680,00 €
12463	540/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 360,00 €		1 260,00 €	2 100,00 €					430,00 €	2 530,00 €
12464	541/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	2 880,00 €		1 080,00 €	1 800,00 €					90,00 €	1 890,00 €
12465	542/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	4 320,00 €		1 620,00 €	2 700,00 €					60,00 €	2 760,00 €
12466	543/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	7 920,00 €		2 970,00 €	4 950,00 €					1 360,00 €	6 310,00 €
12467	544/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	4 080,00 €		1 530,00 €	2 550,00 €					270,00 €	2 820,00 €
12469	546/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	2 880,00 €		1 080,00 €	1 800,00 €					180,00 €	1 980,00 €
12470	547/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 018,40 €		1 881,90 €	3 136,50 €					86,10 €	3 222,60 €
12471	548/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	9 446,40 €		3 542,40 €	5 904,00 €						5 904,00 €
12473	550/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	4 800,00 €		1 800,00 €	3 000,00 €					380,00 €	3 380,00 €
12475	552/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	2 880,00 €		1 080,00 €	1 800,00 €					180,00 €	1 980,00 €
12476	553/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	3 840,00 €		1 440,00 €	2 400,00 €					205,00 €	2 605,00 €
12477	554/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	9 151,20 €		3 431,70 €	5 719,50 €					3 431,70 €	9 151,20 €
12478	555/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 000,00 €		2 250,00 €	3 750,00 €					410,00 €	4 160,00 €
12431	557/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	5 460,00 €		1 980,00 €	3 480,00 €					900,00 €	4 380,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12433	559/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 960,00 €		2 610,00 €	4 350,00 €					80,00 €	4 430,00 €
12435	561/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	8 640,00 €		3 240,00 €	5 400,00 €					860,00 €	6 260,00 €
12437	563/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	7 420,00 €		2 220,00 €	5 200,00 €					120,00 €	5 320,00 €
12440	566/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 500,00 €		2 280,00 €	4 220,00 €					300,00 €	4 520,00 €
12441	567/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 720,00 €		2 520,00 €	4 200,00 €					380,00 €	4 580,00 €
12442	568/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	6 240,00 €		2 340,00 €	3 900,00 €					40,00 €	3 940,00 €
12557	569/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	9 600,00 €		3 600,00 €	6 000,00 €					930,00 €	6 930,00 €
12556	572/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	8 600,00 €		3 000,00 €	5 600,00 €						5 600,00 €
12555	573/2022	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	7 680,00 €		2 880,00 €	4 800,00 €					270,00 €	5 070,00 €
12429	13_AV/2022	05	010107	2019	A	56	PROC. 441/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, DE COLABORADOR PARA A DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL	14 591,16 €		7 295,58 €	7 295,58 €					1 904,96 €	9 200,54 €
12637	32_AV/2022	05	010107	2022	A	29	PROC. 629/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE NATUREZA TÉCNICA INERENTES AOS PROJETOS "4-DESPORTO" E "4-ACesso PARA TODOS", PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES	14 591,16 €		3 647,79 €	10 943,37 €					810,63 €	11 754,00 €
10935	146/2020	05	020105	2013	A	8	PROC. 458/20 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFEÇÃO LOCAL: I) PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA E II) PARA AS FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS	46 196,60 €		16 848,30 €	16 848,30 €	12 500,00 €				1 397,70 €	30 746,00 €
13003	COMERC.	05	020201	2006	A	7	ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	4 281,88 €		1 427,29 €	2 854,59 €					1 427,29 €	4 281,88 €
12999	COMERC.	05	020201	2012	A	28	ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	365 397,96 €		121 799,32 €	243 598,64 €					24 487,06 €	268 085,70 €
13004	COMERC.	05	020201	2014	A	9	ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	8 824,96 €		2 941,65 €	5 883,31 €					2 941,65 €	8 824,96 €
12416	168/2022	05	020202	2006	A	7	PROCEDIMENTO N.º 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES, PERÍODO DE TEMPO QUE SE ESTIMA NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO	4 863,42 €		2 431,71 €	2 431,71 €						2 431,71 €
12413	168/2022	05	020202	2006	A	51	PROCEDIMENTO N.º 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES, PERÍODO DE TEMPO QUE SE ESTIMA NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO	445 877,46 €		222 938,73 €	222 938,73 €					19 262,23 €	242 200,96 €
13010	SEGUROS	05	020212	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES	5 304,36 €			5 304,36 €						5 304,36 €
13013	SEGUROS	05	020212	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES	2 843,81 €			2 843,81 €						2 843,81 €
12165	25/2022	05	020214	2020	A	32	PROCEDIMENTO N.º 14/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO E SAÚDE, PELO PERÍODO DE ATÉ 13 MESES.	19 507,80 €		16 506,60 €	3 001,20 €					8 064,20 €	11 065,40 €
11779	251/2021	05	020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 779/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO	421 085,86 €	26 317,86 €	157 500,00 €	157 500,00 €	79 768,00 €					237 268,00 €
11363	225/2020	05	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 901/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E@SPORT, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	16 605,00 €	5 535,00 €	6 918,75 €	4 151,25 €						4 151,25 €
12354	141/2022	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO N.º 316/2022 DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO PARA ECRÃ DE LEDS E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE ATÉ 30 MESES - 2022 A 2024"	75 214,50 €		26 727,90 €	24 243,30 €	24 243,30 €					48 486,60 €
11355	226/2020	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO N.º 946/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE DESFRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE), EM REGIME DE ALUGUER.	24 475,82 €	8 158,59 €	8 817,87 €	7 499,36 €						7 499,36 €
10595	273/19	05	020220	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES	280 777,27 €	65 395,18 €	65 716,22 €	149 665,87 €						149 665,87 €
10597	273/19	05	020220	2013	A	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES	2 836,13 €		945,37 €	1 890,76 €					945,37 €	2 836,13 €
12243	87/2022	05	020220	2013	A	8	PROC. 154/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM, NA MODALIDADE DE TÊNIS	18 659,10 €		8 462,40 €	10 196,70 €						10 196,70 €
5254	CONDOMINIO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	6 063,63 €	4 226,59 €	825,12 €	467,04 €	467,04 €	77,84 €				1 011,92 €
11821	DELIB.	05	02022599	2013	A	21	PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FORUM JOVEM DA MAIA, INCLUINDO O RESPECTIVO SEGURO DE PARTES COMUNS, REFERENTE AO ANO DE 2021 E PROXIMOS	3 890,80 €	1 295,40 €	1 295,40 €	1 300,00 €						1 300,00 €
11401	Delib 04/11/19	05	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO RESPEITANTE À FRAÇÃO AUTÓNOMA, DESIGNADA PELA LETRA 'G', DESTINADO A POLIDESPORTIVO DESCOBERTO LOCALIZADA NO RES-DO-CHÃO LOJA 7 - SITO BA URBANIZAÇÃO DO CHANTRE	2 037,51 €	682,91 €	354,60 €	1 000,00 €						1 000,00 €
11261	223/2020	05	02022599	2020	A	2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES AO DOMICÍLIO	42 508,80 €	11 193,50 €	19 507,30 €	11 808,00 €					7 296,10 €	19 104,10 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12919	.	05	040701	2010	A	74	APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023.	14 691,42 €		2 056,80 €	12 634,62 €						12 634,62 €
12922	.	05	040701	2010	A	74	APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023.	85 532,09 €		2 138,30 €	83 393,79 €						83 393,79 €
12923	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	28 326,35 €		1 416,31 €	26 910,04 €						26 910,04 €
12925	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	19 582,82 €		1 958,28 €	17 624,54 €						17 624,54 €
12926	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	23 192,19 €		2 319,22 €	20 872,97 €						20 872,97 €
12927	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	122 871,52 €		5 589,65 €	117 281,87 €						117 281,87 €
12928	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	21 250,61 €		2 125,06 €	19 125,55 €						19 125,55 €
12929	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	27 317,75 €		2 731,78 €	24 585,97 €						24 585,97 €
12930	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	29 493,34 €		2 949,33 €	26 544,01 €					977,37 €	27 521,38 €
12931	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	24 196,86 €		2 419,69 €	21 777,17 €						21 777,17 €
12932	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	51 351,47 €		2 054,06 €	49 297,41 €						49 297,41 €
12933	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2	25 701,92 €		1 285,10 €	24 416,82 €						24 416,82 €
12934	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2	55 218,16 €		2 760,91 €	52 457,25 €						52 457,25 €
12935	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2	11 775,77 €		1 530,85 €	10 244,92 €					40,28 €	10 285,20 €
12936	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2	38 601,27 €		1 930,06 €	36 671,21 €					561,83 €	37 233,04 €
12937	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	48 862,74 €		1 465,88 €	47 396,86 €					1 465,88 €	48 862,74 €
12938	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	14 685,05 €			14 685,05 €						14 685,05 €
12940	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIV DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023	39 383,28 €			39 383,28 €						39 383,28 €
12941	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	3 848,28 €			3 848,28 €						3 848,28 €
12942	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	128 113,70 €			128 113,70 €						128 113,70 €
12943	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	8 338,24 €			8 338,24 €						8 338,24 €
12944	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	16 516,13 €			16 516,13 €						16 516,13 €
12945	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	8 021,74 €			8 021,74 €						8 021,74 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12946	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	1 066,44 €			1 066,44 €						1 066,44 €
12947	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	8 362,05 €			8 362,05 €						8 362,05 €
12948	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	3 312,47 €			3 312,47 €						3 312,47 €
12949	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	1 624,51 €			1 624,51 €						1 624,51 €
12950	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	5 094,17 €			5 094,17 €						5 094,17 €
12951	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	5 085,29 €			5 085,29 €						5 085,29 €
12952	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	2 879,31 €			2 879,31 €						2 879,31 €
12953	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	46 777,62 €			46 777,62 €						46 777,62 €
12954	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	2 308,63 €			2 308,63 €						2 308,63 €
12955	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	6 861,05 €			6 861,05 €						6 861,05 €
12956	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	16 019,11 €			16 019,11 €						16 019,11 €
12957	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	3 190,49 €			3 190,49 €						3 190,49 €
12958	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	7 790,95 €			7 790,95 €						7 790,95 €
12959	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	3 210,10 €			3 210,10 €						3 210,10 €
12960	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	8 921,41 €			8 921,41 €						8 921,41 €
12961	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	1 799,57 €			1 799,57 €						1 799,57 €
12962	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2	32 497,29 €			32 497,29 €						32 497,29 €
12963	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	22 095,36 €			22 095,36 €						22 095,36 €
12964	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	5 397,31 €			5 397,31 €						5 397,31 €
12965	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	5 291,44 €			5 291,44 €						5 291,44 €
12966	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	2 978,46 €			2 978,46 €						2 978,46 €
12967	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	19 349,79 €			19 349,79 €						19 349,79 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12968	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	56 300,63 €			56 300,63 €						56 300,63 €
12969	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	16 707,29 €			16 707,29 €						16 707,29 €
12970	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	27 427,69 €			27 427,69 €						27 427,69 €
12971	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	5 669,00 €			5 669,00 €						5 669,00 €
12972	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	35 544,94 €			35 544,94 €						35 544,94 €
12973	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	37 505,00 €			37 505,00 €						37 505,00 €
12974	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	7 863,77 €			7 863,77 €						7 863,77 €
12975	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	20 083,48 €			20 083,48 €						20 083,48 €
12976	CONT-PROGRAMA	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	1 950,47 €			1 950,47 €						1 950,47 €
12890	CONT-PROG.	05	040701	2010	A	74	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO DESPORTIVA NA TAÇA EUROPEAN HANDBALL LEAGUE - FASE DE GRUPOS.	123 000,00 €		73 800,00 €	49 200,00 €					41 152,18 €	90 352,18 €
12254	.	05	040701	2020	A	3	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO PORTO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE E CRESCIMENTO DO PROGRAMA CHAVE DE AFETOS - SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA PARA IDOSOS ISOLADOS.	193 020,00 €		31 020,00 €	72 000,00 €	72 000,00 €	15 000,00 €	3 000,00 €			162 000,00 €
10807	PROTOCOLO	05	040701	2020	A	8	Abem - Rede Solidária de Medicamento.	100 000,00 €	31 200,00 €	43 800,00 €	25 000,00 €					13 000,00 €	38 000,00 €
12977	CONT-PROGRAMA	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023	2 000,00 €			2 000,00 €						2 000,00 €
11463	5_AV/2021	06	010107	2019	A	57	PROC. 76/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, DE TÉCNICO DE METROLOGIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES	40 830,00 €	15 000,00 €	20 295,00 €	5 535,00 €						5 535,00 €
12210	60/2022	06	020121	2002	A	127	PROCEDIMENTO N.º 15/2022 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES DE PLANTAS PARA O EMBELEZAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO CONCELHO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	106 400,19 €		23 165,03 €	35 355,08 €	35 466,73 €	12 413,35 €				83 235,16 €
12998	COMERC.	06	020201	2012	A	28	ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	42 005,36 €		14 001,79 €	28 003,57 €					8 174,60 €	36 178,17 €
12414	168/2022	06	020202	2006	A	51	PROCEDIMENTO N.º 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES, PERÍODO DE TEMPO QUE SE ESTIMA NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO	22 686,12 €		11 343,06 €	11 343,06 €						11 343,06 €
12417	168/2022	06	020202	2006	A	51	PROCEDIMENTO N.º 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES, PERÍODO DE TEMPO QUE SE ESTIMA NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO	16 780,89 €		9 589,08 €	7 191,81 €					588,95 €	7 780,76 €
12388	153/2022	06	020202	2011	A	13	PROCEDIMENTO N.º 276/2022 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS PARA O CONCELHO DA MAIA"	61 398,65 €		10 233,11 €	20 466,22 €	20 466,22 €	10 233,10 €			3 173,15 €	54 338,69 €
11558	CONTRATO HORTO	06	020208	2013	A	21	CONTRATO DE ARRENDAMENTO HORTO MUNICIPAL - CONTRATO INICIOU EM 02/01/2020 E TERMINA EM 01/01/2027	24 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €				18 000,00 €
10936	129/2020	06	020214	2008	A	9	PROCEDIMENTO N.º 531/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA APLICADA A ESTUDOS DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	92 102,40 €	40 191,48 €	30 700,80 €	21 210,12 €						21 210,12 €
12534	178/2022	06	020214	2016	A	1	PROCEDIMENTO N.º 360/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NO ÂMBITO DA 2.ª FASE DO PROJETO SIG MAIA.	92 188,50 €		11 062,62 €	44 250,64 €	36 875,24 €				3,68 €	81 129,56 €
11780	251/2021	06	020218	2006	A	52	CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 32 MESES	508 007,70 €	31 750,48 €	190 502,88 €	190 000,00 €	95 754,34 €					285 754,34 €
12844	252/2022	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 473/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS BÁSICAS (EB1) E JARDINS DE INFÂNCIA (JI) DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	98 617,38 €		8 218,11 €	32 872,45 €	32 872,45 €	24 654,37 €			8 218,11 €	98 617,38 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
11747	311/2021	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	546 900,51 €		133 951,24 €	118 929,18 €	167 108,49 €	126 911,60 €			63 370,99 €	476 320,26 €
11748	312/2021	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	528 754,08 €		127 008,98 €	122 376,97 €	161 563,75 €	117 804,38 €			53 874,39 €	455 619,49 €
11749	313/2021	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	563 428,05 €		137 216,54 €	136 346,33 €	175 171,77 €	114 693,41 €			54 750,15 €	480 961,66 €
11751	314/2021	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	700 378,21 €		192 271,91 €	164 216,44 €	234 510,60 €	109 379,26 €			70 294,16 €	578 400,46 €
11750	315/2021	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	472 887,62 €		112 188,21 €	133 974,57 €	145 071,66 €	81 653,18 €			24 285,43 €	384 984,84 €
11752	317/2021	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	464 142,20 €	8 427,20 €	126 587,50 €	108 546,12 €	151 905,00 €	68 676,38 €			43 358,88 €	372 486,38 €
11753	318/2021	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	465 216,75 €		129 226,87 €	87 644,50 €	155 072,25 €	93 273,13 €			67 427,75 €	403 417,63 €
11486	95/2021	06	020220	2012	A	1	PROCEDIMENTO N.º 100/2021 - ABATE DE PHOENIX CANARIENSIS INFETADAS COM RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER) EXISTENTES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	23 160,90 €	9 870,75 €	11 816,19 €	1 473,96 €					11 816,19 €	13 290,15 €
9800	128/19	06	020220	2016	A	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 2.ª REVISÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA (PDM)	30 504,00 €	18 302,40 €	10 371,36 €	1 830,24 €					4 270,56 €	6 100,80 €
9755	47/19	06	020220	2016	A	8	PROCEDIMENTO N.º 45/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIAR A ELABORAÇÃO DA 2.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA	92 004,00 €	75 903,30 €	4 140,18 €	11 960,52 €					4 140,18 €	16 100,70 €
12321	139/2022	06	020220	2016	A	9	PROCEDIMENTO Nº214/2022 - CONSULTA PREVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-VETERINARIOS, CIRURGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE CORRENTE DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA (CROACM), PARA O PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS	73 800,01 €		8 292,25 €	24 507,75 €	24 600,00 €	16 400,01 €			7,21 €	65 514,97 €
11833	PCO N.º 1308/2021	06	020220	2016	A	9	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL- CATEGORIA MI	8 480,00 €		3 674,67 €	2 826,67 €	1 978,66 €				2 042,64 €	6 847,97 €
11656	195/2021	06	020220	2018	A	37	PROCEDIMENTO N.º 12/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ECOCAMINHO FASE I e FASE II, FREGUESIA CIDADE DA MAIA	140 249,82 €	8 936,93 €	46 749,94 €	46 749,94 €	37 813,01 €				7 010,88 €	91 573,83 €
11501	108/2021	06	020220	2019	A	20	PROCEDIMENTO N.º 70/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DOS NINHOS/COLÓNIAS DE VESPA VELUTINA, PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	55 332,00 €	10 297,83 €	18 905,17 €	18 444,00 €	7 685,00 €				461,17 €	26 590,17 €
12197		06	020220	2019	A	28	PROCEDIMENTO N.º 105/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E RECOLHA DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NAS OFICINAS GERAIS E PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS POR OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS CERTIFICADO	5 535,00 €		1 845,00 €	1 845,00 €	1 845,00 €					3 690,00 €
12592		06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 603/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E/OU DESMATAÇÃO DE TERRENOS PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	776 679,70 €			258 893,23 €	258 893,23 €	258 893,24 €				776 679,70 €
12283	PROC.262	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 262/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE GESTÃO FLORESTAL E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VEGETAL EM ÁREAS FLORESTAIS POR CONCELHO DA MAIA	44 312,67 €		26 587,60 €	17 725,07 €						17 725,07 €
12282	PROC.262/22	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 262/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE GESTÃO FLORESTAL E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VEGETAL EM ÁREAS FLORESTAIS POR CONCELHO DA MAIA	77 114,20 €		63 625,34 €	13 488,86 €						13 488,86 €
12284	PROC.262	06	020220	2019	A	38	PROCEDIMENTO N.º 262/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE GESTÃO FLORESTAL E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VEGETAL EM ÁREAS FLORESTAIS POR CONCELHO DA MAIA	14 840,10 €		11 230,51 €	3 609,59 €						3 609,59 €
12719	222/2022	06	020220	2021	A	25	PROC. 592/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E RUÍDO, PELO PRAZO DE ATÉ 24 MESES	42 523,26 €		5 315,41 €	21 261,63 €	15 946,22 €				5 315,41 €	42 523,26 €
11727	227/21	06	020220	2021	A	27	PROCEDIMENTO N.º 526/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICO FLORESTAIS, DE FORMA A DAR RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM SEDE DE REVISÃO DO PDM E DO PMDFCI, EM CONCORDÂNCIA COM A EMAAC, PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES	24 354,00 €	4 059,00 €	16 236,00 €	4 059,00 €						4 059,00 €
11831	293/2021	06	07010413	2018	I	3	PROCEDIMENTO N.º 637/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA PARA O BEM ESTAR ANIMAL	68 037,46 €		61 233,71 €	6 803,75 €					20 411,23 €	27 214,98 €
11900	302/2021	06	07011002	2009	I	4	PROCEDIMENTO N.º 163/2021 - EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ORTOFOTOMAPAS "TRUE ORTOS" DO CONCELHO DA MAIA	25 458,54 €		17 820,98 €	7 637,56 €						7 637,56 €
12825		06	070113	2003	I	39	PROCEDIMENTO N.º 665/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO PARQUE MILLENNIUM	91 450,51 €		22 862,63 €	62 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 587,88 €			68 587,88 €
12878		06	07030305	2002	I	133	PROCEDIMENTO N.º 417/2022 DE "CONSTRUÇÃO DO JARDIM EXISTENTE ENTRE A RUA DO REGADO E A RUA DOM DINIS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	290 864,00 €		106 747,09 €	184 116,91 €					106 747,09 €	290 864,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12401	173/2022	06	07030305	2021	I	37	PROCEDIMENTO N.º 3/2022 - CONSTRUÇÃO DO JARDIM ENTRE A NACIONAL 14 E O JARDIM VISCONDE BARREIROS	349 800,00 €		159 147,65 €	190 652,35 €					105 495,96 €	296 148,31 €
12623	218/2022	07			A		PROCEDIMENTO N.º 462/2022 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS, PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGU	24 228,73 €		4 925,30 €	8 076,24 €	8 076,24 €	3 150,95 €			4 169,70 €	23 473,13 €
12879		07		2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 664/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA DE LAGOS, PISCINAS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE BAIXA E ELEVADA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO D	24 261,75 €		8 542,35 €	15 719,40 €					8 542,35 €	24 261,75 €
12338	12338	07		2019	A	58	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE EMPREGO E INSERÇÃO PARA 18 ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDADE - 2022/2023	49 422,96 €		24 711,48 €	24 711,48 €					16 915,61 €	41 627,09 €
12164	1_AV/2022	07	010107	2019	A	58	PROCEDIMENTO N.º 13/2022 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA TAREFA DE REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE TRANSPORTES, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES.	21 402,00 €		19 618,50 €	1 783,50 €						1 783,50 €
12229	3_AV/2022	07	010107	2019	A	58	PROC. 64/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA, PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	17 416,80 €		14 514,00 €	2 902,80 €					4 354,20 €	7 257,00 €
12246	4_AV/2022	07	010107	2019	A	58	PROC. 165/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO EM VIAS MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE 12 MESES	14 591,16 €		10 943,37 €	3 647,79 €					1 215,93 €	4 863,72 €
11588	160/2021	07	02010299	2012	A	30	PROCEDIMENTO N.º 139/2021 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES DAS VÁRIAS INSTALAÇÕES, DESIGNADAMENTE DESPORTIVAS, ESCOLAS E OFICINAS GERAIS, PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS	59 417,85 €	5 887,38 €	23 724,52 €	19 805,95 €	10 000,00 €				4 580,55 €	34 386,50 €
10734	43983	07	020117	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 1159/2019 - MAQUINAS E FERRAMENTAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS - DCMEM	18 450,00 €	9 947,96 €	7 697,04 €	805,00 €					53,67 €	858,67 €
10881	132/2020	07	020121	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 317/2020 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A QUATRO ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS, CONSUMÍVEIS PARA HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS	9 225,00 €		8 148,75 €	1 076,25 €					247,85 €	1 324,10 €
12196	55/2022	07	020121	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 874/2021 - CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICITAÇÃO PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉTRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	184 500,00 €		61 500,00 €	61 500,00 €	61 500,00 €				5 114,01 €	128 114,01 €
13000	COMERC.	07	020201	2012	A	28	ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	48 625,77 €		16 208,59 €	32 417,18 €					16 208,59 €	48 625,77 €
12415	168/2022	07	020202	2006	A	51	PROCEDIMENTO N.º 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES, PERÍODO DE TEMPO QUE SE ESTIMA NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO	20 981,34 €		10 490,67 €	10 490,67 €						10 490,67 €
12221		07	020203	2013	A	16	ASSUNÇÃO DE DESPESA RESPEITANTE A FRANQUIAS DE DANOS PRÓPRIOS RELATIVAS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO OPERACIONAL DE VIATURAS (VALOR ESTIMADO CONSIDERANDO 90 VIATURAS)	30 750,00 €		14 650,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €	6 150,00 €	2 650,00 €		5 000,00 €	21 100,00 €
11405	39/21	07	020203	2021	A	21	PROCEDIMENTO N.º 624/2020 - EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS ARRUAAMENTOS NO CONCELHO DA MAIA.	350 457,20 €	87 764,21 €	116 819,07 €	116 900,00 €	28 973,92 €				34,91 €	145 908,83 €
12810		07	020208	2018	A	52	ADITAMENTO AO CONTRATO INICIAL N.º 19/2022 PARA FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE OPERADOR DE POSTOS DE CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE 5 CARREGADORES PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS	5 463,41 €		728,46 €	2 185,37 €	2 549,58 €				0,02 €	4 734,97 €
12153	19/2022	07	020208	2018	A	52	PROCEDIMENTO N.º 33/2022 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE OPERADOR DE POSTOS DE CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE 54 CARREGADORES PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS DO TIPO WALLBOX E RESPECTIVA MANUTENÇÃO E GESTÃO OPERACIONAL, EM REGIME DE LOCAÇÃO OPERACIONAL.	70 803,72 €		21 634,47 €	23 601,24 €	25 568,01 €				1 966,77 €	51 136,02 €
11894	288/2021	07	020208	2021	A	20	PROCEDIMENTO N.º 641/2021 - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE OBRA, ARMAZÉM, ESTALEIRO E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO	23 985,00 €	1 611,30 €	8 864,49 €	7 125,51 €	6 383,70 €					13 509,21 €
13011	SEGUROS	07	020212	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES	11 300,00 €			11 300,00 €						11 300,00 €
12209	74/2022	07	020214	2019	A	60	PROCEDIMENTO N.º 81/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E TRANSPORTES, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES.	88 560,00 €		19 680,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	18 880,00 €				68 880,00 €
12848		07	020214	2022	A	35	PROCEDIMENTO N.º 448/2022 - CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO, ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO/SAÚDE (DL 21/2019, NA SUA REDAÇÃO ATUAL).	223 837,24 €		67 151,17 €	156 686,07 €					67 151,17 €	223 837,24 €
11781	251/2021	07	020218	2006	A	52	CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 32 MESES	215 564,09 €	13 472,76 €	80 000,00 €	80 000,00 €	42 091,33 €					122 091,33 €
12177	26/2022	07	020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 52/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS OFICINAS GERAIS E LOJA ESPAÇO CIDADÃO	52 995,52 €		18 501,76 €	23 553,57 €	10 940,19 €					34 493,76 €
12911		07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 809/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DOS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICOS DA TORRE LIDADOR E FORUM DA MAIA	23 940,44 €		5 930,14 €	18 010,30 €					5 930,14 €	23 940,44 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12541	12541/2022	07	020219	2012	A	40	POCEDIMENTO N.º 575/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AO SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA E GUEIFAES	10 602,60 €		1 857,57 €	3 579,03 €	3 444,00 €	1 722,00 €				8 745,03 €
12403	169/2022	07	020219	2012	A	40	PROC. 419/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EQUIPAMENTO TELEFÓNICO E DE SOFTWARE ID CONTACT, PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES	19 933,31 €		6 644,44 €	13 288,87 €					3 322,21 €	16 611,08 €
11420	213/2020	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 845/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 34 BATERIAS DE CONDENSADORES, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS	15 588,70 €	5 196,23 €	5 196,23 €	5 196,24 €						5 196,24 €
12824	251/2022	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 673/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AOS ASCENSORES INSTALADOS NOS PAÇOS DO CONCELHO E NA TORRE DO LIDADOR, PELO PERÍODO DE ATÉ 19 MESES.	24 538,50 €		15 498,00 €	9 040,50 €					15 498,00 €	24 538,50 €
11991	319/2021	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 734/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS DO FÓRUM, PAVILHÃO DE GINÁSTICA, PISCINAS ÁGUAS SANTAS, PISCINAS FOLGOSA, TORRE LIDADOR, QUINTAS CONEGOS E ESTÁDIO PEDRAS RUBRAS, COM A VALIDADE DE UM ANO RENOVÁVEL ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	32 730,35 €		13 637,65 €	10 910,10 €	8 182,60 €				2 727,55 €	21 820,25 €
10842	90/2020	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 126/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE VÁRIAS INSTALAÇÕES.	27 379,43 €	11 436,33 €	10 967,80 €	4 975,30 €					1 811,93 €	6 787,23 €
11408	PROC.961/2020	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 961/2020 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ELÉTROGÉNEOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS	11 931,00 €		7 953,99 €	3 977,01 €					0,01 €	3 977,02 €
12898	Proc.666/22	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 666/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DO PARQUE CENTRAL PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES.	11 402,10 €		3 800,70 €	7 601,40 €					3 800,70 €	11 402,10 €
12907		07	020220	2006	A	51	PROCEDIMENTO N.º 769/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VIDROS NA TORRE LIDADOR - TRABALHO EM ALTURA.	35 622,52 €		17 811,26 €	17 811,26 €					17 811,26 €	35 622,52 €
10796	81/2020	07	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 122/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES ASÉPTICOS DE HIGIENE FEMININA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO PRAZO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	37 970,10 €	16 638,89 €	18 167,02 €	3 164,19 €					6 900,70 €	10 064,89 €
12163	22/2022	07	020220	2021	A	18	PROCEDIMENTO N.º 11/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA E GEO-LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES	17 741,52 €		16 263,06 €	1 478,46 €					6 333,46 €	7 811,92 €
12410	CONT.MANDATO	07	07010201	2021	I	39	CONTRATO DE MANDATO COM A ESPAÇO MUNICIPAL, S.A, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA 1º. DIREITO, NO ÂMBITO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E O IHRU.	2 224 108,19 €		711 845,38 €	459 960,18 €	588 651,94 €	463 650,69 €			711 845,38 €	2 224 108,19 €
13017	ATE_10780	07	07010301	2010	I	21	PROCEDIMENTO N.º 590/2022 DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE OBSTRUÇÃO AÉREA NA TORRE LIDADOR"	60 632,32 €			60 632,32 €						60 632,32 €
13022	OBM_43/22	07	07010301	2010	I	21	ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAGEM DE INCÊNDIO - COLETOR HIDRÁULICO	60 392,04 €			60 392,04 €						60 392,04 €
12995		07	07010302	2003	I	128	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS- OBRAS DE MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE MOREIRA, FREGUESIA DE MOREIRA	109 611,28 €		50,00 €	109 561,28 €					50,00 €	109 611,28 €
12285	113/2022	07	07010406	2018	I	23	PROCEDIMENTO N.º 349/2021 - REFORMULAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DO MUNICÍPIO, EM VERMOIM, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	740 332,73 €		390 332,73 €	350 000,00 €					92 373,19 €	442 373,19 €
13031		07	07011002	2019	I	3	PROC. 357/2022 AQUISIÇÃO DE REBOQUE "UNIDADE AUTÓNOMA DE AR RESPIRÁVEL" CONSTITUÍDO POR COMPRESSOR DE ENCHIMENTO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E DIVERSO EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL	35 048,85 €		0,01 €	35 048,84 €					0,01 €	35 048,85 €
12862	254/2022	07	07030301	2002	I	95	REABILITAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSIA DA AVENIDA JOÃO PAULO II, CIDADE DA MAIA	83 568,28 €		50 000,00 €		33 568,28 €				50 000,00 €	83 568,28 €
11657	304/21	07	07030301	2011	I	13	PROCEDIMENTO N.º 408/2021 DE "ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA AVENIDA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO À RUA CRUZ DAS GUARDEIRAS E À RUA DE SANTO LENHO, NA FREGUESIA DE MOREIRA"	1 153 087,35 €		703 243,75 €	449 843,60 €					450 155,68 €	899 999,28 €
12634	12634/2022	07	07030301	2015	I	15	LIGAÇÃO RVP 25, ENTRE O DESIGNADO NÓ DA "NOVA MAIA" (NA A41) E A RUA CONCALO MENDES DA MAIA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA - REVISÃO AO PROJECTO DE EXECUÇÃO	12 238,50 €		11 038,50 €		1 200,00 €				7 391,55 €	8 591,55 €
12419	185/2022	07	07030301	2019	I	17	PROCEDIMENTO N.º 218/2022 DE "EMPREENHADA DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIME DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FREGUESIAS DE ÁGUAS SANTAS, CASTELO DA MAIA, CIDADE DA MAIA, MILHEIROS E VILA NOVA DA TELHA, NO CONCELHO DA MAIA - AQ - LOTE 2"	930 989,16 €		30 989,16 €	810 000,00 €	90 000,00 €				30 989,16 €	930 989,16 €
13025		07	07030301	2020	I	39	PROCEDIMENTO N.º 790/2022 DE "REABILITAÇÃO E REFORÇO E ALARGAMENTO DA SUPER ESTRUTURA DA PASSAGEM SUPERIOR À LINHA DE CAMINHO DE FERRO, AO PK 6+080, RUA D. AFONSO HENRIQUES(EN 105 AO KM 1+950) FREGUESIA ÁGUAS SANTAS" - TRABALHOS COMPLEMENTARES	135 538,98 €		1 355,39 €	134 183,59 €					1 355,39 €	135 538,98 €
13016		07	07030301	2020	I	44	REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA MINA DE ÁGUA, EXISTENTE NA RUA CENTRAL DE CARVALHIDO, NA FREGUESIA DE MOREIRA - PROJETO DE ENGENHARIA - INSPEÇÃO, REABILITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23 862,00 €		100,00 €	23 762,00 €					100,00 €	23 862,00 €
12023	187/2022	07	07030301	2021	I	5	PROCEDIMENTO N.º 868/2021 - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - 3.ª FASE - (NORTE - 05 - 2316 - FEDER - 000236)	1 463 750,52 €		520 280,52 €	943 470,00 €					520 280,52 €	1 463 750,52 €
12596		08	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 597/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENCIOSO JUDICIAL NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL N.º 2484/21.4BEPT, CUJOS TERMOS CORREM NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO.	21 525,00 €		2 391,66 €	7 175,00 €	7 175,00 €	4 783,34 €			1 195,82 €	20 329,16 €
11793	249/2021	08	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 585/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DE CONTENCIOSO JURÍDICO NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL DE APOIO AO MUNICÍPIO DA MAIA, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL QUANTO À DISSOLUÇÃO	61 500,00 €	6 833,32 €	20 500,00 €	20 500,00 €	13 666,68 €				1 707,53 €	35 874,21 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício 2022	2023	2024	2025	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
12301	119/2022	08	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 332/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRO, EXPROPRIAÇÕES PARA O CORREDOR VERDE DO RIO LEÇA	63 815,48 €		26 370,03 €	24 344,04 €	5 801,41 €	7 300,00 €			15 576,78 €	53 022,23 €
12580	.	08	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, DO PAGAMENTO DE ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSASIS A QUE SÃO OBRIGADOS, PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO	13 873,00 €		4 161,60 €	3 407,46 €	3 407,46 €	2 896,48 €				9 711,40 €
12581	.	08	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, DO PAGAMENTO DE ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSASIS A QUE SÃO OBRIGADOS, PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO	13 873,00 €		4 161,60 €	3 407,46 €	3 407,46 €	2 896,48 €				9 711,40 €
12582	.	08	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, DO PAGAMENTO DE ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSASIS A QUE SÃO OBRIGADOS, PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO	12 834,91 €		3 123,51 €	3 407,46 €	3 407,46 €	2 896,48 €				9 711,40 €
TOTAL:								123 886 756,64 €	44 297 080,37 €	21 888 835,66 €	24 806 103,08 €	12 376 092,57 €	7 366 162,22 €	13 152 482,74 €	0,00 €	4 377 707,55 €	62 078 548,16 €

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)



Declaração de Dívidas em Atraso a Fornecedores

(alínea b) do n.º 1 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 2022. -----

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 26 DE JANEIRO DE 2023. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	2	1372	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - REG.º. Nº. 2495/03 - APRESENTA ALTERAÇÕES - PROC.º. Nº.: 6209/02	154.713,00
2012	2	1577	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.513,50
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
2019	2	1049	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 JULHO DE 2019.	94,48
2019	2	1129	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 AGOSTO DE 2019.	94,48
2019	2	1195	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 SETEMBRO DE 2019.	94,48
2019	2	1363	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 OUTUBRO DE 2019.	94,48
2019	2	1400	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 NOVEMBRO DE 2019.	94,48
2020	2	20	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 DEZEMBRO DE 2019.	94,48
2020	2	158	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 JANEIRO DE 2020.	94,94
2020	2	289	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 FEVEREIRO DE 2020.	94,94
2020	2	322	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 MARÇO DE 2020.	94,94
2020	2	365	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 ABRIL DE 2020.	94,94
2020	2	392	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 MAIO DE 2020.	94,94
2020	2	487	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 2020.	94,94
2020	2	600	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 JULHO DE 2020.	94,94
2020	2	704	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	94,94
2020	2	828	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	94,94
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	31,14
2012	2	3361	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	32,19
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	30,74
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	1.347,19
2016	2	864	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	1.349,93
2022	2	1536	507272200	A POLTRONA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS, UNIPESSOAL, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "(\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2021	2	1668	155934929	ABÍLIO DA SILVA GONÇALVES	EMIÇÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A CICLOMOTOR COM A MATRICULA 2-MAI-39-22.	12,44
2008	2	1409	500752605	Abílio de Sá - Empreendimentos Imobiliários, S.a.	IGF- COBRANÇA ADICIONAL OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - PROC.º. 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2022	2	993	500868557	Abrigo de Nossa Senhora da Esperança	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "A\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2022	2	1541	500868557	Abrigo de Nossa Senhora da Esperança	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "A\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2022	2	955	507163702	Acro Club da Maia	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "A\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2020	2	703	514637188R1	Acrobatksphere, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA EC-KST NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	260,85
2020	2	817	FR35680800554	Actmp	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA F-HCGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	15,21
2012	2	3077	502310685	ADECCO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2010	2	3479	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	141	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	768	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2587	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3230	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3663	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4344	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5013	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5437	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6507	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7062	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7634	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	302	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	711	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1245	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1962	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5751	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6049	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6517	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7090	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7587	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	132	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	600	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1192	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1829	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2438	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3081	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3481	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 - 7º. 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 - 8º. 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 - 9º. 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 - 10º. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,71
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 À 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 FEVEREIRO DE 2015.	17,22
2015	2	506	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	427,53
2015	2	926	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	427,53
2015	2	1788	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2431	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2564	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	215,25
2015	2	2911	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	215,25
2015	2	3293	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.	215,25
2015	2	3557	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	215,25
2015	2	3979	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	215,25
2015	2	4383	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	215,25
2015	2	4927	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	215,25
2015	2	5325	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	215,25
2016	2	292	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	215,25

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 FEVEREIRO DE 2017.	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 MARÇO DE 2017.	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 ABRIL DE 2017.	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 MAIO DE 2017.	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 JULHO DE 2017.	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 AGOSTO DE 2017.	476,82
2017	2	3861	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	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 JUNHO DE 2017.	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 OUTUBRO DE 2017.	652,02
2018	2	73	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU, ATINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	642,06
2018	2	482	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	560,88
2018	2	594	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	420,92
2018	2	935	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	503,98

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 DE 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	1040	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AFI / CS-AQQ / CS-UHB REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2019.	551,85
2019	2	1121	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	622,45
2019	2	1187	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	572,02
2019	2	1355	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	622,45
2019	2	1392	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	461,08
2020	2	12	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	539,24
2020	2	142	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	595,14
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
2022	2	1246	479475238	Aeroclub D'esbly	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GJQN, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PILOTO CATRY.	15,31

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2021	3	14084	FR37391138799	Aerostravia	Juros referentes ao documento interno n.º: 1534/2/2018, identificado por [FTI 00/1094]	8,57
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 FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	129,21
2018	2	1861	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	PAGAMENTO DA 2.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 FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	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
2020	2	407	148607420	AGOSTINHO DA CUNHA PINTO	RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV-5497/2019, RELATIVA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA.	18,46
2010	2	1965	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2542	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2918	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3481	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	143	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	770	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2589	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3232	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3665	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4346	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5015	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5439	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5996	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
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 n.º 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 n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	54,27
2015	2	1577	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,64
2016	2	1125	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,75
2012	2	588	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,29
2013	2	5762	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,10
2014	2	523	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2014 Licença n.º 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,28
2015	2	476	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2015 Licença n.º 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	26,46
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
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
2022	2	1014	506498980RI	ALDI - PORTUGAL SUPERMERCADOS LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	3.075,00
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	4869	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5391	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6128	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6732	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7197	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7766	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	159	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	933	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	1369	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	1918	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3901	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4657	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5092	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5873	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6266	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6638	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7214	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7542	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	241	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	712	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1301	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1787	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2550	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3290	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3687	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4093	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
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-INSCRIÇÃO - PROCESSO N.º 025/CEI/17.	49,58
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
2011	2	542	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2004	3	11126	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2651	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3223	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2425	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	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
2018	3	8239	500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	Juros referentes ao documento n.º: 2285/2/2017	1,17
2009	2	510	155121464	ALEXANDRINA FERNANDA DA SILVA MOREIRA DE ASSUNÇÃO SOUSA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO AGRÍCOLA ABANDONADO,NA TRAVESSA NOVA DE TERRAMONTE, ENTRE O N.º 87 E O RIO LEÇA, EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2008	579,60
2014	2	374	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 3	100,00
2014	2	375	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	376	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2014	2	377	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 6	100,00
2014	2	378	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 7	100,00
2014	2	379	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 8	100,00
2014	2	380	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 9	100,00
2014	2	381	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 10	100,00
2014	2	382	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 11	100,00
2014	2	383	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 12	100,00
2014	2	384	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 13	100,00
2014	2	385	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 14	100,00
2014	2	386	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 15	100,00
2012	2	3417	508219779	ALGUNOMICA - UNIPESOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	86,87
2021	2	248	532373972	Altaclara Aviation	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA N14EF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 - PILOT GEORGE PORCHESTER.	30,41
2013	2	5697	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1673	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1414	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	979	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2016 Licença n.º 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, N.º 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	5024	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	31	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	489	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1364	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1833	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	2256	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3031	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3468	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3850	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	4221	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	4618	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	5111	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	39	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	440	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1231	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1686	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1994	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2316	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2702	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2995	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	3228	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	3542	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2021	2	219	250689588	ANA CATARINA FERREIRA DOS SANTOS	BENEDITA SANTOS RIBEIRO - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
2021	2	385	249998793	ANA CLAUDIA PINTO BAPTISTA DE ABREU	BEATRIZ ABREU DA SILVA - JI CIDADE JARDIM	9,72
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-INSCRIÇÃO - PROCESSO N.º 048/CEI/16 NO DEASDC.	21,99
2019	2	317	226997162	ANA MARIA FONSECA FERNANDES	REPOSIÇ VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO DIF DE 3 DIAS DE BOLSA, ACRESCEIA VALOR DOS DUODÉCIMOS DE SUBS TRANSPORTE, 11 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO COLABORADA DESTE MUNIC, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO PROC N.º026/CEI/17.	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 EMPREGO-INSCRIÇÃO - PROCESSO N.º 031/CEI/16 NO DEASDC.	67,80
2022	2	1019	219674574	Ana Patrícia da Silva Moutinho	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0147/2022 DE 14/06/2022.	36,64
2022	2	187	299040704	Ana Paula Belletti	MARCIO GABRIEL MARTINS_JI MONTE DAS CRUZES_BATA TAMANHO 6	9,72
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
2021	2	1505	251166783	ANA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA	TOMAS OLIVEIRA TEIXEIRA MORAIS - JI CORIM_BATA TAMANHO 6	9,72
2009	3	4853	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	2118	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2021	2	539	217748333	Ana Teresa Vieira Bernardino Brito	CLARA BERNARDINO BRITO - JI GUARDA	9,72
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESSOAL LDA	EMIÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2022	2	804	302796215	Andersen Hess	THALES DO NASCIMENTO HESS_JI CE FOLGOSA_BATA TAMANHO 10	12,30
2022	2	991	220903336	ANDRE FILIPE DA COSTA OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	1546	220903336	ANDRE FILIPE DA COSTA OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	696	233836829	ANDREIA CRISTINA MOREIRA ABREU	CAMILA ABREU BORGES_JI PEDRAS RUBRAS_BATA TAMANHO 4	12,30
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-INSCRIÇÃO - PROCESSO N.º 038/CEI/18.	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 PRESTAÇÕES EFETUADO A	0,66
2021	2	557	239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	ARIANA ALVES DO CARMO - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2020	2	743	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 2.ª prestação	87,12
2020	2	744	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 3.ª prestação	104,78
2020	2	745	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 4.ª prestação	104,78
2021	2	26	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 5.ª prestação	104,78
2021	2	27	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 6.ª prestação	104,78

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2021	2	28	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 7ª prestação	104,76
2020	3	9703	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 2ª prestação	17,66
2021	2	220	221873368	ANGELA CRISTINA COSTA ARAUJO	FRANCISCA ARAÚJO MENDES - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
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-INSCRIÇÃO - PROCESSO N° 025/CEI/17.	45,78
2014	2	1457	101361181	ANTONIO AUGUSTO MAIA FERREIRA	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 953/09 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 273/10 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)	957,31
2012	2	1637	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	226,16
2013	2	2266	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	139,92
2014	2	1911	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	140,78
2015	2	1684	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	141,77
2016	2	1215	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	142,03
2011	2	6929	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	6930	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7199	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7768	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2012	2	161	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	935	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1371	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1920	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	3903	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	4659	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5094	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5875	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6268	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6640	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7216	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7544	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2013	2	243	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	714	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1303	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1789	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	2552	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3292	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3689	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4095	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4478	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4928	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	5472	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	6254	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2014	2	291	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	589	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	1009	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	MENSAL: MAI/2014 - FEIRA DA MAIA	52,60
2016	2	5104	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	32	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2011	2	1227	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	2467	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2014	2	3285	141928220	António José Maia Moreira Torres	(DAJC REG 31563/14)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS - BARCA	319,93
2009	2	205	114813124	ANTONIO LUIS FERREIRA SENRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA TRAVESSA DOS PENEDOS, JUNTO AO N° 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 EDIFÍCIOS ESCOLARES, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR EBI".	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-KIA;EC-FHZ;EC-EN5;EC-ZAT.	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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-INSCRIÇÃO - PROCESSO N.º 010/CEI/17.	41,01
2019	2	1166	148059007	Arlindo Silva	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA D-EYTZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11,98
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 n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	27,06
2016	2	971	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	38,57
2021	2	1529	212572857	ARMINDA SALOME ALVES RAMALHAO	GUSTAVO RAMALHÃO MARQUES - JI GUARDA.BATA TAMANHO 10	12,30
2022	2	1501	502598816	Arte 2000 Quimai, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	738,00
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
2022	2	1104	501633979	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	1108	513865225	Assr & Mm - Comércio e Serviços, Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
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 n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1423	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	27,01
2016	2	987	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	27,06
2017	2	847	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	27,22
2011	2	1763	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	31,25
2012	2	2925	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	32,32
2022	2	983	509673996	Auto Cunha - Reparação Automovel Unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2014	2	1790	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1533	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	54,01
2016	2	1087	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	54,12
2017	2	944	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	54,44
2011	2	1770	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDº	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2012	2	2933	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDº	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2010	3	4475	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDº	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56
2012	2	3198	503603686	AUTOMASO - AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	46,54
2015	2	933	213568390	AVELINO JOSE RIBEIRO BASTOS	Processo Num: 64/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 09/FEVEREIRO/2015	551,00
2012	2	6067	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6535	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7108	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7603	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	147	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	616	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1208	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1846	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2455	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3097	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3497	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3997	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4534	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4831	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5373	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6152	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	98	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	737	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1071	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2100	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2509	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1515	503454109R1	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	(DAJC REG ATE: 35237/13)INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NOS RAILS METÁLICOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA AV. JOÃO PAULO II, FREGUESIA E CONCELHO DA MAIA, DANIFICADOS POR ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013, PELO VOSSO SEGURADO SGALD AUTOMOTIVE SOC. GERAL COM. E ALUGUER DE BENS S.A., APÓLICE N.º 0045.11.145564	4.630,51
2022	2	847	509017886	Backlit, Unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE".	4.829,83
2022	2	1502	509017886	Backlit, Unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.107,00
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 N.º 1641/13 - DEMOLICAO	88,99
2020	2	278	500844321	Banco Santander Totta, S.a.	PATROCINIO CONCEDIDO A FAVOR DO EVENTO "XXVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2019" INSERIDO NO PROJETO "MAIA DESPORTO PARA TODOS MAIA CIDADE DO DESPORTO"	1.000,00
2021	2	550	221006001	Bárbara Isabel da Costa Carneiro	GONÇALO ANTÓNIO CATARINO CARNEIRO - JI LIDADOR	9,72
2022	2	1016	504547070	Barboflex, S.a.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2013	2	5901	506192148	BARQUE - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	869,10
2021	2	103	7251926023	Bartolini Air	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-PBN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PILOT GUILHERME IMPERADEIRO.	50,68
2021	2	247	7251926023	Bartolini Air	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-PBN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 - PILOT GUILHERME IMPERADEIRO.	6,34
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
2022	2	1051	510907075	Batista e Rafael, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2014	2	353	133984605	BEATRIZ SOUSA CASTRO	Processo Num: 93/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2022	2	795	510455042	Bemifo - Publicidade Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.476,00
2022	2	1504	510455042	Bemifo - Publicidade Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
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
2010	3	4215	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	25,28
2022	2	1411	NL8169.11.319. b01	Betav	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA PH-ACX, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - PILOTO OUDENDIJK.	20,42
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 À 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
2021	2	240	186019262	BRUNO MIGUEL FORTES MORAIS	RAFAEL SILVA MORAIS - EB N.º DE GUEIFÃES	9,72
2007	2	12	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 10/07 - ANUAL	108,11
2007	2	13	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 11/07 - ANUAL	108,11
2007	2	14	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/07 - ANUAL	108,11
2007	2	15	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 13/07 - ANUAL	108,11
2007	2	16	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 6/07	108,11
2007	2	17	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 4/07	108,11
2007	2	18	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 5/07	108,11
2007	2	19	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 9/07	108,11
2007	2	20	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS N.º 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 N.º 8/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	22	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 1/07 - ANUAL	108,11
2007	2	23	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 2/07	108,11
2007	2	24	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 3/07	108,11
2012	2	5061	501249338	C.S. ACESSÓRIOS, SOBRESSALENTES,S.A.	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012 POR CANCELAMENTO FORA DE PRAZO DO PROCESSO DE PUBLICIDADE N.º 113/08.	152,07
2017	2	1566	700864733	Cabeça de Casal da Herança de Joaquim Almiro Moreira Torres	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DA PINTA, JT N.º 238 /RUA DR. BERNARDINO MACHADO, JT N.º 39, NA FREGUESIA DO 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
2022	2	1549	508975344	Café Novo Espaço, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL " \DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
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
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2008	3	27582	503799440	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XV TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2008	12.000,00
2009	3	10602	503799440	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
2011	2	2107	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	73,96
2012	2	3801	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2012	76,49
2022	2	1260	501102752	Camara Municipal de Amarante	PARTICIPAÇÃO NOS XIV JOGOS EIXO ATLÂNTICO 2022 - NTE. N.º 1315	2.080,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1258	505584760	Câmara Municipal de Barcelos	PARTICIPAÇÃO NOS XIV JOGOS EIXO ATLÂNTICO 2022 - COMPROMISSO 75875 / REQUISICÃO N.º 1233/2022.	2.390,00
2022	2	1333	506901173	CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA	PARTICIPAÇÃO NOS XIV JOGOS EIXO ATLÂNTICO 2022 - REQUISICÃO EXTERNA N.º 2515/2022	3.980,00
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
2022	2	1505	502353929	CANAL 5 - RADIOFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	22.447,50
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 n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	46,33
2015	2	1736	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	46,66
2016	2	1257	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	46,76
2013	2	5851	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	207,93
2014	2	1854	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 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
2021	2	984	252804317	Carlos Manuel Pinto Teixeira	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO 182 VAN, COM A MATRICULA 84-43-LJ.	264,45
2021	2	985	252804317	Carlos Manuel Pinto Teixeira	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO STILO, COM A MATRICULA 00-20-ST.	264,45
2022	2	1141	502289490	CARNES MEIRELES DO MINHO, SA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DAS INTERVENÇÕES CV0167/2022 E CV0168/2022 DE 05/07/2022.	90,85
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
2014	2	1752	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2014 Licença n.º 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 n.º 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 n.º 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
2022	2	958	505891956	CASA DA AGRA - EVENTOS, TRADIÇÕES E SERVIÇOS, LDA.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	984,00
2015	2	1008	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2015 Licença n.º 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 n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	178,16
2021	2	481	244672784	CATARINA PATRICIA SILVA COSTA	YARA SOFIA DA SILVA CORREIA - JI FOLGOSA	9,72
2022	2	954	216416582	CATARINA RIBEIRO GOMES RODRIGUES	GIL RODRIGUES RAMOS_JI CORIM_BATA TAMANHO 6	9,72
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-INSERÇÃO - PROCESSO N.º 031/CEI/16 NO DEASDC.	7,33
2011	2	1902	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,18

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2010	3	4609	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	43,79
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 - PROCESSO Nº 044/CEI/17.	71,86
2018	2	1643	AT999999995	Christl 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
2021	2	532	226789977	Claudia Sofia Costa Catalao	PEDRO CATALÃO SANTOS - JI GUARDA	19,43
2018	2	35	255848811	Claudia Sofia Sobral Pereira	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 2 DIAS DE BOLSA E 4 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RESULTADO DE DUAS FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 29 E 30/11/2017,E DUAS FALTAS JUSTIFICADAS DOS DIAS 22 A 28/11/2017,CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17 NO DEASDC.	24,74
2009	3	5729	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	123,00
2009	3	21098	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	61,50
2010	3	4929	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	85,47
2012	2	5441	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	53,58
2012	2	6370	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	93,68
2012	2	6819	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7407	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7906	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	93,68
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
2022	2	959	507358023	COLÉGIO CENTRAL DE GUEIFÃES, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "VDREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3215	503926167	COME EM CASA - CONFECCÃO 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 PROTECCÃO CIVIL AQUANDO DE INCÉNDIO NA GALERA DE UM CAMIÃO DE MATRICULA ESPANHOLA NA AUTO-ESTRADA A3 (JUNTO À SAÍDA PARA O HOSPITAL DE S. JOÃO SENTIDO MAIA PORTO),REBOQUE COM MATRICULA 84-60-FTX, SEMI-REBOQUE COM MATRICULA SS-04786R	12,61
2019	2	1107	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS CUSTOS SUPORTADOS PELO MUNICIPIO DA MAIA, COM REPOSIÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO,AQUANDO DO SINISTRO OCORRIDO EM 08/02/2019 COM VEÍCULO DE MATRÍCULO AJ-430-ED, DE MARCA FORD, C-MAX. SEGURADO DA COMPANHIA DE SEGUSOS ALIANZ, COM APÓLICE N° 485170275017765, CONFORME PARTICIPAÇÃO DA PSP N° NPP 66092/2019.	433,89
2019	2	1108	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, 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 RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG.8846/19	51,52
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 E RUA MANUEL FARO SARMENTO, 91, COM VOSSO SEGURADO RUI ALBERTO DA COSTA DINIS, COM APÓLICE N° 0003366562	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
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3655	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2022	2	1617	PI503000J	Concello de a Coruña	PARTICIPAÇÃO NOS XIV JOGOS EIXO ATLÂNTICO 2022 MAIA - DEPORTES: GE0000927	7.037,00
2014	2	2328	900519233	CONDOMINIO AV.DOM MANUE II	Processo Num: 219/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2085	900675446	CONDOMINIO AVENIDA III	Processo Num: 210/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2084	901052299	CONDOMINIO DA RUA PEDRO HOMEM DE MELO 180	Processo Num: 206/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	862	901500127	CONDOMINIO DO EDIFICIO BOM DEPACHO	Processo Num: 103/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	301,00
2014	2	5811	901305561	CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGO I	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE OBRAS - Processo N° 3172/14 - OCUPA	27,62
2022	2	1175	901291455	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PANORÂMICO	PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO - Condomínio Edifício Panorâmico - Rua Ângela Adelaide Calheiros Meneses, 112, de 22/09/2021 a 31/10/2021, para instalação de andaimes de reabilitação do edifício.	22,81
2014	2	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida li	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 li	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
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
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
2014	2	4076	510599621	CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA	Licença nº 3807/14 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM UMA ESPLANADA PELO PERÍODO DE 1 ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA MAIA.	1.633,63
2017	2	2273	500741905	CONQUISTADOR - FABRICA DE TINTAS E VERNIZES,LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA INTERVENÇÃO METROLOGICA N.º.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
2022	2	1322	502861126	Construções Freitas Salgado, Lda	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INTERRUPTÃO /CONDICIONAMENTO TRANSITO, NA RUA FLORBELA ESPANCA, N.º 293, CIDADE DA MAIA, 07/07/2022, PARA DESMONTAGEM DE GRUA.	22,81
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
2021	2	1480	501476679	COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA 19 DE FEVEREIRO, CRL	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA NOVA DO CAVACO, FREGUESIA MAIA - PROC. 384/20.	588,59
2022	2	762	513307478	CRISTINA MENESES- RESTAURAÇÃO E SIMILARES,UNIPessoal LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	1550	513307478	CRISTINA MENESES- RESTAURAÇÃO E SIMILARES,UNIPessoal LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	878	218421184	Cristovão da Silva Cunha	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRÍCULA I-8305/D-EAIW, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - PILOTO CRISTOVÃO DA SILVA CUNHA.	33,19
2021	2	511	298039699	Daisy Mendes Bonifacio Costa	GIOVANA MENDES DE FREITAS COSTA - JI CRESTINS	9,72
2011	2	2334	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	379,22

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3438	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	63,60
2014	2	1945	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	64,00
2015	2	1725	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	64,44
2016	2	1247	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	64,56
2022	2	134	261187430	DANIELA CRISTINA CUNHA VALADARES	PEDRO PORTELA VALADARES COSTA_JI MANDIM_BATA TAMANHO 4	12,30
2021	2	204	239613406	Daniela Filipa Aguiar Soares Cardoso	DÉBITO POR REMOÇÃO DO REBOQUE DA VIATURA DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOLF GTI, COM A MATRÍCULA IO-30-54.	250,92
2010	2	824	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1160	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1623	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1987	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	2565	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	2942	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3505	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	167	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	794	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2613	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3256	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3689	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4370	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5040	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5464	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
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
2010	3	8944	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	8947	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	10489	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
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 CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 034/CEI/18.	87,73
2007	3	10550	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO Nº 29/2007	108,11
2007	3	10596	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE ABERTURA DE UMA LOJA PLUS DE 23/04 A 28/04/07 DAS 9H30 ÀS 17H30, COM DUAS CARRINHAS C/ SISTEMA SONORO, TAMBÉM SE AUTORIZA A COLOCAÇÃO DE SETAS E PENDÕES	551,94
2008	3	1748	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	330,03
2012	2	3244	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	90,49
2013	2	5882	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	93,30
2014	2	1892	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	93,87
2015	2	1657	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	94,52
2016	2	1192	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	94,71
2013	2	2273	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	133,50
2015	2	1702	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	134,42
2016	2	1227	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	134,67
2012	2	3344	506596532	DIGIDECO - MOVEIS, DIVISÓRIAS E SISTEMAS INTEGRADOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	74,46
2011	2	1630	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	49,95
2012	2	2800	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	25,85
2012	2	3686	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012	25,80
2011	2	2291	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	32,00
2012	2	3388	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	33,09
2010	3	5003	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	31,72

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5810	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	11,88
2014	2	527	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	11,95
2015	2	479	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	12,04
2016	2	426	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/01/28	12,06
2013	2	2936	508600456	DOCE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 35/COR/2011 - PAGAMENTO DECISÃO CONDENATORIA	1.551,00
2013	2	5226	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 17	27,55
2013	2	5227	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 18	27,55
2013	2	5228	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 19	27,55
2013	2	5229	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 20	27,55
2014	2	5703	140452184	DOMINGOS DA SILVA MENDES	Processo Num: 71/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2014	2	1701	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,88
2015	2	1444	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,06
2016	2	1008	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,12
2012	2	2673	163102430	DOMINGOS JESUS DE SOUSA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,94
2014	2	5699	146462483	DOMINGOS MANUEL MOREIRA MOURA	Processo Num: 101/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	497	510712770	DON FORNO, LDA.	MES: 2015 Licença nº 2654/15	311,04
2021	2	602	221203370	Dora Alexandra Fonseca Sousa Coelho	ARON LUÍS FONSECA DE SOUSA PINTO LISBOA - JI DA MAIA	9,72
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
2012	2	3912	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	4668	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5103	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5885	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6278	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6650	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7226	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7553	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2013	2	252	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	723	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1311	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1365	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	1797	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1957	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	2560	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	2618	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3212	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3301	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	3614	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3698	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4104	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4161	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
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
2022	2	251	140445374	Eduardo Mendes Pinto Faria	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, NA RUA DE FREJUFE, N.º 77, NOGUEIRA E SILVA ESCURA, DE 20/11/21 A 10/12/2021, PARA RESTAURO DE FACHADA E PINTURA.	22,81
2013	2	1958	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	2619	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4162	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4405	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4990	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5536	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	1224	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2251	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2660	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDº	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	125,39
2012	2	3739	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDº	ANUAL: 2012	41,11
2013	2	5808	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDº	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	171,68
2014	2	1811	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDº	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	172,72
2015	2	1558	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDº	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	173,92
2016	2	1106	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDº	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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À GUIA N.º 4088/TIPO 2.	7,14
2015	2	3357	119732084	EMILIA FRANÇA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2022	2	995	501769579	Enif - Empresa Nortenha de Informação e Formação, Limitada	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	9.102,00
2022	2	1042	501769579	Enif - Empresa Nortenha de Informação e Formação, Limitada	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE" - INTERVENÇÃO DA POLICIA MUNICIPAL	155,83
2022	2	1506	501769579	Enif - Empresa Nortenha de Informação e Formação, Limitada	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.783,50
2006	3	10910	501769579R1	ENIF - PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	589,95
2022	2	1256	G70045844	Escola Basket Xiria	PARTICIPAÇÃO NOS XIV JOGOS EIXO ATLÂNTICO 2022.	900,00
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	1252	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	16,24
2022	2	881	atu43748708	Euram Gmbh	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N42FA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - PILOTO EURAM GMBH.	11,49
2010	3	8522	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	PAGAMENTO DOS MESES DE JAN. FEV. MARÇO E ABRIL DE 2010 PELO CANCELAMENTO DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, E TAXA DE 50% POR SOLICITAR O CANCELAMENTO FORA DE PRAZO.	128,82
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
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
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
2022	2	1517	510535267	Fac-unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	1522	510535267	Fac-unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	984,00
2012	2	4166	508580935	FADAS DA BRANCURA, UNIPessoal LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	177,30
2022	2	962	513423516	Faria & Cardinal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
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 ANOS 2003 A 2007.	1.244,64
2002	2	10	501048448	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS	PATROCÍNIO PARA A "TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2002"	1.416,66
2021	2	189	176807012	Fernanda Dias de Sousa	RECEITA PROVENIENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RELATIVA À NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV0006/2021.	36,17
2012	2	5495	140471359R1	FERNANDA FERREIRA DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA BAJOUÇA, JUNTO AO N.º 412 - PROCESSO N.º 110/11	321,93
2021	2	253	223011304	FERNANDA PAULA MONTEIRO SILVA	GABRIEL FILIPE MONTEIRO SOUSA EB N.º 1 DE GUEIFÃES	9,72
2020	2	534	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 3.ª prestação	112,58
2020	2	535	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 4.ª prestação	112,58
2020	2	536	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 5.ª prestação	112,58
2020	2	537	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 6.ª prestação	112,58
2020	2	538	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 7.ª prestação	112,58
2021	2	25	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), Dividas de mercado/feira, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	112,57
2010	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1167	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1630	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1994	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2572	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2949	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	3513	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	175	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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	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
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
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
2010	2	2950	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3147	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3403	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3514	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	176	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	304	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	803	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	974	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2622	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2748	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3160	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3265	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3698	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3873	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4275	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4379	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4945	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5049	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5473	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5599	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6030	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6200	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6541	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6665	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7098	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7271	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7669	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7842	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	232	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	335	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	744	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	865	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1278	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1441	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1994	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	2110	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3978	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4096	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4567	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5170	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5289	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5684	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3621	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4168	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4411	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4996	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5542	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6324	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	225	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	660	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1230	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2257	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2666	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	2	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
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
2020	2	623	137682875	FERNANDO MANUEL VALONGUEIRO NUNES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA DA CARUMA, TRASEIRAS DO N.º 196 E RUA DE TRÁS, JUNTO AO N.º 271 NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA - PROC. FIS-700 N.º 541/19	803,71
2012	2	5173	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5786	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6084	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6552	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7125	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7618	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	161	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	630	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1222	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1860	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2470	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3112	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3512	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4013	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4550	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4847	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5389	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6168	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 LICENÇA: 2009/12/31	104,80
2022	2	1017	500885214	FERREIRA & TEIXEIRA LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2015	2	1522	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	86,42
2016	2	1076	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	86,59
2020	2	738	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO FERNANDO MOUTINHO MARTINS (Apólice 2982657)	12.988,68
2022	2	200	269508171	Filipa Vasconcelos Bastos Fonseca Martins Barros	BERNARDO VASCONCELOS BARROS_JI CAMPA DO PRETO_BATA TAMANHO 5	9,72
2011	2	1276	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	286,56
2012	2	3594	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012	102,39
2013	2	5654	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	34,33
2014	2	1623	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	297,18
2015	2	1363	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	34,57
2015	2	1364	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	299,22
2016	2	931	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	34,64
2016	2	932	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	299,82
2009	3	3637	132202207	FILIFE 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	FILIFE 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	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	492,11
2009	3	21117	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	246,06
2010	3	3954	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	129,85
2010	3	3955	132202207	FILIFE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	274,62
2022	2	144	223508551	FILIFE MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	BETRIZ FILIPA RAMOS ALMEIDA_JI MANDIM_BATA TAMANHO 6	9,72
2021	2	255	197410650	Filomena da Luz Martins Pinto Valente	ANTÓNIO LUÍS MARTINS VALENTE DOS SANTOS - EB N.º1 DE GUEIFÃES	9,72
2018	2	1066	DK20594640	Finn Andersen	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA D-ED0Y NO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2013	2	1544	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	827,38
2014	2	1566	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	832,34
2015	2	1643	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	838,22
2016	2	878	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	839,92
2017	2	1049	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	952,52
2022	2	1105	509958893	Forno da Mira, Unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
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 MATRÍCULA N2165N NO MÊS DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A ENTIDADE BRÉCHET.	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
2022	2	808	506953319	Freguesia de Milheiros	PAGAMENTO DAS TAXAS DE APRECIACÃO E DA EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO N.ºs 17/2022 E 18/2022.	250,06
2007	3	27338	504701452	GAGLIARDINI & ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCÁRIOS RELATIVOS À GARANTIA BANCÁRIA N.º 125-02-1001951 - ARKKITEHTITOIMISTO MATTI SAVOLAINEN OY.	150,00
2021	3	6919	504135325	GARLAND LOGISTICA, LDA.	Juros referentes ao documento interno nº: 311/2/2021, identificado por [FTI 00/229]	1,43
2022	2	875	Y5120874F	Garret Fisher	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA LN-VYP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - PILOTO GARRET FISHER.	15,31

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2021	2	484	500940231	Generali Seguros, S. A.	FATURAÇÃO RELATIVA À CONCILIAÇÃO ENTRE VALOR DA NOTA DE CRÉDITO NCI 00/3 2021, VALOR LIQUIDADO E VALOR EM DÉBITO, RESPEITANTE À INDEMNIZAÇÃO DOS CUSTOS SUPOSTADOS PELO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E DE LOUÇA SANITARIA E RESPETIVOS ACESSÓRIOS EM CONSEQUÊNCIA DE UM ATO VANDALISMO DE 21.01.2020, NO MERCADO DE PEDROUÇOS.	529,83
2022	2	1391	500940231	Generali Seguros, S. A.	PENSÃO MENSAL DE ACIDENTE EM SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO JOAQUIM OLIVEIRA PINTO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO+SUBSÍDIO DE 2022.	338,60
2020	2	48	510084486	GENIALRELEVO - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO RUA AUGUSTO SIMÕES CIDADE DA MAIA, NO DIA 21/12/2019, POR MOTIVO DE OBRAS	22,61
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
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	155,62
2012	2	3166	503271918	GINFORMA - MANUTENÇÃO E MUSCULAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2008	3	13371	508155266	GLADYMIN	(DAJC REG 4516/17)PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CRIANÇA "ANIMAIA" NOS DIAS 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO	350,00
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13)IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA, SENDO INTERVENIENTE NO ACIDENTE DE VIAÇÃO A VIATURA 1311BMC LIGEIRO DE PASSAGEIROS COM APÓLICE BIAL 176873, SEGURADO DESSA COMPANHIA	13,04
2012	2	6858	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA, SENDO INTERVENIENTE NO ACIDENTE DE VIAÇÃO A VIATURA 1311BMC LIGEIRO DE PASSAGEIROS COM APÓLICE BIAL 176873, SEGURADO DESSA COMPANHIA	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
2020	2	810	76399454d	Guillermo Cabarcos Lomba	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-XDJ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	22,18
2011	2	2265	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,79
2012	2	3835	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	103,20
2010	3	4980	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	98,88
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2020	2	928	502371749	Helibravo	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-HFU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	22,18
2022	2	1203	502371749	Helibravo	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-HED, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PILOTO MANUEL GODINHO.	189,26
2022	2	1422	502371749	Helibravo	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-HIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - PILOTO MANUEL GODINHO.	42,85
2020	3	13039	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento interno n.º: 821/2/2020, identificado por [FTI 00/550]	2,99
2021	3	1040	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento interno n.º: 918/2/2020, identificado por [FTI 00/607]	5,91
2021	3	12292	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento interno n.º: 1017/2/2020, identificado por [FTI 00/693]	7,96
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 N.º 130 - MOREIRA	175,56
2010	2	291	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELO TAPAMENTO DE JANELAS E PORTAS DE UM EDÍFICIO DEVOLUTO LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTERO FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA, EM CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE INSALUBRIDADE PÚBLICA, DETERMINADA PELA AUTORIDADE DE SAUDE DO CONCELHO DA MAIA	13.125,00
2005	3	6376	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	PELO PAGAMENTO DA 2.º, 3.º, 4.º, 5.º E 6.º RESPEITANTE A TMC - PROC. LOT.º N.º 5297/93	159.178,03
2012	2	3653	170291030	HORACIO PAULO MOREIRA MARTINS	ANUAL: 2012	12,90
2021	3	13951	514431849	Horizonpercentage Investimentos Imobiliários Unipessoal, Lda	Juros referentes ao documento interno n.º: 1234/2/2021, identificado por [DRF 00/1234]	1,19
2009	3	14870	508178738	HOSPITAL DO LIDADOR	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	683,52
2022	2	1093	4,478E+11	Hq Aviation, Ltd	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA G-COPR, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - PILOTO MARK WINTERBURN.	11,49
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 CONVERSACÕES 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
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	200,93
2008	3	1682	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	100,47
2022	2	964	515815179	Idprint - Gráfica Digital, Ldª	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	1092	504130072	Ifa-internacional Flight Academy, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA D-EJDJ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - PILOTO JOÃO SIMÕES.	11,49
2021	2	807	CH693502	I-fly C/o Aximos Treuhand	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA HB-KHR NO MÊS DE MAIO DE 2021.	25,34
2015	3	11501	502528044RI	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 2567/2/2015	3,83
2016	3	4259	502528044RI	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 5341/2/2015	4,96
2016	3	5555	502528044RI	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 1747/2/2016	0,44
2016	3	17530	502528044RI	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento n.º: 1749/2/2016	12,32

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2022	3	5802	505648032	Infoportugal - Sistemas de Informação e Conteúdos, Sa	Juros referentes ao documento interno nº: 11/2/2022, identificado por [FTI 00/8]	1,81
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	47,71
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
2016	2	897	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	899,95
2016	2	3428	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	JUROS DE MORA DE 31/05/2016 A 07/07/2016.	62,23
2016	2	4555	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	637,65
2016	2	4556	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	644,55
2016	2	4557	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	651,58
2016	2	4558	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	658,87
2017	2	1135	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	1.120,51
2010	3	249	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	DÉBITO REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO DE MATRICULA 07-64-UN, QUE SE ENCONTRAVA APARCADO ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA, NOMEADAMENTE NA AV. D. mANUEL II, FREGUESIA DA MAIA.	1.380,00
2022	2	965	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.968,00
2022	2	1041	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE" - INTERVENÇÃO DA POLICIA MUNICIPAL.	155,83
2022	2	1508	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	1518	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	2.952,00
2020	2	949	504888986	INTERZONA-TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5579 DE 29/09/2020	91,91
2020	2	956	504888986	INTERZONA-TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO N.º 5591	114,92
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 INTEGRAD CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC N.º025/CEI/17.	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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	811	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	981	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2630	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2755	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3167	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3273	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3706	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3880	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4281	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4387	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4951	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5057	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5480	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5605	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6037	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6206	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6548	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6671	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7105	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7279	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7675	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7848	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	238	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	341	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	871	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1447	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2000	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2115	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4101	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4736	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5294	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5689	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6204	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6717	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7297	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
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
2022	2	1063	501616276	ISS - FACILITY SERVICES GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA A/C: ACCONTS PAY	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0159/2022 DE 27/06/2022.	27,67
2022	2	782	208970622	Ivo Tiago Gomes Palmeira	TIAGO MIGUEL PEIXOTO PALMEIRA_JI GUEIFÃES 2_BATA TAMANHO 5	9,72
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
2011	2	314	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	982	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	2756	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	3168	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4282	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4952	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	5606	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6207	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6672	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7280	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7849	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2012	2	239	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	872	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	1448	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	2116	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4102	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5295	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5690	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6205	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6718	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
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
2019	2	1379	391578274	Jessica Lindner	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N50G NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	30,26
2019	2	1380	391578274	Jessica Lindner	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N472JJ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	113,46
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
2010	2	1639	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2003	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2582	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2959	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3523	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	185	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	812	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2631	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3274	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3707	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4388	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5058	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5481	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6038	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6549	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7106	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7676	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	342	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	751	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1285	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2001	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5789	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6087	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6555	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7128	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7621	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	164	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	633	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1225	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1863	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2473	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3115	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3515	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4016	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4553	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4850	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5393	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6172	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	757	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1090	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2526	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2010	3	6140	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No: 112(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 113(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 114(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 115(SECTOR: A)	19,20
2010	2	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	1187	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1309	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1651	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1770	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2015	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2135	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2493	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2594	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2972	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3166	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3423	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3536	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	324	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
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
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
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	10368	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	11136	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	11137	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
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
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	243	137575300	JOAQUIM CARMO GOMES MEDEIROS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM CORTE DE SEBES NA MORADIA PARTICULAR SITUADA NA RUA DO MARCO, N° 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
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4493	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4941	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5003	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5485	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5550	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6267	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	6332	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	233	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	305	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	603	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	666	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1181	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1235	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2263	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2012	2	2905	500608130	JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
2011	2	189	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	816	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	2635	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3278	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3711	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	4392	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5062	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5485	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6041	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6552	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7110	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7680	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2012	2	346	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	755	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	1288	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	2004	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	3988	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	4577	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5179	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5792	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6090	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6558	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7132	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7625	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2013	2	167	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	636	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
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
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
2016	2	284	178717444	JOAQUIM MÁRIO MARTINS DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA PRIMAVERA - LOTE 21, EM 24 DE JULHO DE 2015 - PROC. Nº 75/14	141,98
2011	2	2023	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	48,25
2012	2	3158	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 MÉS 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 MÉS 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
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 N° 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 N° 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 LICENÇA: 2012/12/31	140,65

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	José Ferreira da Costa	PLANTA TOPOGRAFICA N.º 929/03 - LOTEAMENTO	22,02
2021	3	15134	193582856	JOSE JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES	Juros referentes ao documento interno n.º: 838/2/2020, identificado por [FTI 00/566]	6,56
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 n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	87,96
2016	2	957	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	88,14
2017	2	816	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2017 Licença n.º 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
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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	159,95
2014	2	1736	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	160,92
2015	2	1483	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	162,04
2016	2	1042	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	162,36
2010	3	4339	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2014	2	3882	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4225	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4629	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5029	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5553	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	84	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	578	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2232	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2633	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3378	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2022	2	561	240306155	Jose Miguel Oliveira Arouca	FRANCISCA ANTUNES AROUCA,JI PAÇO_BATA TAMANHO 4	12,30
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
2021	3	15056	501988246	JUILMAR-SOC.PRODUTOS ALIMENTARES,LDA	Juros referentes ao documento interno n.º: 991/2/2021, identificado por [FTI 00/776]	2,86
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
2020	2	780	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21320/20	127,05
2020	2	781	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22029/20	283,91
2020	2	783	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21316/20	275,06
2020	2	787	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22024/20	73,09
2020	2	788	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21329/20	13,03
2020	2	789	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21324/20	130,83
2020	2	791	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21623/20	497,01
2020	2	792	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22030/20	30.897,17
2020	2	793	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21622/20	61,00
2020	2	794	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21642/20	12,66
2020	2	796	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22034/20	1.795,93

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2020	2	801	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21319/20	2.518,45
2013	2	5805	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDEL0, 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 CANIDEL0, 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
2021	2	217	297190008	Laio Tavres Souza	DJAIR MIGUEL TAVARES SOUZA - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
2022	2	960	504698850	Learning International School - Colégio Novo da Maia, S.a.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	615,00
2022	2	1003	504698850	Learning International School - Colégio Novo da Maia, S.a.	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 30/2022.	33,07
2022	2	1039	504995251	LEROY MERLIN - BRICOLAJE, CONST., DOCORAÇÃO,JARDIM	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.189,00
2005	2	126	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	JUROS DE MORA RESPEITANTES À FACTURA N.º 30316	12,12
2022	2	1045	503340855	Lidl & Cia	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
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-INERÇÃO - PROCESSO N.º 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 EMPREGO-INERÇÃO - PROCESSO N.º 025/CEI/17.	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 CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - PROCESSO N.º 038/CEI/18.	48,65
2019	2	665	223902055	LILIANA ISABEL PINHO MARQUES CRUZ	N.º(s) Cliente: 8734/17, N.º Processo: 8835/2018 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 17552, 22234, 26961, 31579, 36310, 40952, 45609, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 6.º prestação	108,78
2022	2	685	224581333	LILIANA PATRICIA CUNHA ALMEIDA	IRIS LEONOR ALMEIDA GOMES,JI CASTELO DA MAIA_BATA TAMANHO 6	9,72
2021	2	487	219968756	LILIANA PATRICIA GOMES MAGALHAES FERREIRA	ÍRIS FERREIRA LIMA TEIXEIRA - JI MONTE DAS CRUZES	9,72
2022	2	1107	515277029	Lincut Unipessoal Lda.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.107,00
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO DO CAFÉ SITO NA RUA DA IGREJA, 94 - DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010-COM A ÁREA DE 162 m2.	403,20
2012	2	3019	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,01
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
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	106,42
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.º 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
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
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2012	2	3256	504601822	LUSOCEDE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	482,07

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2010	3	4916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	73,97
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
2022	2	665	216933811	Magda Sofia Gomes Catarino	BERNARDO ULISSES CATARINO BRITO_JI MAIA_BATA TAMANHO 4	12,30
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
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 POTÊNCIA INSTALADA É CONSUMIDA INTEGRALMENTE PELAS INSTALAÇÕES DA MESMA.	1.537,50
2013	2	5254	502744774RI	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
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
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
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
2017	2	808	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	181,87

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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-INSCRIÇÃO - PROCESSO Nº 046/CEI/17 NO DMMSDC.	9,54
2021	2	1434	09620253C	Manuel Alonso Seco	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRÍCULA EC-FOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	20,28
2005	3	5164	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2005	243,95
2006	3	5117	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	249,53
2007	3	4880	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	136,15
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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2009/12/31	143,50
2009	3	21101	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	71,75
2011	2	2245	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	195,24
2012	2	3350	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	111,42
2012	2	3831	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012	90,48
2013	2	5907	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	88,49
2014	2	1922	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	89,01
2015	2	1699	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	89,63
2016	2	1224	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	89,82
2017	2	1097	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	90,34
2008	3	6816	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2009/12/31	300,65
2009	3	21205	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	150,33
2010	3	4956	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	193,27
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 HORTÍCOLAS	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-INSCRIÇÃO - PROC Nº038/CEI/18.	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
2022	2	596	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRÍCULA D-EFIG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - PILOTO MANUEL MIRANDA.	11,49
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	23,86
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	25,78
2016	2	1034	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	25,82
2009	3	5135	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	45,60
2010	3	4312	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	23,64
2011	2	3577	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	112,74
2012	2	2723	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
2010	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2025	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2605	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2982	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3547	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	208	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	835	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2654	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3297	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3731	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4409	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5081	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5504	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6060	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6571	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7129	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7699	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	365	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	773	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	1306	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	2021	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4005	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4594	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5196	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5809	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6107	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6574	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7148	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2010	3	6161	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	MENSAL-MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No: 11(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 12(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 13(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No: 14(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 15(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No: 16(SECTOR: A)	28,80
2010	3	8588	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	3	10526	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	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
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
2012	2	6731	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	7313	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
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
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 VIEIRA DE CARVALHO	2.023,00
2020	2	251	281202150	MANUEL OVIEDO ZAMORA	PAGAMENTO DA TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA DA CAVADA, FRENTE AO N.º84, CIDADE DA MAIA, DE 23/12/2019 A 24/12/2019, POR MOTIVO DE OBRAS.	22,61
2020	2	252	281202150	MANUEL OVIEDO ZAMORA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO POR MOTIVO DE OBRAS RUA DA CAVADA, FRENTE AO N.º84 CIDADE DA MAIA	16,13
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
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
2022	2	182	195722540	MÁRCIA RIBEIRO FERNANDES	RESTITUIÇÃO DO VALOR RESPEITANTE AO PP. N. 43-PAGAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DIRETO À ECONOMIA LOCAL, NO ÂMBITO DO PEADEL - 1.º PROCESSAMENTO DA TRANCHE N.5.	317,50
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 Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	4425	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5097	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5520	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6076	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6587	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7145	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7714	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2012	2	380	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	788	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	1320	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	2035	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4019	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4608	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5210	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5823	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6121	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6588	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7163	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7652	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2013	2	193	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2013	2	662	177445270	Maria Cândida 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 CONCEIÇÃO DIAS MOREIRA	REPOSIÇÃO 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 EMPREG-INSERÇÃO PROC N° 027/CEI/17.	2,27
2012	2	7656	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	197	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	666	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1257	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1895	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2507	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3149	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3548	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4048	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4584	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4881	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5425	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6207	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	152	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	792	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1126	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2011	2	1370	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	12,50
2012	2	2583	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	12,39
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 N° 108/09	187,61
2020	2	60	163477922	Maria da Conceição Ribeiro da Costa Pereira Resende Pereira	DÉBITO POR ACIONAMENTO DO REBOQUE PARA REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA RENAULT, MODELO CLIO, COM A MATRICULA 55-JT-38.	110,70
2012	2	3620	150613954	MARIA DA GRAÇA SILVA FERNANDES	ANUAL: 2012	25,85
2016	2	5065	107150042	MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS	(DAJC NIPG 676/17)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, ENTRE OS N°S 1051 A 1145 - PROC. N° 168/14	1.468,99
2013	2	3054	150660910	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA XAVIER BAPTISTA	Processo Num: 104/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	801,00
2019	3	17757	182995712	MARIA DE JESUS DE SOUSA PINTO	Juros referentes ao documento nº: 347/2/2019	4,62
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2018	2	32	210138289	MARIA ELISABETE SOUSA SANTOS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE BOLSA E 11 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, RESPEITANTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20 E 31/10/2017, 2 FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 17 E 18/10/2017, DESCONTO DO DIA 9/10 POR TER INICIADO FUNÇÕES EM 10/10 E NÃO A 9 COMO HAVIA SIDO CONTRATUALIZADO - MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CE/17 NO DEASDC.	94,60
2013	2	3735	127548530	MARIA ELSA DE MENDONÇA FALCÃO MOREIRA LOPES	(DAJC REG 39476/13) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS CAUSADOS NUMA ÁRVORE PRUNUS AVIUM PLENA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO EM 26/05/2013, NA AVENIDA JOÃO PAULO II, FREGUESIA DA MAIA	123,06
2014	2	1131	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2564	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3021	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3489	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3909	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4251	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4655	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5053	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5577	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	108	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	602	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1073	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2256	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2657	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3149	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3402	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3689	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4191	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4547	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	5072	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	79	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	536	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1411	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1878	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2302	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2714	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3077	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3513	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4266	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4662	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	5155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	82	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	482	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1273	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1726	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2354	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2740	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3265	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3578	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2013	2	4592	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2013	2	4889	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2014	2	159	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2566	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3023	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	110	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	604	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1075	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2258	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2659	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3151	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3404	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3691	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4193	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4549	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	5074	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2016	2	81	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	538	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1413	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1880	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2304	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2716	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3079	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3515	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	4268	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	4664	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	5157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2017	2	84	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	1728	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
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 SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N.º 027/CEI/17.	100,13
2012	2	2493	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 PRESTAÇÕES EFECTUADO AO ABRIG	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 EFECTUADO AO ABRIG	105,72
2017	3	18829	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO ABRIG	105,74

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3508	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	19,39
2010	3	5076	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	18,59
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 GARCÉS	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
2011	2	6096	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6607	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7734	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	400	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	808	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1340	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2055	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4039	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4627	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5231	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5844	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6142	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6609	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7184	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7672	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	213	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	683	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1274	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1911	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2524	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3565	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	1479	127634410	MARIA ODETE DE SILVA MAIA MOREIRA DE SÁ	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA MANUEL DA SILVA CRUZ, FREGUESIA NOGUEIRA - PROC. 612/20.	513,60
2012	2	452	106878271	MARIA ODETE MARTINS RIBEIRO LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA MONTE DA BELA, N.º 157, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 - PROC. N.º 65/11	155,17
2016	2	849	203150457	MARIA PAULA MATOS OLIVEIRA REGADO ROSAS MOREIRA	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	12,97
2012	2	6614	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7189	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7677	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2013	2	218	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	688	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1279	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1916	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3170	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3570	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	4607	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	815	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	1149	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	211	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
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
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 MUNICIPI INTEGRADA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC N.º027/CEI/17.	121,11
2019	2	1199	FR7611706420 214	Marie Quinty	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-JATQ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15,13
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 N.º 031/CEI/16 NO DEASDC.	55,51
2012	2	3370	507197658	MARINPEN PIZZARIA UNIPESOAAL 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 ENG.º DUARTE PACHECO E A RUA PADRE LUIS CAMPOS - PROCESSO 223/VM/SOLO	197,14
2011	2	7805	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,57
2012	2	197	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	970	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1406	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1954	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	3938	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	4695	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5913	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6306	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6676	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7253	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7580	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2013	2	277	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	748	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1337	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1822	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	2586	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3327	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3725	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4513	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4961	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	5506	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	6288	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1136	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1957	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2319	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2719	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3080	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3463	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3749	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4251	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4606	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2016	2	139	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	594	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	1468	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2012	2	2861	500183821	MÁRIO FERREIRA DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	488,64
2011	2	1387	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2595	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5683	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1658	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1398	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	81,02
2016	2	965	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	81,18
2010	3	4070	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	74,34
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
2022	2	115	211858102	MARISA ALEXANDRA MOREIRA PACHECO	ANA SOFIA PACHECO FERREIRA_JI GANDRA_BATA TAMANHO 6	9,72
2022	2	538	218664036	MARTA RAQUEL ALVES ROSAS	MATILDE ROSAS LIMA_JI MAIA_BATA TAMANHO 6	9,72
2018	2	944	266232990	Martim Baptista	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	19,92
2021	2	817	GB310188929	Matthew Fox	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA G-GEFF NO MÊS DE MAIO DE 2021.	30,44
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 LICENÇA: 2013/12/31	44,52
2014	2	1930	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	44,80
2015	2	1706	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	45,10
2016	2	1232	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	45,20
2013	2	2233	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	91,58
2014	2	1803	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	92,15
2015	2	1549	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	92,80
2016	2	1098	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	92,96
2022	2	1523	503446696	Mediagest - Gestao de Meios Publicitarios Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	7.626,00
2022	2	980	502842059	MEINORTE - PUBLICIDADE GERAL, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	9.348,00
2022	2	1510	502842059	MEINORTE - PUBLICIDADE GERAL, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.230,00
2012	2	2918	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	142,38
2014	2	1787	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	143,23
2015	2	1530	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	144,23
2016	2	1083	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	144,54
2019	2	926	DE136874127	Melster Ronald	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA D-EZTE NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	20,18
2012	2	3143	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	Metro do Porto, S.a.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMNISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC.Nº847/09.2BEPRT- ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM-FORMA SUMARÍSSIMA-AUTOR: SILVANA DE ABREU PINTO SOARES MONTEIRO,RELATIVAMENTE A ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 3/04/2006,POR FALTA DE SINALIZAÇÃO DE OBSTACULO, NAS OBRAS DO METRO NA ROTUNDA DA ZONA INDUSTRIAL, SECTOR X.	2.768,84
2019	2	949	CHE10139723 2	Mfgz-maintenance Motorfluggruppe	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA HB-CKG NO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE À ENTIDADE JONAS PTEFFERLE.	15,13
2022	2	1204	D-374AOC	Michael Kuehn	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA D-EGGX, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PILOTO MICHAEL KUEHN.	45,99

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2021	2	488	299562433	Michele Vicente Fernandes Maciel	LARA BEATRIZ FERNANDES MACIEL - JI MONTE DAS CRUZES	9,72
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
2022	2	1198	13162705N	Miguel Guemes	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRÍCULA EC-NBH, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PILOTO MIGUEL GUEMES.	25,57
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
2011	2	359	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1027	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2801	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3213	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3926	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4326	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4994	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5648	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6249	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6714	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7324	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7891	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	282	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	913	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1489	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2155	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4143	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4780	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5339	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5733	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6248	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6762	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7782	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	360	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	827	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1415	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2010	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
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
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
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
2022	2	1547	504186078	MILANEZA - MASSAS E BOLACHAS S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2012	2	6249	507347900	MIMAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,82
2012	2	3276	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	100,31
2013	2	1553	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	146,12
2014	2	1572	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	146,98
2015	2	1672	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	148,01
2016	2	883	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	148,30
2017	2	1074	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	149,21
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	179	514399929	Momentos Modernos - Unipessoal Lda	RESTITUIÇÃO DO VALOR RESPEITANTE AO PP. N. 38-PAGAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DIRETO À ECONOMIA LOCAL, NO ÂMBITO DO PEADEL - 1.º PROCESSAMENTO DA TRANCHE N.4.	317,50
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
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	35,16
2017	2	1022	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	125,49
2022	2	451	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0059/2022 DE 22/03/2022.	36,64
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
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 licença 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
2022	2	1109	506829260	Município de Peso da Régua	PARTICIPAÇÃO NOS XIV JOGOS EIXO ATLÂNTICO 2022 - REFERENTE AO COMPROMISSO N.º 2022/1929	1.560,00
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 N.º 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
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
2019	2	1436	294015787	Nicolas Bakhazi	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA D. AFONSO HENRIQUES, N.º 4337 - 4º FRENTE	176,33
2018	2	1155	FR17443728183	Nicolas Richard	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA F-GAPZ, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92
2018	2	1059	FR4249758129800013	Nivet Michel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA N194 CP NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19,92

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1326	503062081	NOWO COMMUNICATIONS, S.A	PAGAMENTO DE TAXA RELATIVA À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIAS RUAS DA FREGUESIA DE PEDROUÇOS DE 31/01 A 28/02/2022, PARA ABERTURAS DE CÂMARAS DE VISITA PARA PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓTICA FIBRA.	22,81
2010	2	908	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1244	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1707	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2070	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2651	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3031	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3596	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	255	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	882	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	2701	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3344	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3779	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	4455	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	5552	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6108	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6619	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7177	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7746	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2012	2	412	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	820	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	1351	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	2066	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4051	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4639	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	5243	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7196	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7684	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2013	2	223	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	693	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1284	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1920	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	2533	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3175	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3575	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4075	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4612	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4909	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5453	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	6235	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	179	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	820	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	1154	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2176	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2585	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3042	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3510	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3929	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4271	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4675	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5073	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5597	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	128	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	622	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1093	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1915	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2276	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2677	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3169	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3422	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3708	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4210	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4565	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	5090	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	97	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	554	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1429	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1897	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2320	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2732	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3095	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3531	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3913	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4284	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4680	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	5173	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	100	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	500	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1291	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1744	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2051	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2371	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2757	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3050	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3282	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3595	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2010	3	6203	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 156(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 157(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 158(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 159(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 160(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 161(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 162(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 163(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 164(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 165(SECTOR: E)	48,00
2010	3	8632	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	3	10573	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2021	2	1667	211492990	Nuno Miguel Moreira Gonçalves	EMIÇÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A CICLOMOTOR COM A MATRICULA 1-MAI-99-01.	12,44
2013	2	5245	213835193	NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	PROCESSOS N.º 205/2011 E N.º 206/2011 -PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.001,00
2013	2	2397	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2398	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2669	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3266	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4216	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4458	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5043	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5591	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	6373	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	271	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	706	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	1272	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2302	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2709	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3161	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3628	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4049	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4390	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4757	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5158	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5682	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	253	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	739	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	1208	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2029	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2392	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3037	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3536	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3822	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4323	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4681	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	5206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	215	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	1541	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2008	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2431	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2842	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3641	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4022	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4393	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	5285	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	212	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	611	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	1403	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	1855	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2160	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2480	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2864	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3157	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3388	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3701	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1150	140441727	OLINDA MARIA DOS SANTOS DA SILVA PINTO	EMIÇÃO DE CERTIDÃO RELATIVA AO CICLOMOTOR DE MATRÍCULA 2-MAI-50-57.	12,54
2004	3	11172	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	188,00
2005	3	5951	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2005	201,43
2006	3	5884	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	206,05
2007	3	5650	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	212,37
2012	2	3642	163143692	OLIVIA SILVA FERREIRA DUARTE	ANUAL: 2012	109,36
2004	3	11387	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 2004/12/31	750,00
2004	3	16614	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2002	750,00
2004	3	16615	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2003	750,00
2005	3	6171	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2005	768,90
2006	3	6103	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	786,60
2013	2	2826	506341259	OUROGAIA - COMERCIO OURO E ANTIGUIDADES, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBOS N.º 2542.	48,64
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	4757	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
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
2010	3	4821	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	233,45
2022	2	1262	501967290	Panike - Industria de Produtos Alimentares Congelados, S.a.	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0180/2022 DE 15/07/2022.	27,19
2015	2	1507	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	117,21
2016	2	1063	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	117,44
2013	2	1189	509058817	PAO MAGICO PADARIA E PASTELARIA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º. 2450	25,80
2022	2	1015	508121590	Parceiros Novos - Indústria Transformadora de Plástico e Papel, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "A\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.107,00
2006	3	27520	501699554R1	PATINTER(II) - TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S.A	MES: 2006	175,98
2022	2	564	221906835	Patrícia Ferreira Cardoso	MARIA CLARA CARDOSO SANTOS LIMA_JI PAÇO_BATA TAMANHO 6	9,72
2018	2	1087	UK999999998	Paul Adlem	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA G-BOSE NO MÉS 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 N.º 293 - PROC. N.º 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
2021	2	1371	187396035	PAULO FERNANDO LOPES DOS SANTOS	Processo n.º 51/COR/2017, Prestação n.º 1	551,00
2010	3	13176	156652005	PAULO JORGE DA SILVA COSTA	REC.º. N.º. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROC.º. N.º.: 856/05	16,10
2022	2	1056	206622473	Paulo Jorge Ferreira Silva Duarte	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	169	221467467	PAULO JORGE MONTEIRO FERREIRA FESTA	LEONARDO RAFAEL LOPES FESTA_JI CASTELO MAIA_DUAS BATAS TAMANHO 6	19,43
2010	2	3663	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	941	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2857	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4516	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4911	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5431	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6168	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7238	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7807	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	199	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3940	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4697	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5133	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6308	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6678	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7582	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	279	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	750	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1339	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2588	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3329	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3727	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4515	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4963	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	5508	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	3210	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3467	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1034	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2808	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3220	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3933	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4333	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5001	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5655	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6256	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6721	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7332	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7899	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	290	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	921	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1497	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2162	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4150	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4787	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5346	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5740	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6255	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6768	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7350	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7789	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	834	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1421	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2016	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3272	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4222	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4464	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5049	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5597	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6379	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	277	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	712	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1278	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2308	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2714	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	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
2021	2	428	219264414	PAULO SA FERREIRA	LUKE DENNIS FERREIRA - JI MAIA	9,72
2010	3	1718	504860240	PEDREGAL IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
2011	2	2088	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3212	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5875	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1883	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1647	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	54,01
2016	2	1184	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	54,12
2010	3	4801	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56
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 INTERVENIENTE O VEÍCULO DE MARCA OPEL CORSA, COM MATRICULA 65-34-JF - PARTICIPAÇÃO POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NPP 491622/2012, REG. N° 730/AC/2012.	295,20
2022	2	543	230263887	Pedro Miguel Campos Alves da Silva	DÉBITO POR REMOÇÃO DO REBOQUE DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO TEMpra 1.4 STATION WAGON (159AA55B), COM A MATRICULA XZ-48-54.	248,46
2012	2	3511	900455799	PENSAO AVENIDA DE ILIDIO GONÇALVES & HERDEIROS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	43,43
2022	2	1197	AT34510909F	Peter Bernardi	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA OE-KDS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PETER BERNARDI.	25,52
2012	2	1554	500697370	Petroleos de Portugal - Petrogal, S.a.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	376,80
2012	2	2913	500697370	Petroleos de Portugal - Petrogal, S.a.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	232,68
2022	3	9874	500829993	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.a.	Juros referentes ao documento interno nº: 582/2/2022, identificado por [FTI 00/472]	4,51
2004	3	11380	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 2004/12/31	720,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2020	2	90	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA FINAL APURADA DO ESPETÁCULO "O CAPUCHINHO VERMELHO" SESSÕES PARA ESCOLAS, E INFANTÁRIOS.	6.002,05
2005	2	149	500220603	Pontalta - Propriedade Horizontal do Atlântico, Sa	INTERVENÇÃO COM CARÁCTER DE URGÊNCIA NA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DA MAIA, ONDE FOI DETECTADA UMA ANOMALIA PROVOCADA PELA LIGAÇÃO INCOMPLETA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA ÁGUAS PLUVIAIS O QUE ORIGINOU A RUPTURA DO PAVIMENTO	4.747,07
2014	2	5457	504660047	PORTAXIS - TRANSPORTES DE ALUGUER, LD.ª	Processo Num: 248/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	81,00
2021	3	3744	504785753	Portway - Handling de Portugal S.a	Juros referentes ao documento interno n.º: 938/2/2020, identificado por [FTI 00/621]	3,45
2022	3	10814	504785753	Portway - Handling de Portugal S.a	Juros referentes ao documento interno n.º: 907/2/2021, identificado por [FTI 00/707]	13,61
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
2010	3	4907	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2005	2	245	503372862	PREDIXISTO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA.	3.º e 4.º PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 5657/95 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	323.420,56
2011	2	2094	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13
2015	2	1649	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	403,86
2016	2	1187	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 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/ REC.º. Nº. 1233/05 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA E COMÉRCIO COM DESTAQUE DE PARCELA	382.090,21
2007	2	1311	504615947R1	Pt Comunicações, S.a.	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM A DESTRUIÇÃO DE UM COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS POR INFRAESTRUTURAS DA PT NO ENTRONCAMENTO DA RUA NOVA DE MOUTIDOS C/ A RUA DO MOSTEIRO NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS.	657,22
2010	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 n.º 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 n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	3.592,52
2016	2	885	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	3.599,80
2017	2	1083	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	4.482,04
2017	2	1499	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3896/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/12/31	1.867,52
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.472,48
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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	2.129,76
2014	2	1934	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	2.142,72
2015	2	1712	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	2.157,84
2016	2	1236	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 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
2022	2	1219	516252143	Racing Sofia & Miguel, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022.	255,45
2019	2	59	501772189	Ramiro Patricio - Investimentos Imobiliários, S. A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÔNIO 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 N.º 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 EBI MOUTIDOS	15,00
2022	2	1542	506027244	RARÍSSIMAS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFICIÊNCIAS MENTAIS E RARAS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2022	2	1318	516363565	Recentenivel- Unipessoal Lda	PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO, NA RUA MANUEL GONÇALVES LAGE, N.º 6 - ÁGUAS SANTAS, COLOCAÇÃO DE CAMIÃO PARA CARREGAR DEMOLIÇÃO DE OBRA.	22,81
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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,72
2014	2	1956	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,05
2015	2	1737	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,44
2016	2	1258	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 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 À 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 À 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 À 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 À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	570	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	19.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	582	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	29.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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 À 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
2013	2	2059	501991476R1	Ren Portgás 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	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao diversos documentos nº: por pagamento fora do prazo em 2011/04/12.	121,41
2004	3	30190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	7,63
2004	3	30193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	3,27
2004	3	30198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	119,90
2004	3	30215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	49,05
2004	3	30218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	43,60
2004	3	30226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	10,90
2005	3	943	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	76,30
2005	3	1212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	490,50
2005	3	1225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	572,25
2005	3	2059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	414,20
2005	3	4693	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4882	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4888	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	45,92
2005	3	7374	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	7409	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	2,24
2005	3	7430	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	8317	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.304,80
2005	3	10214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	168,00
2005	3	10337	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	112,00
2005	3	10861	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	16,80
2005	3	10965	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	11216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	13009	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	16310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	106,40
2005	3	16973	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	17131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	44,80
2005	3	18706	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	18716	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	481,60
2005	3	20066	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20070	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	20075	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	20089	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	20092	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	20104	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	20125	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	78,40
2005	3	20137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	20138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	140,00
2005	3	20808	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	7,84
2005	3	22767	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	33,60
2005	3	22777	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	25826	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	28688	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	28695	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	67,20
2005	3	28700	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	134,40
2005	3	28708	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	28717	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	28722	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	28727	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	84,00
2005	3	29018	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.282,40
2005	3	29354	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	29359	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	29363	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	29369	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	13574	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009246	7,56
2009	3	16412	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009278	2,52
2009	3	21888	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009312	3,78
2009	3	21899	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009297	1,26
2009	3	21957	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2008110	3,78
2009	3	23443	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009025	1.089,90
2009	3	23444	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009024	88,20
2009	3	23445	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009318	1,26
2009	3	23446	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009026	3.076,92
2009	3	23767	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009023	239,40
2009	3	23768	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009022	459,90
2009	3	23776	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009021	292,30
2009	3	23784	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009016	12,60
2009	3	23796	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009019	56,70
2009	3	23889	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009014	30,24
2009	3	24216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	1,26
2009	3	24252	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009309	15,12
2009	3	24263	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009015	35,28
2009	3	24408	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009034	424,62
2009	3	24419	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090342	1,26
2009	3	24424	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090340	3,78
2009	3	24432	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090339	2,52
2009	3	24433	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009028	216,72
2009	3	24447	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009018	57,96
2009	3	24461	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009269.	6,30
2009	3	24849	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009017	30,24
2009	3	25056	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090348	2,52
2009	3	25077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090349	2,52
2009	3	25736	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	12,60
2009	3	25757	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2,52
2009	3	26023	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009036	37,80
2009	3	26025	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009035	12,60
2009	3	26026	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009038	138,60
2009	3	26027	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009037	143,64
2009	3	26028	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090359	7,56
2009	3	26029	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090358	2,52
2009	3	26030	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090357	2,52
2009	3	26031	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090356	10,08
2009	3	26032	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090360	5,04
2009	3	26038	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090361	2,52
2009	3	26129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 1615/3/2008	3,37
2009	3	26130	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29521/3/2008	0,18
2009	3	26131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29519/3/2008	0,18
2009	3	26132	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29518/3/2008	0,53
2009	3	26133	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29515/3/2008	0,35
2009	3	26134	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29508/3/2008	0,35
2009	3	26135	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29506/3/2008	0,35
2009	3	26136	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29500/3/2008	0,18
2009	3	26137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29498/3/2008	0,18
2009	3	26138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29423/3/2008	0,35
2009	3	26139	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 29418/3/2008	0,35
2009	3	26140	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28991/3/2008	0,53
2009	3	26141	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28987/3/2008	1,93
2009	3	26142	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28978/3/2008	0,35
2009	3	26143	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28972/3/2008	0,35
2009	3	26144	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28963/3/2008	0,35
2009	3	26145	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28955/3/2008	0,53
2009	3	26146	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28941/3/2008	0,35
2009	3	26147	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28599/3/2008	196,54
2009	3	26148	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28594/3/2008	17,49
2009	3	26149	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28593/3/2008	5,48
2009	3	26150	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28590/3/2008	7,83
2009	3	26151	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28586/3/2008	1,23
2009	3	26152	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28580/3/2008	1,23
2009	3	26153	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28571/3/2008	1,58
2009	3	26154	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28565/3/2008	1,23
2009	3	26155	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28559/3/2008	0,53
2009	3	26156	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28558/3/2008	0,53
2009	3	26157	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28553/3/2008	4,02
2009	3	26158	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28549/3/2008	22,03
2009	3	26159	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28546/3/2008	0,18
2009	3	26160	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28544/3/2008	0,70
2009	3	26161	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28542/3/2008	0,35
2009	3	26162	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28541/3/2008	0,35
2009	3	26163	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28539/3/2008	0,53
2009	3	26164	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28372/3/2008	20,27
2009	3	26165	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28366/3/2008	50,87
2009	3	26166	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 28303/3/2008	13,24

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26167	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28291/3/2008	18,51
2009	3	26168	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28290/3/2008	13,98
2009	3	26169	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28289/3/2008	40,77
2009	3	26170	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28288/3/2008	4,75
2009	3	26171	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28287/3/2008	17,64
2009	3	26172	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28285/3/2008	27,74
2009	3	26173	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28284/3/2008	54,09
2009	3	26174	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28283/3/2008	32,57
2009	3	26175	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28280/3/2008	56,58
2009	3	26176	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28275/3/2008	37,40
2009	3	26177	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28147/3/2008	25,39
2009	3	26178	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1617/3/2008	0,34
2009	3	26179	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1623/3/2008	4,90
2009	3	26180	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1625/3/2008	4,62
2009	3	26181	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1626/3/2008	5,74
2009	3	26182	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1627/3/2008	1,35
2009	3	26183	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1634/3/2008	0,67
2009	3	26184	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2293/3/2008	2,58
2009	3	26185	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2308/3/2008	78,50
2009	3	26186	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2343/3/2008	4,42
2009	3	26187	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2347/3/2008	4,42
2009	3	26188	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3535/3/2009	1,51
2009	3	26189	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3519/3/2009	1,51
2009	3	26190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3516/3/2009	0,91
2009	3	26191	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3509/3/2009	0,45
2009	3	26192	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3503/3/2009	48,56
2009	3	26193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3459/3/2009	17,56
2009	3	26194	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3232/3/2009	45,16
2009	3	26195	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3231/3/2009	0,45
2009	3	26196	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2621/3/2009	0,15
2009	3	26197	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2620/3/2009	0,61
2009	3	26198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2619/3/2009	0,61
2009	3	26199	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2618/3/2009	0,45
2009	3	26200	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2349/3/2008	0,64
2009	3	26201	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2788/3/2008	4,42
2009	3	26202	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3302/3/2008	0,32
2009	3	26203	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3307/3/2008	2,26
2009	3	26204	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4020/3/2008	0,64
2009	3	26205	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4023/3/2008	0,64
2009	3	26206	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5199/3/2008	0,97
2009	3	26207	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5221/3/2008	0,32
2009	3	26208	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5251/3/2008	2,58
2009	3	26209	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5310/3/2008	2,90
2009	3	26210	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5311/3/2008	3,22
2009	3	26211	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5314/3/2008	0,64
2009	3	26212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 529/3/2009	2,17
2009	3	26213	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5316/3/2008	0,32
2009	3	26214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7237/3/2008	32,14
2009	3	26215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7242/3/2008	0,31
2009	3	26216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7246/3/2008	0,62
2009	3	26217	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7248/3/2008	0,62
2009	3	26218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 534/3/2009	1,81
2009	3	26219	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7249/3/2008	0,62
2009	3	26220	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 530/3/2009	0,36
2009	3	26221	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7250/3/2008	0,62
2009	3	26222	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7266/3/2008	0,62
2009	3	26223	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 538/3/2009	0,36
2009	3	26224	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7279/3/2008	0,31
2009	3	26225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7281/3/2008	0,31
2009	3	26226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 544/3/2009	0,36
2009	3	26227	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7283/3/2008	6,01
2009	3	26228	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 539/3/2009	0,18
2009	3	26229	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7287/3/2008	0,62
2009	3	26230	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 547/3/2009	0,36
2009	3	26231	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7288/3/2008	0,62
2009	3	26232	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7291/3/2008	0,31
2009	3	26233	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1008/3/2009	0,50
2009	3	26234	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7301/3/2008	0,31
2009	3	26235	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7308/3/2008	0,31
2009	3	26236	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1017/3/2009	1,16
2009	3	26237	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7310/3/2008	0,92
2009	3	26238	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1019/3/2009	0,33
2009	3	26239	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7311/3/2008	0,92
2009	3	26240	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7313/3/2008	0,62
2009	3	26241	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1023/3/2009	0,50
2009	3	26242	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7314/3/2008	0,31
2009	3	26243	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7316/3/2008	0,31
2009	3	26244	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1024/3/2009	0,17

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26331	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8018/3/2008	0,31
2009	3	26332	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8021/3/2008	0,31
2009	3	26333	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 19277/3/2009	0,85
2009	3	26334	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7199/3/2009	0,24
2009	3	26335	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8026/3/2008	0,31
2009	3	26336	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7200/3/2009	0,60
2009	3	26337	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17363/3/2009	0,12
2009	3	26338	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8029/3/2008	3,07
2009	3	26339	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8030/3/2008	3,07
2009	3	26340	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7201/3/2009	0,97
2009	3	26341	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16415/3/2009	0,06
2009	3	26342	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8032/3/2008	1,23
2009	3	26343	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7202/3/2009	0,48
2009	3	26344	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16410/3/2009	0,12
2009	3	26345	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7590/3/2009	7,80
2009	3	26346	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7593/3/2009	1,21
2009	3	26347	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16408/3/2009	3,60
2009	3	26348	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7597/3/2009	1,75
2009	3	26349	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15736/3/2009	5,19
2009	3	26350	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9529/3/2009	0,12
2009	3	26351	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15721/3/2009	0,08
2009	3	26352	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15718/3/2009	0,15
2009	3	26353	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9532/3/2009	0,85
2009	3	26354	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15707/3/2009	0,08
2009	3	26355	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9535/3/2009	0,73
2009	3	26356	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15705/3/2009	0,08
2009	3	26357	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9537/3/2009	0,97
2009	3	26358	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14693/3/2009	0,15
2009	3	26359	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13582/3/2009	0,53
2009	3	26360	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9540/3/2009	1,21
2009	3	26361	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13581/3/2009	0,53
2009	3	26362	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9548/3/2009	0,85
2009	3	26363	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13575/3/2009	0,15
2009	3	26364	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9551/3/2009	0,73
2009	3	26365	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13193/3/2009	0,63
2009	3	26366	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9553/3/2009	0,24
2009	3	26367	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13192/3/2009	0,63
2009	3	26368	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9942/3/2009	0,85
2009	3	26369	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13191/3/2009	0,63
2009	3	26370	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10389/3/2009	8,41
2009	3	26371	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10393/3/2009	5,15
2009	3	26372	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13190/3/2009	0,63
2009	3	26373	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2009	4,97
2009	3	26374	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12817/3/2009	0,

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4045	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7616/3/2007	0,30
2011	3	4046	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7618/3/2007	6,85
2011	3	4047	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7623/3/2007	0,30
2011	3	4048	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7626/3/2007	0,30
2011	3	4049	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7627/3/2007	0,60
2011	3	4050	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7632/3/2007	0,30
2011	3	4051	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7634/3/2007	0,30
2011	3	4052	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7637/3/2007	0,30
2011	3	4053	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7642/3/2007	0,30
2011	3	4054	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7646/3/2007	0,89
2011	3	4055	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8432/3/2007	0,30
2011	3	4056	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8435/3/2007	0,30
2011	3	4057	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8436/3/2007	0,89
2011	3	4058	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8446/3/2007	0,89
2011	3	4059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8447/3/2007	0,89
2011	3	4060	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8455/3/2007	0,89
2011	3	4061	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8458/3/2007	0,89
2011	3	4062	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8463/3/2007	0,89
2011	3	4063	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8467/3/2007	1,79
2011	3	4064	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 307/3/2007	1,79
2011	3	4065	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8494/3/2007	2,38
2011	3	4066	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8511/3/2007	2,38
2011	3	4067	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 318/3/2007	1,79
2011	3	4068	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8514/3/2007	2,38
2011	3	4069	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8520/3/2007	2,08
2011	3	4070	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 526/3/2007	0,60
2011	3	4071	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 533/3/2007	1,49
2011	3	4072	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8525/3/2007	0,89
2011	3	4073	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8526/3/2007	0,89
2011	3	4074	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 535/3/2007	0,30
2011	3	4075	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10002/3/2007	0,30
2011	3	4076	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10014/3/2007	0,30
2011	3	4077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 536/3/2007	0,30
2011	3	4078	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10018/3/2007	0,89
2011	3	4079	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 541/3/2007	0,30
2011	3	4080	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10137/3/2007	2,38
2011	3	4081	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10139/3/2007	0,60
2011	3	4082	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 555/3/2007	0,30
2011	3	4083	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10140/3/2007	0,30
2011	3	4084	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 564/3/2007	0,30
2011	3	4085	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10158/3/2007	8,93
2011	3	4086	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 581/3/2007	0,30
2011	3	4087	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10167/3/2007	194,18
2011	3	4088	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 604/3/2007	0,30
2011	3	4089	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10195/3/2007	0,30
2011	3	4090	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10205/3/2007	0,60
2011	3	4091	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 605/3/2007	0,30
2011	3	4092	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10210/3/2007	2,38
2011	3	4093	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 606/3/2007	0,30
2011	3	4094	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 607/3/2007	0,30
2011	3	4095	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 615/3/2007	0,60
2011	3	4096	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10214/3/2007	0,60
2011	3	4097	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10217/3/2007	0,60
2011	3	4098	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10221/3/2007	0,60
2011	3	4099	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10224/3/2007	0,60
2011	3	4100	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 617/3/2007	0,30
2011	3	4101	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10226/3/2007	0,30
2011	3	4102	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10231/3/2007	0,30
2011	3	4103	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10232/3/2007	0,30
2011	3	4104	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10236/3/2007	184,65
2011	3	4105	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 619/3/2007	0,89
2011	3	4106	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10635/3/2007	2,08
2011	3	4107	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1875/3/2007	13,70
2011	3	4108	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10639/3/2007	1,19
2011	3	4109	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10641/3/2007	1,79
2011	3	4110	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1895/3/2007	8,93
2011	3	4111	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10643/3/2007	0,60
2011	3	4112	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1901/3/2007	7,45
2011	3	4113	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10644/3/2007	0,30
2011	3	4114	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10647/3/2007	0,89
2011	3	4115	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10649/3/2007	0,30
2011	3	4116	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1907/3/2007	5,96
2011	3	4117	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10652/3/2007	0,60
2011	3	4118	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10655/3/2007	0,60
2011	3	4119	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1911/3/2007	50,63
2011	3	4120	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2007	0,30
2011	3	4121	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1990/3/2007	0,30
2011	3	4122	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10665/3/2007	0,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4123	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1992/3/2007	0,30
2011	3	4124	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10667/3/2007	0,30
2011	3	4125	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10668/3/2007	0,60
2011	3	4126	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2006/3/2007	0,60
2011	3	4127	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10670/3/2007	0,89
2011	3	4128	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2011/3/2007	0,30
2011	3	4129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10671/3/2007	0,30
2011	3	4130	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2023/3/2007	0,60
2011	3	4131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10676/3/2007	0,30
2011	3	4132	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2029/3/2007	16,38
2011	3	4133	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10681/3/2007	0,30
2011	3	4134	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10684/3/2007	0,30
2011	3	4135	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2041/3/2007	8,93
2011	3	4136	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10689/3/2007	0,89
2011	3	4137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2046/3/2007	7,45
2011	3	4138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10694/3/2007	0,60
2011	3	4139	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10707/3/2007	0,30
2011	3	4140	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2048/3/2007	49,14
2011	3	4141	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10708/3/2007	0,89
2011	3	4142	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2055/3/2007	25,31
2011	3	4143	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10710/3/2007	1,19
2011	3	4144	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2060/3/2007	8,34
2011	3	4145	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10711/3/2007	0,60
2011	3	4146	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2077/3/2007	2,98
2011	3	4147	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10712/3/2007	0,60
2011	3	4148	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10713/3/2007	0,60
2011	3	4149	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10715/3/2007	0,60
2011	3	4150	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10761/3/2007	0,89
2011	3	4151	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10762/3/2007	0,30
2011	3	4152	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10764/3/2007	0,30
2011	3	4153	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10767/3/2007	2,98
2011	3	4154	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10769/3/2007	2,08
2011	3	4155	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10771/3/2007	0,60
2011	3	4156	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10780/3/2007	2,68
2011	3	4157	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3525/3/2007	73.022,23
2011	3	4158	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10785/3/2007	0,89
2011	3	4159	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10787/3/2007	0,30
2011	3	4160	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10788/3/2007	0,30
2011	3	4161	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11984/3/2007	0,60
2011	3	4162	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11987/3/2007	2,38
2011	3	4163	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11993/3/2007	0,89
2011	3	4164	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4049/3/2007	28,29
2011	3	4165	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11994/3/2007	0,30
2011	3	4166	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11998/3/2007	0,60
2011	3	4167	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4064/3/2007	0,30
2011	3	4168	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12004/3/2007	0,89
2011	3	4169	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12006/3/2007	0,89
2011	3	4170	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4080/3/2007	0,30
2011	3	4171	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12007/3/2007	0,60
2011	3	4172	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4110/3/2007	0,30
2011	3	4173	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12009/3/2007	0,60
2011	3	4174	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4113/3/2007	0,30
2011	3	4175	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12011/3/2007	0,60
2011	3	4176	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12012/3/2007	0,30
2011	3	4177	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4116/3/2007	0,30
2011	3	4178	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12015/3/2007	0,30
2011	3	4179	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4125/3/2007	0,60
2011	3	4180	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12016/3/2007	1,49
2011	3	4181	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4148/3/2007	1,19
2011	3	4182	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12036/3/2007	2,98
2011	3	4183	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12037/3/2007	4,77
2011	3	4184	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13262/3/2007	0,60
2011	3	4185	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12039/3/2007	0,30
2011	3	4186	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12040/3/2007	2,68
2011	3	4187	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13265/3/2007	2,08
2011	3	4188	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12042/3/2007	0,30
2011	3	4189	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12049/3/2007	0,30
2011	3	4190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13268/3/2007	2,68
2011	3	4191	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12050/3/2007	0,30
2011	3	4192	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13271/3/2007	0,60
2011	3	4193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12057/3/2007	0,30
2011	3	4194	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12079/3/2007	0,30
2011	3	4195	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13274/3/2007	1,19
2011	3	4196	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12080/3/2007	0,30
2011	3	4197	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13277/3/2007	1,19
2011	3	4198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12082/3/2007	0,30
2011	3	4199	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13528/3/2007	0,30
2011	3	4200	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12087/3/2007	0,30

[illegible]

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4279	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26758/3/2007	1,19
2011	3	4280	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17867/3/2007	0,30
2011	3	4281	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26762/3/2007	1,19
2011	3	4282	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17868/3/2007	0,30
2011	3	4283	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26768/3/2007	5,36
2011	3	4284	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17870/3/2007	0,30
2011	3	4285	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28159/3/2007	0,60
2011	3	4286	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17872/3/2007	0,60
2011	3	4287	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17873/3/2007	0,60
2011	3	4288	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28165/3/2007	0,60
2011	3	4289	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28175/3/2007	0,60
2011	3	4290	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28195/3/2007	0,60
2011	3	4291	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28179/3/2007	0,60
2011	3	4292	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28193/3/2007	2,68
2011	3	4293	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28196/3/2007	0,60
2011	3	4294	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28194/3/2007	0,60
2011	3	4295	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28598/3/2007	0,30
2011	3	4296	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28640/3/2007	0,30
2011	3	4297	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28611/3/2007	1,19
2011	3	4298	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28641/3/2007	0,89
2011	3	4299	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28614/3/2007	3,57
2011	3	4300	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28618/3/2007	4,47
2011	3	4301	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28624/3/2007	0,89
2011	3	4302	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28695/3/2007	0,60
2011	3	4303	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28628/3/2007	0,60
2011	3	4304	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28995/3/2007	0,60
2011	3	4305	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28632/3/2007	0,30
2011	3	4306	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28998/3/2007	0,30
2011	3	4307	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28636/3/2007	0,30
2011	3	4308	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28999/3/2007	2,38
2011	3	4309	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28639/3/2007	0,30
2011	3	4310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29000/3/2007	4,17
2011	3	4311	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29001/3/2007	0,60
2011	3	4312	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29002/3/2007	0,60
2011	3	4313	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14349/3/2007	0,30
2011	3	5160	501991476R1	Ren Portgás 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	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1077/2/2011	1,44
2020	2	501	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	126,59
2020	2	804	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	126,59
2020	2	833	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	253,18
2021	2	819	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2021	246,71
2021	2	980	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2021	123,36
2021	2	1746	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	123,36
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
2022	2	982	508746809	RESERVA DISPONIVEL - HOTELARIA,LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	1515	508746809	RESERVA DISPONIVEL - HOTELARIA,LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
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
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	1859	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	287,02
2012	2	3006	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2012	2	3745	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012	167,54
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	4493	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2010	3	4831	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	81,08
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 ENG.º 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 MUNICIPAIS E RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG.42778	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
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			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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: SET/2015, 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
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
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
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
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 ANUNCIAÇÃO	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 CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 044/CEI/16 NO DMIM.	106,10
2008	2	1554	506336123	S. MARINHO & FREIRE, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RESULTANTES DA LIMPEZA E DESINFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO "CHURRASQUEIRA MARAMBAIA" SITO NA RUA AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA, 1783 - S. PEDRO DE AVIOSO - PROC. Nº 1934/06.4TAMAI	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	1244	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,78
2018	2	42	233902295	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA DUARTE	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 6 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RELATIVOS AO PERÍODO DE BAIXA MÉDICAS DE 3 A 7/04/2017 E DO DIA 17/04/2017 TOLERÂNCIA DE PONTO,- CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	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
2022	2	783	250639874	SANDRA MARIA SOUSA COSTA	GUSTAVO COSTA MARTINS.JI GUEIFÃES 2. BATA TAMANHO 6	9,72
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
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
2021	2	492	222287373	SANDRA PATRICIA MENDONÇA SANTOS MOREIRA	MARIA MARGARIDA MENDONÇA MOREIRA MORGADO - JI SANTA CRISTINA	9,72
2021	2	502	222287373	SANDRA PATRICIA MENDONÇA SANTOS MOREIRA	NUNO LOURENÇO MENDONÇA MOREIRA MORGADO - JI SANTA CRISTINA	9,72
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 EBI 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	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA, CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 28/01/2017 COM A VIATURA DE MATRICULA 55-50-JF MARCA FORD SEGURADO DESSA COMPANHIA SOB A APÓLICE 7010375130 (REG.5290 NIPG 5741/17)	738,00
2017	2	3902	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLI, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)	50,31

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2018	2	1691	500940231R2	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, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG.42778	50,91
2020	2	650	500940231R2	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, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2016)- REG.1989	51,78
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
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
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
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
2020	3	8736	509593674	Senhora do Monte li, Unipessoal, Lda.	Juros referentes ao documento interno nº: 1404/2/2019, identificado por [FTI 00/912]	3,42
2010	2	3273	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3274	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3276	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3277	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3665	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	139	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	943	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	1038	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2812	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2859	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3224	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3406	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3843	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3937	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4913	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5006	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5433	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5659	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6170	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6725	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6309	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7257	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7357	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7584	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7795	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	281	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	752	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	839	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1341	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,3
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
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
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	9,4

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	5214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	144	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	223	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	599	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	676	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	1549	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1940	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2016	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2364	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2439	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2776	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2850	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3575	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3649	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3957	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4030	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	4328	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4401	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	4724	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4800	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	5218	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	5294	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2017	2	145	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, FEIRA DA MAIA	9,57
2017	2	221	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2019	2	311	240986032	Sergio Miguel Goncalves da Silva	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RESPEITANTE 4 DIAS BOLSA E 3 DIAS SUBS ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2018, ENQUANTO COLABORADOR DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADO NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INserção - PROC Nº025/CEI/17.	25,75
2021	2	978	504277723	Sevenair Academy	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRÍCULA CS-DIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	12,05
2013	2	6536	501354859	SIGMATRANS - COMÉRCIO E TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA.	Processo Num: 24/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.801,00
2011	2	1755	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	114,26
2012	2	2916	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	66,64
2014	2	1785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	67,05
2015	2	1528	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	67,52
2016	2	1081	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	67,65
2017	2	939	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	68,06
2010	3	4456	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	113,29
2022	2	571	221906410	Sílvia Ferreira Cardoso	MARTIM CARDOSO FERREIRA_JI PAÇO_BATA TAMANHO 6	9,72
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 PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017,- MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INserção - PROCESSO Nº 027/CEI/17 NO DEASDC.	181,62
2016	2	1265	509926665	SINTONIA DOS PALADARES - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 DE 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4709	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	4,96
2013	2	5329	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	1,01
2014	2	884	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	5,29
2014	2	4529	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	6,46
2017	2	3771	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	191,88
2017	2	3775	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	170,95
2017	2	3785	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	377,86
2017	2	3823	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	375,15
2017	2	3846	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	790,37
2017	2	3855	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	586,29
2017	2	3864	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	864,97
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 REGISTRADO 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 REGISTRADO 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 REGISTRADO 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 REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	839,50
2019	2	1069	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JULHO DE 2019.	277,20
2019	2	1124	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	209,12
2019	2	1190	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	229,29

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2020	2	483	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 2020.	917,10
2020	2	595	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 JULHO DE 2020.	1.745,65
2020	2	698	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 AGOSTO DE 2020.	1.388,39
2020	2	822	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 SETEMBRO DE 2020.	1.568,29
2020	2	919	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 OUTUBRO DE 2020.	757,47
2020	2	1018	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	192,43
2021	2	96	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	321,66
2021	2	235	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	382,47
2021	2	636	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	189,90
2021	2	738	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	190,08
2021	2	753	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	190,08
2021	2	798	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS MAIO DE 2021.	658,83
2021	2	966	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021.	1.365,76
2021	2	1060	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS JULHO DE 2021.	1.147,91
2021	2	1149	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021.	1.188,45
2021	2	1333	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021.	973,08
2021	2	1417	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021.	1.026,29
2021	2	1700	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021.	1.264,47
2022	2	10	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021.	800,78
2022	2	313	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS 0 MÊS DE JANEIRO DE 2022.	633,34
2022	2	484	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.085,09
2022	2	724	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	717,57
2022	2	1082	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	972,80
2022	2	1183	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	1.046,81
2022	2	1401	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022	873,25
2011	2	2322	508334748RI	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	156,26
2012	2	3424	508334748RI	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	161,59
2011	2	2258	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3363	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2016	2	1079	500676372RI	Sociedade Comercial C. Santos, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	282,78

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	1765	503609706	Sociedade de Const. Mario Freitas Lda	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 48/2021.	32,81
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
2012	2	3431	508480884	SOLUÇÃO DETERMINANTE - COMÉRCIO VESTUÁRIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
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
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
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
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
2013	2	2206	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	9,16
2014	2	1741	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	9,21

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	691	228618576	Sónia Marisa da Silva Cardoso	MARIA CARDOSO BRITO_JI FOLGOSA_BATA TAMANHO 4	12,30
2005	3	6086	503836397	SOQUEIRA & GOMES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	ANUAL: 2005	131,20
2022	2	535	265848482	Soraia Filipa Ferreira Gonçalves da Silva	DINIS GONÇALVES SILVA_JI MAIA_BATA TAMANHO 6	9,72
2022	2	1030	502678968	SOUSA CAMPOS E PEREIRA LDA	Decisão condenatoria Processo n.º 166/COR/2018	1.551,00
2022	2	1551	507901576	Spark Off - Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios, Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2012	2	3837	507559134	SPEDIBERIA, LDA	ANUAL: 2012	238,52
2017	2	1636	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	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 À 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 À 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 À 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 À 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
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
2022	2	967	513620729	Supremoritual - Centros de Fitness, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	1545	513620729	Supremoritual - Centros de Fitness, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2021	2	554	199053391	SUSANA CRISTINA PASSOS NOVAIS	NAOMI EMYL NOVAIS DE SOUSA NWIYA - JI LIDADOR	9,72
2022	2	981	514842385	Symbolacross - Publicidade Exterior Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	3.198,00
2021	2	404	228904927	TATIANA CRISTINA NOGUEIRA SOUSA	MARTIM SOUSA RODRIGUES - JI CURRAIS	9,72
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4738	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	6557	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2014	2	2013	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014	3.321,00
2014	2	2884	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 8 DE ABRIL 2014, DATA DE TERMINO DO CONTRATO.	363,10
2017	2	1492	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS FISCAIS EFETUADO PELO MUNICIPIO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, EM CONSEQUÊNCIA DA REVERSÃO FISCAL DOS SEUS RESPONSÁVEIS SUBSIDIÁRIOS A EXERCER MANDATO EM NOME E POR CONTA DA AUTARQUIA.	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 CONTA DA AUTARQUIA.(DELIBERAÇÃO CM DE 2018/12/06 E DELIBERAÇÃO AM DE 2018/12/20).	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
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 MATRÍCULA 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 N.º. 6339/11 POR INDICAÇÃO DA DFP-Processo N.º 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2022	2	1076	505224984	TINTAS BARCA, LDª.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2022	2	1537	505224984	TINTAS BARCA, LDª.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2020	2	25	515226670	Top-gun, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-SARP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	15,13
2021	2	1740	515226670	Top-gun, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-SARP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	31,69
2020	2	409	509847480	TRACOS DE CHOCOLATE, UNIPESOAAL LDA	RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV-5499/2019, RELATIVA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA.	12,11
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2022	2	1516	505136546	URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.107,00
2022	2	1519	505136546	URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	2.460,00
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 n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,73
2016	2	1015	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2016 Licença n.º 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
2022	2	536	259680206	Vânia Alexandra de Barros Silva	MARIANA SILVA GOUVEIA_JI MAIA_ BATA TAMANHO 6	9,72
2006	2	552	143720597	VENTURA DOS SANTOS VEIGA	(DAJC) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM OS TRABALHOS DE CONRTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES ESCORAMENTO DE MURO, SITO NA TRAV. MONTE DAS CRUZES, N.º 41 - MILHEIROS	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
2022	2	211	237377454	Vera Lucia Duarte Costa Silva Alves	MATILDE SILVA ALVES_JI GESTALINHO_ BATA TAMANHO 6	9,72
2021	2	585	226555313	VERA LUCIA SILVA SANTOS CORREIA	TIAGO JÚNIOR SILVA COSTA - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2021	2	583	220244219	VERA MONICA PINTO MOREIRA	RAFAEL MOREIRA AMARAL - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2011	2	1853	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	41,37
2016	2	919	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	31,39
2016	2	1134	502180200	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	25,83
2022	2	1106	505514478	VILAMAIS - SOC. MEDIAÇÃO IMOBILIARIA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2021	2	395	296697389	Virgínia Emidia Soares Portugal	MARCELO HENRIQUE SOARES PORTUGAL - JI CIDADE JARDIM	9,72
2015	2	1492	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	37,36
2017	2	911	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2017 Licença n.º 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 N.º 226/08	282,04
2022	2	260	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, NA RUA NOVA DA GANDRA E TRAVESSA DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS DE 01/11/2021 A 12/11/2021, PARA ABERTURA E FECHO DE VALA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS DE TELECOMUNICAÇÕES E PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓTICA.	22,81

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1343	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	PAGAMENTO DA TAXA RELATIVA À EMISSÃO DE LICENÇA DE INTERRUPTÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÁNSITO NA RUA DOM ANTÓNIO CASTRO MEIRELES - PEDROUÇOS, PARA ABERTURA E FECHO DE VALA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS DE TELECOMUNICAÇÕES.	22,81
2007	3	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 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) - Via Sigma	458.085,92
Diversos documentos (2)			Diversos		Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - Via Edubox	220.344,89
Diversos documentos (3)			Diversos		Feiras e Mercados	13.225,55
Diversos documentos (4)			Diversos		Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público	21.358,37
Total Geral						5.104.792,27

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 31/12/2022, relativos a Serviços de Ensino (Sigma)

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

(Anexo A)

Un:Euro

NIF	Nome	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 CONCEIÇÃO NUNES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
229830471	ALCINDA MARIA DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
221534806	ALEXANDRA MANUELA FERREIRA AZEVEDO DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	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 ASSUNÇÃO VIEIRA SOARES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
242426271	Alice Carina Neves da 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	Amélia 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
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 BAIÃO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,00
256586543	ANA ANTONIA COELHO FARIA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,34
233032363	ANA BARTOLINA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,00
247429295	ANA CARINA SALGADO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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
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 DÉBORA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	580,60
239871308	ANA EVA VIEIRA SOUSA JESUS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
241787602	ANA FILIPA SOARES PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,66
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
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 Ganiho	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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
207492905	ANA MONICA PRADO PEDROSA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,42
253780225	Ana Patrícia 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 Osório 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)	4,00
248047523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,25
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
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
224166913	ANDREA LOUREIRO SANTOS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
219237131	ANDREA MARIA DE CASTRO COELHO DUARTE SANTOS MOR	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 Conceição da 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
262140950	Andreia Patrícia Dos Santos Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
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
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
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 CONCEIÇÃO MACHADO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,13
245276971	ANGELA CRISTIANA ARAUJO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
243401825	ANGELA CRISTIANA MOREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 França	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
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 da Conceição 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 Conceição Mateus Dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
185865038	BRANCA MARIA AZEVEDO NOGUEIRA TEDIM SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
263862690	BRANCA REIS PERRULAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
235928186	BRUNA ALEXANDRA ANDRADE ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229034357	BRUNA ALEXANDRA GOMES MAGALHÃES FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,25
230797318	BRUNA DENISE PEREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,98
228822840	Bruno Álvaro Ferreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
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
169517420	Bruno Miguel Ribeiro Brás	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
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 Conceição Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,75
229399029	CARINA DANIELA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,00
234883383	CARINA DANIELA VIEIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
214259188	CARINA MARIA VIEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,57
240232151	CARINA MARLENE RAMOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,00
210557850	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,96
227219082	CARINA SOFIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233993215	CARINA SUSETTE SILVA PIMENTEL OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,33
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 ASSUNÇÃO	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
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 MAGALHÃES 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 ANUNCIAÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 Araújo	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 Mália	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	Cátia 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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 Prudêncio 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 CONCEIÇÃO PEREIRA ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,66
229023738	CLAUDIA EUNICE PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,74
217934595	CLAUDIA FATIMA PINHEIRO VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,50
228183057	CLAUDIA FLAVIA GONÇALVES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
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
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 CONCEIÇÃO SILVA PINTO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
224058673	CRISTINA ELISABETE MAIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.918,34
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 José 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 CONCEIÇÃO MACHADO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,50
148088570	DELFINA ROSA DA LUZ SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233898573	DEOLINDA ROSA MATOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
181677342	DEOLINDA VIEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.368,69
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	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
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 Dos 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
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	Élia Patrícia 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 Dos 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	Elisabate Alexandra Duarte Ferreira de Sá	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 de 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
211094277	ELISABETE SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,25
243497750	ELISABETE SOFIA DA SILVA OLIVEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	377,25
249737710	ELISABETE SOFIA MONTEIRO SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,68
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 NETO	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 Margarida 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
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 CONCEIÇÃO REGALA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
215133250	ESTELA ALEXANDRA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
191847640	ESTELA FERREIRA DA CUNHA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
165087099	EUGENIA MARIA MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
282093087	FABIANO AZEVEDO CAMARGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
231397658	FABIO ANDRE FERREIRA DANIEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,90
235341347	FABIO SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	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 Almeida Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,51
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)	0,00
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 Rafael de 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
257602186R1	Isabel Maria da Silva Cabeças	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,31
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	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
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 Saraiva	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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 Fernanda Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
150605390	LAURA SANTOS SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,52
229007848	LEANDRA RUTE PINTO AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	614,42
196682312	LEONEL FERNANDO PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	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
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 CONCEIÇÃO 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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 de 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
236001841	Maria Celia Barbosa Sousa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,50
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)	246,01
187415145	MARIA CIDALIA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
176082530	MARIA CIDALIA SOUSA RIBEIRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
199172722	MARIA CONCEIÇÃO BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,48
195057082	MARIA CONCEIÇÃO CIDADE LUCAS RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,64
204751934	MARIA CONCEIÇÃO CUNHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
181176130	MARIA CONCEIÇÃO DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,00
186806388	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
237991420	MARIA CONCEIÇÃO LOPES SOUSA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,66
185864520	MARIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
180596385	MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,72
226351190	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
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 Fátima 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
154802336	MARIA DO CÉU DA SILVA MEDEIROS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
195968034	MARIA EMILIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,277,48
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 Eulália Barreia 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 Glória 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 João 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 Ribeiro	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 José Padeiro Romão 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 José Silva Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
183518233	Maria José Vale Passos Brandão Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 Conceição Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
200102869	MARIA MANUELA GUERREIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,00
215646274	MARIA MANUELA SILVA MOREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
174260636	MARIA MANUELA SILVA SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
214819493	MARIA MANUELA SOARES GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
196796687	MARIA MANUELA SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
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	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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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 ASSUNÇÃO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
232986576	MARTA SOFIA RIBEIRO BAPTISTA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,08
213830647	MARTA SOFIA SOUSA GUEDES TELLES MONTENEGRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
220204160	MARTA SOFIA VITORINO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
221403434	MARTA SUSANA TRUTA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
244682160	Melina Pacheco Marques	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
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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
177445360	OLINDA MARIA COSTA MARQUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,30
180535900	OLINDA MARIA DA SILVA PINHO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
191339938	OLINDA MARIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,25
183903285	OLINDA ROSA CORTE REAL ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,92
236770004	ORLANDA JOSE GASPAS	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 Monteiro	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
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	Patrícia 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	PATRÍCIA JOSÉ LOPES FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,39
238228096	PATRICIA MARGARETE ALVES VIEIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
245196676	PATRICIA MARIA ALVES MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,50
198198132	PATRICIA MARIA FELIX MAGANINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,74
226382656	PATRICIA MARIA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
218299443	PATRICIA MARINA PEREIRA BALDAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,73
215120647	PATRICIA RAQUEL CARVALHO DE ARAUJO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,02
223062170	PATRICIA RAQUEL CUNHA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
222727853	PATRICIA RAQUEL CUNHA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,54
198848641	PATRICIA RAQUEL DELCA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
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 da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,50
235957658	PAULA CRISTINA BENTO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
201812304	PAULA CRISTINA CARVALHO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
200879782	PAULA CRISTINA CONCEIÇÃO PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,69
203990340	PAULA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
198037384	PAULA CRISTINA FERREIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,82
229389155	PAULA CRISTINA GOMES BARREIRO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 Soares 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 ANUNCIAÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,15
197353630	PAULA MANUELA VEIGA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,00
215493010	PAULA MARIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	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 CRAMÉS	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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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 KUCHYNSKY	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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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 CONCEIÇÃO DIAS CASTRO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
214008045	SANDRA CRISTINA BASTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.146,76
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 Cristna Silva Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	710,90
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 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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 CONCEIÇÃO FONSECA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
207173087	SILVIA CRISTINA DA ROCHA ALVES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
229555101	SILVIA CRISTINA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
201196794	SILVIA GORETI FERREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,00
210720131	SILVIA MARIA FERNANDES CORREIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
228334799	SILVIA MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	692,44
254615325	SILVIA MARIA PEREIRA PRUDENCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	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
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
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	Sónia 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 CONCEIÇÃO 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	Sónia 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	Sónia Luísa Pinto da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,75

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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 PESSEGUIERO 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 Conceição Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,50
201904969	SUSANA MARIA DA COSTA VIOLANTE FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
216648696	SUSANA MARIA DOS SANTOS DIONISIO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,98
217265294	SUSANA MARIA GUIMARÃES MACHADO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
203508092	SUSANA MARIA LOPES SOUSA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
201538822	SUSANA MARIA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,00
205421075	SUSANA MARIA MARTINS GONÇALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,30
224466593	SUSANA MARIA MATOS FARIA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
200589482	SUSANA MARIA PEREIRA ALMEIDA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
195812832	SUSANA MARIA PINTO SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	306,25
202679489	SUSANA MARIA RIBEIRO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	505,16
223835510	SUSANA MARIA SA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
225399296	Susana Maria Silva Monteiro 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
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
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	Tânia 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
243808852	TANIA ISABEL SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	559,50
250958392	Tânia 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	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	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	Vânia Patrícia 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 BAIÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,45
229340474	Vera Lúcia 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

NIF	Nome	Descrição	Montante
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
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
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			458.085,92

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2022, relativos a Serviços de Ensino (Edubox)

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

(Anexo B)

Un:Euro

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
210974427	ABÍLIO JOSÉ SEQUEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,00
227151143	ABRAÃO ANTÓNIO GONÇALVES CARAVELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,75
224647040	Adélia Domingues Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,19
203696190	Adelino João Ribeiro Veloso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
233313010	Adelino Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
235170623	Adelino Ricardo Dias Coelho Araújo Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,39
233116532	ADRIANA ALEXANDRINA CARDOSO MIGUEL DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,63
301802734	ADRIANA CAMPOS DA SILVA DE MENEZES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
295396377	Adriana de Oliveira Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,06
296961337	ADRIELLE CASTRO REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
190656336	Afonso Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,00
261268236	Agernovaldo Cezar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,08
300088370	Agnes Matos de Jesus Wellington Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
210419261	AIDA DOLORES MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
205717616	Aida Maria Silva Mendes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	481,80
134025911	ALBA BARROS DE SOUSA DA COSTA BALTAZAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,19
260876836	ALBERLANIA PORFÍRIO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,25
208756167	ALBERTA MANUELA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
195980271	Alberto Orlando Esteves Roriz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
224904124	Albina Maria Carvalho de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
161593895	Albino Jose Pinto Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
232189102	Alcino Fernando Rodrigo da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
204581478	Alda Maria Ribeiro da Fonseca Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
228334705	ALDA MARINA ARAÚJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,36
226230856	Alexandra Conceição Oliveira Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	556,26
217985130	Alexandra Cristina Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
253819458	Alexandra do Nascimento Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,64
268414467	Alexandra Filipa Esteves Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
253044197	Alexandra Sofia Monteiro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,90
219771626	Alexandra Susana Sousa Rede	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	555,06
227476018	Alexandra Vanessa Rodrigues Meda Silva Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	278,86
233762671	ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,99
187769974	Alfredo Jorge Felix Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,10
242426271	ALICE CARINA NEVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,82
196663415	Alice Manuela Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
235134406	Almerinda da Silva Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
193580152	Álvaro Joaquim Vasconcelos Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,36
206534515	Alvaro Jorge Ribeiro da Silva Bandeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
294907130	Amanda da Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,60
296161110	AMANDA MICHELLI DETTMER BELTRAMI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
217123562	Amélia Cristina da Silva Gomes Caldas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
225556723	AMÉLIA PATRICIA DA SILVA MOURA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
181669633	AMÉLIA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,66
202467040	AMÉRICO MANUEL MOREIRA DIAS GESTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,00
232857067	Ana Alexandra Ribeiro Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
256586543	Ana Antónia Coelho Faria dos Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	252,85
261450603	Ana Carina Ferreira Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
296899186	Ana Carla Lopes Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,56
244724245	Ana Catarina Correia Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,13
226186547	Ana Catarina Moreira Larouca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	464,70
275684610	ANA CATARINA SOUSA ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,01
262466953	Ana Claudia Azevedo Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,56

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
297708058	Ana Claudia Godoy Raquel Elias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,13
232594643	Ana Cláudia Martinho Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,72
296528110	ANA CRISTINA BARBOSA CASTELO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
228635969	Ana Cristina Barros de Oliveira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,24
245917098	Ana Cristina Barroso da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,00
215856929	Ana Cristina dos Santos Silva Gouveia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
230844650	Ana Cristina Ferreira Assunção	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
214034399	Ana Cristina Lobão Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,37
205831109	ANA CRISTINA MARTINS PACHECO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,28
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	829,28
181106159	Ana Cristina Moura Marques Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,50
256363269	Ana Cristina Pereira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,01
237943840	ANA CRISTINA TAVARES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
225461960	ANA CRISTINA TORRES GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,42
246821949	ANA ELISA QUEIRÓS DE OLIVEIRA PASSOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
240879490	Ana Filipa de Sousa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,23
266616607	Ana Filipa Freitas Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,50
231936672	Ana Filipa Rebelo da Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
241787602	ANA FILIPA SOARES DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	824,27
263919641	Ana Glória Baptista Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,23
209987057	Ana Isabel Alves Pereira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
230805019	Ana Isabel da Cunha Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	234,70
213551012	Ana Isabel da Cunha Carvalho Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,01
261167391	Ana Isabel da Silva Paiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
214756165	Ana Isabel Ferreira Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.197,73
235809578	Ana Isabel Oliveira Pinto Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,68
260460710	Ana Isabel Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	335,91
228110360	Ana Isabel Silva Rocha Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
225463431	Ana Isabel Teixeira Ferreira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,79
257911979	Ana Isadora de Almeida Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,41
243513801	Ana Lucia Moreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,04
222987936	ANA LUÍSA AZEVEDO MOREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,16
219186545	Ana Luisa Carvalho Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,56
232924848	Ana Luisa da Costa Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,46
230808719	Ana Luisa de Barros Gonçalves Pereira e Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,04
242442960	Ana Luisa de Castro Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
233694846	Ana Luisa Gomes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,80
216474469	ANA LUÍSA GONÇALVES FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
287897354	Ana Luisa Gonçalves Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,35
227625455	Ana Luísa Guimarães Almeida Romano Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
236315870	Ana Luisa Morais do Nascimento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,19
217238610	Ana Luisa Vilaça Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,36
225279576	Ana Mafalda Fojo da Fonseca Henriques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	812,74
235229466	Ana Manuela da Cruz Novais Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
184457858	ANA MARIA DE MAGALHÃES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,41
195813472	Ana Maria de Melo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
226997162	Ana Maria Fonseca Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	557,30
177322381	Ana Maria Paraty Matos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
266082769	Ana Marisa Teixeira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
233497994	Ana Patrícia Alves Cardoso Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,42
234680032	Ana Patricia Caldas Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	408,07
247778931	Ana Patricia Cordeiro Valentim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,75
268031665	Ana Patrícia Costa Bartolomeu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
256572933	Ana Patrícia da Silva Pimenta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
267527497	Ana Patricia Fernandes da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,39
220408017	Ana Patrícia Morais Carrelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,96
217585612	Ana Paula Araujo Pereira de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,18
297595547	Ana Paula Barros Lourenço Luzia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
299040704	ANA PAULA BELLETTI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.457,62
211968218	Ana Paula Carneiro Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
257413820	Ana Paula de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,51
200961837	Ana Paula Rodrigues de Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
261910710	Ana Paula Soares Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,62
250144654	Ana Rafaela Moreira da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,52
238863778	Ana Raquel Cabral Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,66
215255330	Ana Raquel da Costa Alves Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,19
228992869	Ana Raquel Faria Pinto de Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
251166783	Ana Raquel Ferreira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	491,47
229118828	Ana Raquel Gomes de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,02
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,16
211854034	Ana Rita Alves Bartolomeu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
232666954	Ana Rita Marques Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,06
251667286	Ana Rita Pacheco de Faro Sarmento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,60
225885689	Ana Rita Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
249552302	Ana Rute Costa Saraiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	256,21
258406429	ANA RUTE FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	251,88
227198310	Ana Sabrina Marinho da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
234483180	Ana Silvia Jesus de Almeida Soares Machado Ortiz Santamaria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
247562742	Ana Sofia Alves Gomes Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	581,97
264648153	Ana Sofia da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	637,96
253453798	Ana Sofia de Jesus Lima da Cunha Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	286,16
198507461	Ana Sofia Fontes Leote Pedrosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
215719638	Ana Sofia Freitas Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,00
248047523	Ana Sofia Nascimento Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	350,00
232774978	ANA SOFIA PEREIRA DA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
222422777	Ana Sofia Rodrigues Preto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
224894528	Ana Sofia Vieira Saraiva de Sousa Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,01
235568139	Ana Sofia Von Hafe Moreira e Silva Daniel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,98
215083466	Ana Teresa Alves Lapa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
267699832	ANA TERESA ARAÚJO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,98
264763130	Anabela da Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
213816512	Anabela dos Santos Teixeira Norinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
204293359	Anabela Guedes Ferreira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
206953607	Anabela Martins Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	541,52
205974210	Anabela Pereira Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
235833908	Anabela Pereira Sala da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,68
224078542	ANABELA RAPOSO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	714,88
257148388	Anabela Teixeira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,50
251003523	Analú Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
302796215	Andersen Hess	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	256,97
308171390	ANDIELLE RAFAELA DA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,00
214895246	ANDRÉ FILIPE PEREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,32
244936226	André Filipe Tiago Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,00
293779961	ANDRÉ LUÍS PEREIRA DE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,50
267437927	Andre Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,91
298199386	ANDRÉA LÚCIA CARDOSO DE LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,20
219912378	Andrea Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
233836829	Andreia Cristina Moreira Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	830,74
243891180	Andreia Cristina Seara Pereira da Silva Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
246506024	Andreia Emanuela Santos da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
235062510	Andreia Filipa Almeida dos Santos Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,50
247386081	ANDREIA FILIPA DA SILVA FERREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,63
233942645	Andreia Filipa de Almeida Passos do Nascimento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	366,76
264755375	Andreia Filipa dos Santos Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.306,50
211992631	Andreia Filipa Ferreira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,13
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
238121410	ANDREIA FILIPA PINTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,01
236155075	Andreia Filipa Rodrigues Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	447,03
224786350	Andreia Filipa Vieira de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	360,62
234364610	ANDREIA JOSEFINA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,00
207064849	Andreia Lopes de Andrade Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
235861804	ANDREIA MANUELA CONCEIÇÃO DA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
232330123	Andreia Manuela da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	937,32
228618584	Andreia Maria da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
219270430	Andreia Maria Gonçalves Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,45
212999230	Andreia Maria Martins Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,21
237448696	Andreia Marlene Guedes Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
233095675	Andreia Micaela Faria Pereira Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
242053556	Andreia Patrícia Faria Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
214076814	Andreia Patrícia Lelo Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,58
241589037	ANDREIA PATRÍCIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,06
254118267	Andreia Patrícia Reis Faustino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
234652373	ANDREIA RAQUEL LIMA FERNANDES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	600,47
239595386	Andreia Sofia Alves Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	317,00
245639608	Andreia Sofia Castanheiro e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
226230805	ANDREIA SOFIA MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,28
234011190	Andreia Sofia Pereira Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,60
251250881	Andreia Sofia Tiago Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,28
286833670	ANDREINA GOMES DIAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,80
243401825	Angela Cristiana Moreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,56
263438180	Ângela Cristina Vieira Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
247357332	Ângela Maria Ferreira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
246874090	Ângela Maria Moreira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,84
225970384	ÂNGELA MARIA PEREIRA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,12
220537038	ANGELA PATRICIA DOS SANTOS BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,73
229841244	Ângela Sofia da Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,72
207049742	Angelina Maria Junqueiro Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,20
158697294	Angelina Tavares Resende Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
233064664	Ângelo André Monteiro Barbosa da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,53
210530782	ÂNGELO FERNANDO PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	815,46
216352860	Angelo Filipe Ramos Freitas de Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
269040234	Angelo Giovanni Ferrante Giardina	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
239608410	ANSÚ DABÓ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
219674000	Antonieta Maria Moreira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
234350342	Antonio Alexandre Fernandes Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
200013076	António Carlos Cardoso Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
198339097	ANTONIO FELISBERTO SOUSA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,47
220982325	António José Nora Pinhal Gomes Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,58
167650076	António Luís Fernandes Cabral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,29
206475390	ANTÓNIO LUÍS SOARES PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
237006812	Antonio Manuel Adão Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
220833117	ANTONIO VITORINO MARQUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,95
232274568	Aquilino Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
211543586	Armanda Mónica Gonçalves da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
223321699	Armando Alexandre Alves Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
252641426	Armando Manuel Ferreira de Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
260054305	Armando Tiago Carvalho Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,74
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)	24,00
182120600	Arnaldina Santos da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,36
234856378	Augusta Maria Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
259028460	Bárbara Andreia Eusébio Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
264638417	Bárbara Cardoso Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,01
245981403	Bárbara Filipa da Silva Braga Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
271850299	BÁRBARA FILIPA SOUSA DA HORA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,75
244104409	Bárbara Filipe Teixeira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
225823934	Bárbara João de Castro Baião	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,33
225844613	Bárbara Patrícia dos Santos Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
252141539	Bárbara Sofia Gomes da Silva Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
255604823	Beatriz Campina Alves Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,50
205720471	Bela Alexandra Silva Cruz Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,88
241346770	Bela Flor 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
221679901	BENILDE MARIA GONÇALVES MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,75
207727600	Benilde Maria Pereira da Silva de Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
231326890	Berta Fernanda Mateus Ventura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
265379288	Bibiane Manuela Vasques Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
138773483	Branca Maria Cardoso Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
216529670	Brígida Marisa Teixeira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,89
256040184	Brigite Solange Martins da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,83
235928186	BRUNA ALEXANDRA ANDRADE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
268271313	Bruna Filipa dos Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
299838579	Bruna Jéssica das Silva Calderaro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
230020984	Bruna Lúgia Branco Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,99
237279649	Bruna Marília Pereira Rodrigues Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
237276143	Bruna Sofia Moura Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,93
226564800	Bruno André da Costa Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
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)	178,50
228980240	BRUNO LAURENTINO FARIA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,36
209045108	Bruno Miguel Seabra Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,69
216855730	BRUNO RICARDO BARROS LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,50
300210612	Camila Garcez dos Santos Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
288993900	Camila Meloni	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,78
213733897	Cândida Manuela da Silva Governo Fernandes Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
251397190	CARINA ALEXANDRA SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,20
211517470	Carina Andreia Fernandes Cerqueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,76
286028107	CARINA CARLA MATA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
209747080	CARINA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,70
239960572	CARINA FERNANDA DE SOUSA PACHECO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
234221690	Carina Isabel Teixeira de Magalhães Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,64
205657559	Carina Jussara Castro de Bastos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,38
229090419	Carina Manuela Vinhas Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
214259188	Carina Maria Vieira Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	252,00
233993215	Carina Susete da Silva Pimentel Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
192674552	Carla Adriana Soares e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,22
215643062	CARLA ALEXANDRA COSTA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,22
263024440	Carla Alexandra de Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
221706763	Carla Alexandra Dias Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
205515525	Carla Alexandra Mendes Rodrigues Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
216461049	CARLA ALEXANDRA REIS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,40
217026800	Carla Alexandra Teixeira Marques Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
223649821	Carla Cristina Gonçalo Sona	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,60
198081650	Carla Cristina Moutinho Gomes Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
245019995	CARLA CRISTINA OLIVEIRA DAVID DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,33
235223840	Carla Daniela Rodrigues Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,79
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)	114,61
222600632	CARLA MANUELA MOREIRA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,77
200349520	Carla Manuela Silva Fernandes Castro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.394,08
200349880	Carla Maria da Costa e Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,25
214313018	Carla Maria da Cruz Ramalhão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,66

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
280596154	CARLA MARIA DA SILVA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,55
218448619	Carla Marisa Canelas Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,53
229504779	Carla Marisa Sousa Bastos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,59
217919251	Carla Oliveira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,50
231781695	Carla Patrícia Ferreira de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,99
231905688	CARLA PATRÍCIA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
268450501	Carla Rafaela Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,09
292229852	Carla Regina Loureiro Paiva de Miranda Correa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,09
296004286	CARLA SILVANA CARMONA JORGE PICAÑO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
237044455	CARLA SOFIA BARBOSA FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	323,50
212984764	Carla Sofia de Lemos Sobral Peixoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
208136770	Carla Sofia Gomes Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	377,65
263368416	CARLA SOFIA GOUVEIA MARCELO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,14
221892648	Carla Sofia Marques Pinheiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
219889007	Carla Sofia Marques Quintas da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,36
251383857	CARLA SOFIA MENDES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,66
244879729	CARLA SOFIA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	378,29
243309627	Carla Sofia Silva Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,44
229069525	Carla Sofia Vieira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	852,34
242233074	Carla Susana da Costa Ferreira Pedro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
219893063	Carla Susana da Silva Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	807,57
217711235	CARLA SUSANA RIBEIRO PINTO TEIXEIRA SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
263407314	CARLOS ALBERTO VIEIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	400,00
238590313	CARLOS MANUEL ARANTES MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	602,74
211554022	Carlos Manuel Bastos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,28
225799022	Carlos Manuel Moreira Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,64
167973681	Carlos Miguel de Oliveira Coutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,01
204103029	Carmen Lopes da Silva Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,12
251362221	Cármén Noémia Miranda Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,50
301663220	Carolina Alves Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,33
268130400	Carolina da Costa Diogo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,09
237259060	Catalin Octavius Popa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
233573674	CATARINA EUFÉLIA DE SOUSA FERREIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,95
254787150	Catarina Fernanda Pereira Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,25
249389258	Catarina Ferreira da Silva Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
222792426	Catarina Isabel Esteves Sobral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,28
267211740	CATARINA MANUELA LOPES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
244672784	CATARINA PATRÍCIA SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	744,60
243650930	CATHY PEREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,64
224903160	Catia Alexandra Nunes Sampaio Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
238878104	Cátia Alexandra Pimenta da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,75
258476575	Cátia Cristina Pacheco Almeida da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,36
260512494	Cátia Cristina Santos Teixeira Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	576,36
243507801	Cátia Daniela Carvalho de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,64
226231062	Cátia Emanuel Santos Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
227005996	Catia Joaquina da Silva Barbosa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	374,35
255710828	CATIA LETICIA ROQUE DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,70
231071981	Cátia Marisa Filipe Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,50
264436091	CÁTIA MARLENE RIBEIRO DA SILVA TIAGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,55
257682350	Cátia Patrícia da Cunha Nogueira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
265956030	CÁTIA PATRÍCIA DA SILVA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,78
252773900	Cátia Raquel da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
257852654	CATIA RAQUEL RODRIGUES CERQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
273044664	Catia Raquel Rodrigues Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
238734927	Cátia Raquel Sá Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,50
241671850	CÁTIA SOFIA BARBEDO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	503,70
242401791	Cátia Sofia da Silva Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,55
216968844	CÁTIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
240538064	CATIA SOFIA DUARTE CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	495,25
270734490	Catia 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)	906,69
220820686	Cátia Sofia Machado Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
245905570	Catia Susana Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	274,48
251256510	Cátia Vanessa Rodrigues Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,72
181555891	CECÍLIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
237212617	CÉDRIC BRANDÃO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,79
253117275	Célia Ângela Diamantino Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
230523005	CÉLIA DA CONCEIÇÃO VEIGA PAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,67
208915818	Célia Maria Mondim Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
236860534	Célia Marina dos Santos Carvalho Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,20
226574377	CÉSAR ANTÓNIO VALE DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,10
298278804	CINTIA ALVES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	844,88
289368090	Cintia Fernanda Barbosa Mello	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,77
228071135	Cládia Ineida da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
203617649	Clara Rego Silva Gonçalves Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	337,34
246794070	Clarinda Prudêncio Barreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
261105221	Clarinda Raquel Oliveira da Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.715,63
302011048	Claudeline Márcia Rosa Arantes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,50
296071412	Cláudia Alcantara de Medeiros Venancio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,73
253380618	Cláudia Alexandra Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
214508358	Cláudia Alexandra Queirós dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
233583700	CLÁUDIA CARINA FERREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,37
231986556	CLÁUDIA CRISTINA AZEVEDO LOUREIRO DOMINGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
222292628	CLAUDIA DANIELA PAREDES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,76
217934595	Claudia de Fatima Pinheiro de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
238706311	Cláudia Filipa Ferreira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
226169758	Claudia Isabel Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,90
234227303	Claudia Liliana Pereira de Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
221013385	Claudia Margarida Monteiro Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
236830660	CLAÚDIA MARIA NORA MARTINS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,87
225358999	CLÁUDIA MARIA PINTO CABRAL CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
234343699	CLAUDIA MARISA MACEDO GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,73
257780157	Cláudia Marlene da Silva Encarnação	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
243647123	CLÁUDIA PATRÍCIA DA SILVA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
215971736	Cláudia Patrícia Dias de Sá Monteiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,54
234178132	CLAUDIA PATRICIA MOTA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,47
227513932	Cláudia Raquel Pereira Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	423,65
292181620	CLAUDIA REIS DA CONCEIÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,76
226464148	CLÁUDIA SOFIA ALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
226789977	Cláudia Sofia da Costa Catalão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,25
272108863	CLÁUDIA SOFIA DA COSTA LOPES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,00
245098534	Claudia Sofia Garcia de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
259712388	CLÁUDIA SOFIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,50
211459976	Cláudia Sofia Machado Tomé	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,69
228058716	Claudia Sofia Moura da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
215823443	Claudio Augusto de Araujo Gonzaga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
292278403	CLÁUDIO DA SILVA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
234182253	Claúdio Raquel Almeida Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,30
297104829	Cleide Aragão Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
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)	922,83
232190186	Cristiana Filipa Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
253125286	Cristiana Maria Ferraz de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
253125286	Cristiana Maria Ferraz de Almeida Violas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
255471890	CRISTIANA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,50
267624506	Cristiana Patrícia de Sousa Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
242631320	Cristiana Raquel Pinheiro de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,82
222963271	CRISTIANA SOFIA SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
251828999	Cristiana Sofia Santos Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,32
245769331	CRISTINA CABRAL TIENE DINIS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,64
211018155	Cristina da Silva Fernandes Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,38
198945671	Cristina Isabel da Silva Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,50
245407367	Cristina Manuela Sousa Regadas Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
212584707	Cristina Maria Cunha Moutinho Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	212,32
200151690	CRISTINA MARIA DE SOUSA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,49
217693466	Cristina Maria Ferreira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
211067415	CRISTINA MARIA FERREIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	367,92
233681760	Cristina Maria Pereira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
245696830	CRISTINA MARISA COSTA ANTUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,50
228776090	Cristina Martins Ribeiro Quintela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,10
233775153	CRISTINA PEREIRA DO ROSARIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
229828655	CRISTINA RAQUEL RODRIGUES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,89
291895760	CYNTIA CARDOZO E SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,60
306087200	DANIEL HONORIO CORREA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,37
250451018	Daniela Andreia Bastos Valadares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,18
296059331	DANIELA APARECIDA PEREIRA TIMIDATE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,89
295091312	Daniela Calixto Sousa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
261187430	DANIELA CRISTINA DA CUNHA VALADARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	559,89
269540970	Daniela Cristina Martins Silva Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,83
256500150	Daniela Cristina Oliveira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	366,16
265259975	Daniela Filipa da Silva Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,75
200561464	Daniela Filipa da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
239962672	Daniela Filipa Ferreira da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,98
237315564	DANIELA FILIPA FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
208466517	Daniela Filipa Martins da Silva Veloso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	393,18
246130210	DANIELA FILIPA PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,38
263984370	Daniela Filipa Teixeira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,24
300688415	Daniela Lima de Carvalho Flor	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,46
295187492	Daniela Oliveira Menezes de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	674,90
255373651	Daniela Patrícia Ferraz Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,68
215903927	Daniela Patrícia Moreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
242766684	Daniela Patricia Teixeira Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
220144559	DANIELA SOFIA DA SILVA OLIVEIRA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,31
298712482	DANIELE EDUARDO DOS SANTOS DA MATTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
297414968	Danielle Cristiana Martins dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
223664243	DAVID FILIPE DE SOUSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
253876109	Dayse Borges da Silva Leiria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,50
295710950	Debora Cristina Cesarino Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,10
291129692	Débora Engrácia G.B.Pombal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
309345766	DEBORA FERNANDA VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
232437807	Delfim Miguel Unas e Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
236874918	Deolinda de Jesus da Silva Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,16
217306306	Deolinda Jesus Marques Ferraz Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
231499043	Diana Cristina de Oliveira Martins Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	816,14
248423045	Diana Cristina Maia Funina	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,82
243892594	Diana Daniela Santos Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
205151256	DIANA DE DEUS FRANCO FERREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
225806410	DIANA ELISABETE DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,83
239938070	Diana Filipa Azevedo Gandra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,20
235684945	Diana Filipa Soares Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	520,38
239990650	DIANA ISABEL MONIZ ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	391,28
260556629	Diana Marisa Castanheira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,36
230573606	Diana Patrícia Pereira Alves Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,41
221329951	DIANA PENIDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,74

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
264021142	Diana Raquel da Silva Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,50
245291334	DIANA RAQUEL LESSA SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
252594606	Diana Raquel Lopes Real Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,95
244117969	Diana Raquel Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,00
214242730	Diana Rute Delca Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,52
236764284	Diana Sofia Bessa Rodrigues Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,01
241797047	Diana Sofia Moutinho Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
299443191	Djenabu Dafe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	250,74
296394408	DOMINGAS FRANCISCA POMPÍLIO DE ASSIS DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
199152446	Domingos Alexandre Gavires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
218667027	DOMINGOS DOS SANTOS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
214647200	Dora Cristina Carreira de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
212823400	Dora da Conceição Cerqueira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.111,81
291298494	Dulce Cabeça Tuatohele	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	274,71
298912830	Edineia Montalvão Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
211276120	Edite Maria Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,63
262524376	Edlaine Nicodemos da Silva Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
207600104	EDUARDA DO CARMO GOMES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
201909987	Eduarda Manuela Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,21
218412983	Eduarda Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
214727548	Eduardo Jorge Moreira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,62
212895010	Eduardo Miguel D Oliveira Lima Matos Vilar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
301336610	ELAINE CRISTINA FLORÊNCIO GUEDES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
240549066	Elaine Sillos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,78
274708914	ELANIA CARVALHO DE ALMEIDA FERREIRA QUINTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,57
289469651	ELEN OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
231781563	Élia Marisa Coceção de Silva Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	401,68
237019965	Elia Rita da Lapa e Silva Terrio Seixas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,22
225764776	ELIANA DEOLINDA DOS SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
257823476	Eliana Isabel Moura Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,88
226519104	ELIANA MARISA MARTINS SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,47
290245311	ELIANA SILVA SANTOS MORENO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
296680478	Eliane Paula Batista Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,08
187044112	ELISA DA SILVA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
228774012	Elisa Ludovina Carvalho Machado dos Anjos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
225432692	Elisa Odete da Silva Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,71
229579124	Elisabete Alexandra Duarte Ferreira de Sa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
239473566	Elisabete Carina dos Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
258643005	ELISABETE CELINA DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
244667098	Elisabete de Castro Amorim Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
219591407	Elisabete Fernanda de Carvalho Costa Belo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233464654	Elisabete Juliana Teixeira Correia de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	795,00
213276453	ELISABETE LUCIANA DE BRITO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
215113004	Elisabete Maria do Carmo Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,16
237096897	Elisabete Maria Moreno Nicolau	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
232779392	Elisabete Maria Sequeira Moreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	298,00
200927841	Elisabete Maria Teixeira da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,97
226223825	Elisabete Maria Teixeira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
244486832	Elisabete Raquel Lopes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,00
243497750	Elisabete Sofia da Silva Oliveira Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,00
281956111	Elisângela Helena Fernandes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
197376223	Elizabeth Maria da Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,17
243459025	Elsa Alexandra Dias Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,05
210703792	Elsa Alexandra Miranda Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,75
213533545	ELSA CATARINA DE SOUSA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,89
232397325	Elsa Cristina Costa Santos Silva Neto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,02
274668580	Elsa Cristina Matos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,98

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
203041950	Elsa Luísa Trindade de Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
190782102	Elsa Margarida Magalhães Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,34
250637898	Elsa Marisa Pires da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,33
217249973	Elsa Raquel Martins Baptista Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,03
223051195	Elvira Cristina Nunes Lopes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
224519433	Emanuel Fonseca Barroso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
292104111	Emanuel Silva Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
205034675	EMANUELA FERREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
309737141	EMELYN ROSAIDA CRUZ VIVAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,66
202003680	EMÍLIA MARIA DE PINHO NOGUEIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,08
221365320	EMÍLIA VANESSA DE MATOS NASCIMENTO PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,85
999999990	Enc Aluno aluno 1º Ciclo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,75
211983705	ERICA ALEXANDRA PAIVA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,10
299968243	Erika Cristina Mello Estumano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,42
301462674	eros junior da silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,25
224331175	Esmeralda Cristina de Jesus Rodrigues Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,14
293773793	Esperança Albino da Costa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,07
273074229	Esperança da Conceição Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,13
294871810	Ester Fontes Barroso e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
243961847	Eunice Joana Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	448,22
200745417	EURICO MIGUEL DE OLIVEIRA CAROLA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,21
227518551	EVA PATRICIA BARBOSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,59
224799118	Fabia Carina Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
255823606	Fabio Alexandre Costa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
302230831	Fabio Incendiário Afonso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,38
298880911	FABIOLA LAMEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
219556369	Fátima Andreia Pereira Bizarro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,92
247113417	Fátima Cristina Cruz da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
233558586	Fatima Cristina Oliveira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,80
250464497	Fátima Daniela Soares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
217214045	Fátima Dias Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,58
276547195	Fátima dos Anjos de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,85
222666994	Fátima Gonçalves dos Santos da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,99
302473360	Fatima Louzir	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
228800935	FÁTIMA REGINA MACEDO RIBEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,88
229360661	Fátima Salomé da Costa Bruço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	355,52
216880017	Fausto Jose Alves da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
226358798	FAVIO DANIEL MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
298567415	Feliciana Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
214624765	FELICIDADE AUGUSTA RODRIGUES LIMA DE SÁ DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,40
244509123	Fernanda de Martim Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,63
265363616	Fernanda Dias da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,49
191188840	FERNANDA MARIA MOREIRA BARBOSA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
215151950	FERNANDA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,51
258139625	Fernanda Romano da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,54
225959810	Fernanda Zara Pires da Costa e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
181812703	Fernando Abílio dos Santos Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,50
215840348	Fernando Augusto Seixas Guimarães Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
195335597	Fernando Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	397,12
222720220	Fernando Jorge Marques Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	250,75
188823336	Fernando José Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,08
228907977	Fernando Miguel Brito Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,47
227846460	Filipa Alexandra Seródio Madeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,50
216632390	Filipa Daniela Magalhães de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,68
219545570	FILIPA MARIA AFONSO AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,20
231653069	Filipa Patrícia Mota dos Anjos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,74
256873542	FILIPA RODRIGUES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,76

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
231481241	Filipe Agostinho Gomes Saldanha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,51
215857356	FILIFE ALEXANDRE CASTRO LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,04
218493320	Filipe de Oliveira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,69
228893739	Filipe Gomes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
236577220	Filipe Jose Amorim Casimiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
206841485	Filipe Manuel Oliveira Carreiras	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
223508551	FILIFE MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	967,41
197410650	Filomena da Luz Martins Pinto Valente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	985,10
295597364	FLÁVIA FERNANDA BARBOSA DE MELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,00
244280126	Florbela Pereira de Sa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
293028745	Francisca Cleia Caldas Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	425,92
286405830	Francisca Dembi Martins de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
296506613	Francisco das Chagas Barbosa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
213312816	Francisco José Novais Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
167919903	Francisco Luís Kilberg Mendes dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
230459595	FRANCISCO MANUEL DO COUTO BARBOSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,75
203363299	Frederico Lobo de Miranda Reis Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,03
191189006	GABRIEL DAVID CARDOSO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
298177960	Gabriela Marinho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
249947919	GABRIELA REGINA DOS SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
288386310	Gilberto Conceição da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
224656740	GISELA AFONSO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,69
222396881	Gisela Maria Lopes Taveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	739,66
296663271	Gisele de Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,87
298954784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
298984784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,84
309439817	Gislaine Valéria Correa Vilches	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
238007260	Glaysy Shenja de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	471,22
226742873	Gonçalo Cardoso da Rocha Campos Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,55
214089916	Goretti Ramos Faria Pimenta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,98
218678193	Graça Marília da Silva Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
297198181	Grace Fernanda Severino Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,00
220436649	Gracinda Elisabete da Silva Pereira Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
220432864	Hélder Bruno Oliveira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,62
221944591	HELDER FILIFE CARDOSO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,10
168084635	Helder Filipe Patrício Cabral Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
214986934	HÉLDER MANUEL MACHADO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
230511511	Hélder Miguel Alves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,70
197352626	HÉLDER VASCO FERREIRA MAIA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,50
218596529	Helena Alexandra Guimarães Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
217111165	Helena Isabel Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,51
212454501	Helena Isabel Marques Silva Pirraco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
230662536	Helena Maria Ferreira Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
298370867	HELENADJA SANTOS MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
243582609	HILBERTO MANUEL ROCHA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,86
308772237	HORACIO LUCAS FONSECA DAS NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
217559727	Hugo André Almeida de Sousa Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
229450423	Hugo Andre da Silva Albuquerque	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,80
208874178	Hugo Claudio Oliveira Ruivo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
222680555	Hugo Filipe Ramalho Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,10
216593875	HUGO FILIFE SOARES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,23
205391303	Hugo Manuel Gonçalves Pereira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
221360204	Hugo Miguel da Costa Bragança	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
210267798	Hugo Miguel de Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,82
208099816	Hugo Miguel Figueiredo Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
196530024	Humberto Guedes Pinto da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
223774073	ILDA RAQUEL VIEIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
216630436	Ilídio Manuel Moreira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
211024228	Inês Dias Guimarães Caetano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
240148541	Inês Manuela Pinto Sousa Azevedo Pudivitr	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	835,97
268724067	Ines margarida da silva piedade de sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,82
266931448	INÊS MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA QUINTAS GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,81
221856137	Inês Sansonetty Gonçalves Côrte-Real	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
243504306	IRENE MARIA FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	466,17
230835295	Iria de Fatima Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
240921070	Isabel Cardoso Gomes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,50
208050906	Isabel Cristina Lourenço da Rocha Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,82
227033116	Isabel Cristina Rodrigues Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
196862850	ISABEL DE JESUS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,18
206146671	Isabel Maria Bela Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,80
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,38
208769781	ISABEL MARIA MOREIRA DA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	438,00
233163360	Isabel Maria Oliveira da Silva Carneiro Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
215981103	Isabel Maria Pires Silvério	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
215854497	Isabel Patricia Costa Tenreira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	603,73
212649167	ISABEL PATRÍCIA GONÇALVES DA COSTA E SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,39
220201889	ISABEL SOFIA DE SÁ SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,44
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
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
213833794	Isaura Margarida Mendes de Araújo Vlela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
208172165	IVA ALEXANDRA SOARES FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,12
220466378	Ivania Raquel Gonçalves de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	566,51
220466378	Ivânia Raquel Gonçalves de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	867,72
299201554	IVANILDE CRISTINA DE SOUZA KUPKOVSKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,90
242860052	Ivo Daniel Pinheiro dos Santos Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,26
252891996	IVO TEIXEIRA BESSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,99
208170642	Ivone de Jesus Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
224251171	Ivone Lopes Rodrigues Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	254,04
301388920	Izabella Vitorino Alves Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
300589891	Jadson Sousa Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	427,86
306310570	JAQUELINE CECUNDO BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,33
294927395	Jenifer Rayane Coelho Farias dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,18
297171860	Jéssica Conceição Palucci dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
255610971	JÉSSICA DE OLIVEIRA CARIELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	336,71
297859781	Jessica Lemos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
252048733	Joana Alexandra Leite da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,72
205905501	Joana Alexandra Moreira Matos Barata	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
236829033	Joana Alexandra Pereira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,82
227717570	Joana Andreia da Mota Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
166029840	Joana Andreia Leal Ferreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,21
234865172	Joana Andreia Monteiro Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
231208561	JOANA CARINA PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
244837511	Joana Catarina Seabra dos Santos Bento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
245989463	Joana Cláudia de Lima Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
234227443	Joana Cristina Bomtempo Alves Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,77
231226225	Joana Cristina da Cunha Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,37
225238616	JOANA DANIELA GONÇALVES SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
218716567	JOANA FERNANDES DIAS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
257163077	Joana Filipa da Costa Barbosa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
238560104	JOANA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,00
240104200	Joana Isabel Rodrigues Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	355,06
226450406	JOANA LIMA TOSTE DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,00
226056538	Joana Margarida da Silva de Jesus Magalhães Martins Garrido	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,47
269716297	Joana Margarida Rocha Martins França	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
231508514	JOANA MARIA AZEVEDO DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
233676627	Joana Maria Neves Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
225961539	Joana Maria Remísio de Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
229206263	Joana Maria Teixeira Braga Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,50
256193282	JOANA MARISA FERREIRA DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
227219171	Joana Miriam Marques Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,68
250270790	JOANA PATRÍCIA DA SILVA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,73
205883630	Joana Patrícia Gomes da Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,87
238804712	Joana Patricia Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,10
239546075	JOANA RAQUEL ANDRADE ROMEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,51
230017290	Joana Raquel Bastos Festas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,99
235906522	JOANA RAQUEL CLARO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	252,29
225399130	Joana Reis Guedes de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
235351512	Joana Rita Ferreira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
238271382	Joana Rita Lemos Baptista Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
222198788	Joana Rodrigues da Silva Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
260053341	Joana Sofia de Oliveira e Sousa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
286622025	Joana Sofia de Oliveira e Sousa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	423,09
244020493	Joana Sofia Fonseca Terroso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
250788390	Joana Sofia Mateus Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,49
250788390	JOANA SOFIA MATEUS FERNANDES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,41
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	570,50
206504330	João André dos Santos Gonçalves Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	508,36
242720722	JOÃO CARLOS FERRAZ DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,60
218708963	JOÃO FILIPE PEREIRA DA SILVA VIEIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,38
259251739	JOÃO GABRIEL SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
228557674	João Paulo Dias Maciel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	540,04
242087809	JOÃO PAULO MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,54
239224515	João Pedro Coelho Cavaleiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
228193842	JOÃO PEDRO MARQUES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
202138852	João Pedro Souto de Almeida Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
216648696	Joaquim Pedro Oliveira Sa Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
140754938	JOAQUIM RIBEIRO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,29
214663825	Joaquina Manuela Ferreira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,21
300313420	JOCILEIDE SOUZA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	250,97
242344895	Joel Bruno Ferreira de Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
247053147	JOEL RICARDO ROSINHAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	710,66
301791546	Jokastra Renata Zenti Nardi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
237032082	Jorge Filipe da Silva Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,14
219385882	Jorge Manuel Araujo Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,86
207300879	Jorge Manuel Tavares Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,50
176672630	José Alberto Rocha Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,99
237033925	José António da Silva Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,15
202439100	JOSE AUGUSTO SANTOS LOBO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,25
230210090	JOSE FILIPE MARTINS DA SILVA TELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
203816471	JOSÉ FILIPE RODRIGUES NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	568,12
192636235	José Joaquim Mata	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
297268058	JOSÉ MANUEL DE SOUSA BOLÍVAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
221426604	José Marco Azevedo do Campo Duarte Alegria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	245,39
232766185	José Pedro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	308,18
301668507	Jose Ricardo Guimarães de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,30
226267547	JOSÉ RICARDO MOREIRA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,25
206045212	José Tiago Carvalho França Martins de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,60
198972601	Josefa Cristina Monteiro Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
276952260	Josiane Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,75
296351245	Josiane Rodrigues Barboza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	585,70
307339190	Joyce Kelly Da Cruz Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,23
273218220	Juleica Carneiro Gomes Batista Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,03
240061632	Juliana Alexandra Cunha Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
225967073	JULIANA PATRÍCIA DA SILVA CARIDADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,68
251070786	JULIETA CARINA DA COSTA CLEMENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
207280185	Julieta Gomes e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
300013035	Júlio Cesar Nunes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,68
308001508	Kamran Akbar Khan	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,72
234035498	Karamoko Drame	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,13
253536200	Karina Neves dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,89
292698356	Karine Michelle de Oliveira Moroni	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
262984245	Karolina Pires Liberato	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	823,32
293035024	Katia Costa Miranda Campos de Melo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
238799328	KÁTIA SOFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,71
297578740	Kevilla Elenis Morais Santos Ramalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
293841624	KEYLA MOTA RAMALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,10
300000561	Kezy Christine Beserra Silva Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
289458641	Krystian Josue Sanchez Peralta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,77
297190008	Laio Tavares Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
254643329	Lalla Atida El Filali Filipe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
295217529	Lana Carla Monteiro Dutra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
258866969	Lara Argay Tamani	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
301307288	Larissa Luciene Guedes Jardim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	557,36
304562645	Laryssa Lorena Guimarães Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
251570142	Laura Catarina Januário Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
291225403	LAUREANE ROSA DE JESUS GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
286931079	Lauriete Rosa Bispo Jesus Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
192325892	LAURINDA COUTO GOMES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,96
223875236	Leandra Filipa Teixeira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	620,50
241681880	Leandra Sofia da Silva Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,73
300752687	Lediana de Souza Rodrigues Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
225080990	LEOCÁDIA HELENA PATRÍCIO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
288766717	Leocadia Lobo Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
227552768	Licínio José Oliveira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
229890091	Lígia Alexandra Fernandes Garcia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,10
242758380	Lígia Patrícia Berberan Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	277,19
213553309	LÍGIA SUSANA DA SILVA MOREIRA QUEIROZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,69
216554764	LILIANA ALEXANDRA LIMA DA ROCHA GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
229867308	Liliana Alexandra Teixeira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
228919002	Liliana Almeida Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
237292998	LILIANA ANDRE DA SILVA RODRIGUES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
222720131	Liliana Andreia Azevedo de Sousa Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
231591969	Liliana Andreia Soares Alves Moutinho de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	355,68
207467480	LILIANA CACILDA DOS SANTOS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,90
205917020	Liliana Cristina Fernandes Martins Seabra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
255671199	Liliana Cristina Franco Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
218134649	Liliana da Silva Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,13
227496027	Liliana de Jesus Botelho Cardoso Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,56
211507830	LILIANA EUNICE GONÇALVES GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,30
245371770	Liliana Filipa Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
265362040	LILIANA FILIPA DIAS ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,17
230739717	Liliana Filipa Ramos de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
227045483	Liliana Guimarães de Almeida Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
245187898	Liliana Isabel da Silva Batista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
223902055	LILIANA ISABEL PINHO MARQUES DA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	673,73
245457259	Liliana Maria Silva Lopes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,20
225996634	Liliana Marisa Alves de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,40
219256888	Liliana Patrícia Costa Maia Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
224581333	LILIANA PATRÍCIA CUNHA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,57
225042592	Liliana Patricia da Silva Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
229594433	LILIANA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA MONTENEGRO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,44

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
232875103	Liliana Patrícia dos Santos Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	592,00
241284481	Liliana Patrícia dos Santos Peixoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,50
219968756	LILIANA PATRICIA GOMES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
219968756	LILIANA PATRICIA GOMES MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,01
258455527	Liliana Patrícia Guedes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
225459426	Liliana Patrícia Loureiro Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
229346332	LILIANA PATRICIA MOREIRA DEVEZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,10
225399490	Liliana Patrícia Pereira das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,11
251774309	Liliana Patrícia Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
250821974	Liliana Patrícia Teixeira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,00
216688620	Liliana Patrícia Torres Reis Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,57
256717141	Liliana Raquel Azevedo de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
230837956	Liliana Raquel Batista de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,42
242250556	LILIANA RAQUEL ROSENDO VIEIRA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,02
250640864	Liliana Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,18
217531610	Liliana Rosa da Costa Almeida Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	487,64
220748527	Liliana Salome Lamas Pinto da Silva Andrade Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
215671325	Liliana Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
230314783	Liliana Sofia de Sousa Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
228309832	Liliana Sofia Oliveira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,24
223830100	Liliane Marlene Oliveira Mendes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,46
218073097	Lina La-salete Silveira Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
237779269	Lindalva Lurdes dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,83
217394787	Lisete Maria de Oliveira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,94
290970130	LIVIA IMPELLIZIERE FERRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,46
271311835	Longmo Zhang	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
301006288	Lorraine Evelyn do Espírito Santo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,32
294497960	Luana Mara de Mendonça Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
218516550	Lúcia Almeida Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,82
188139974	LUCIA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA GUEDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
229783333	Luciana Patrícia Ferreira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	400,00
236615955	Lucilia Patrícia Torres Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
196990742	Lucinda do Carmo Martinez Lopes Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
208438785	Lucy Elisabete Carvalho Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
301857318	LUÍS ALBERTO LEGORRETA MARQUEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213870754	Luís Alves Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,84
206245106	LUÍS ANTÓNIO DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,65
245623094	Luís António Machado Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
298696517	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
134197593	Luís Filipe da Cruz Padrão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,10
221660593	Luis Filipe Pais da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,30
194624439	Luis Miguel Cruz Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,92
213680939	Luis Miguel Ferreira do Vale Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,50
216763789	Luís Miguel Seuanes Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
235469432	LUÍSA ALEXANDRA BARBOSA PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,77
215943392	Luísa da Conceição Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
215229894	LUÍSA MARIA PINHO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
287146235	LUIZ DAVID PANTOJA FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
241803969	Luiz Felipe de Andrade Rebelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,58
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simões Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,66
290798981	Madalena José André	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,50
221476660	Mafalda Susana da Costa Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	354,46
241475970	Magda Natacha Valente Serrano de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,59
227357485	MAGDA SOFIA MOREIRA DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,64
137674619	Manuel Augusto Pereira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	434,50
209145196	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
208465340	Manuela Alexandra Ribeiro Soares da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,26
228916836	Manuela Catarina de Jesus Pereira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
203233166	Manuela da Caridade Domingues Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,72
293885346	Manuela dos Santos Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
199203890	Manuela Fernanda de Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,48
216546486	Manuela Maria Campos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,50
228306043	Manuela Marta Oliveira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,75
268622752	Manuela Orquidea Silveira Espanhol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
223721646	MARA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,42
218684592	MARA DANIELA DA SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	519,76
296820520	MARCELO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
227322738	MÁRCIA ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
218128673	Márcia Bernardete Oliveira Rocha Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
218530072	MARCIA CRISTINA MATEUS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,34
236521527	Márcia Daniela Oliveira Cunha Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	500,20
232218056	Márcia Filipa Santos Soares Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
237191040	Márcia Isabel Almeida Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
233778233	Marcia Otilia Silva Pereira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,17
236993321	MÁRCIA SOFIA FERREIRA DA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
241763169	Márcio Filipe Sousa Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,20
276926315	MARCOS SOARES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,00
296736309	Marcos Vinicius Pimentel Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
218756151	MARGARIDA DE LURDES ARAUJO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	278,86
200754203	Margarida Fernandes Almeida Sol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,00
219380880	MARGARIDA ISABEL MARQUES DA SILVA ALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,54
225296683	Margarida Sonia Monteiro Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
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)	21,00
144089360	MARIA ALBINA DE OLIVEIRA E SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
211525596	MARIA ALICE PEREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
287353265	Maria Antonia Uele Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	483,10
195335481	MARIA AUGUSTA MAGALHAES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,24
294750541	MARIA BAPTISTA ADÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
221566830	MARIA BERNARDETE DIAS ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	276,09
236001841	Maria Célia Barbosa de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
213066440	Maria Cristina Pinto de Magalhães Vaz Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
199172722	Maria da Conceição Batista Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,47
114918139	Maria da Conceição da Silva Nogueira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
210586656	Maria da Conceição Leite da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,15
237991420	Maria da Conceição Lopes de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,98
146371453	Maria da Conceição Martins Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,60
176362398	Maria da Conceição Oliveira Soares de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,82
242696317	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS VIANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,08
200013122	Maria da Glória da Rocha Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,97
216495377	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DE CARVALHO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	868,65
239982479	Maria da Luz Leonardo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
208192042	Maria de Fátima da Costa Lima da Rocha Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,03
221048235	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
252082877	Maria de Fátima Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,50
205975330	Maria de Fátima Ribeiro Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
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)	27,62
231291124	MARIA DE LURDES AZEVEDO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
192254570	MARIA DE LURDES MACIEL MOREIRA ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,30
187191913	Maria de Lurdes Ribeiro Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,20
264280385	Maria Deolinda dos Santos Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
199387990	MARIA DO CARMO MARTINS ALMEIDA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	550,68
201444402	Maria do Rosário Encarnação Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	256,23
155998099	MARIA DOLORES MONTEIRO FAUSTINO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
217256686	Maria Dolores Monteiro Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
239027523	Maria Elisa de Jesus Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
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)	360,87
222889071	Maria Elisabete da Silva Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,60
247610860	MARIA ELISABETE FALCÃO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
222889071	Maria Elisabete Silva Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,60
195968034	MARIA EMÍLIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
231862350	Maria Emília Rocha Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,75
226106918	Maria Eugenia Santos Nascimento Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
262545390	Maria Eulália Barreira Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	491,10
188082816	MARIA FERNANDA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,19
190218266	MARIA FERNANDA FERREIRA SILVA PIÇARRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,99
195988159	MARIA FERNANDA PARENTE FERRAZ DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,01
207599998	MARIA FILOMENA MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,50
217535950	Maria Gabriela Lima da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
199840318	Maria Goreti Barros Silva Pereira Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
203507991	Maria Gualdina Alves Penetro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,14
221203508	Maria Helena da Silva Ferreira Campinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
140820671	Maria Helena Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.003,77
199540594	maria ines almeida branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,00
228759374	MARIA INÊS BORGES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,18
207714053	Maria Inês Ribas da Cunha Massa Taborda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,60
231494300	Maria João Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
217841244	MARIA JOÃO DAS NEVES ROCHA CASTRO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,03
232310998	Maria João Martins Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
201909995	Maria João Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
212740369	Maria João Ribeiro Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,46
193266253	Maria José Azevedo Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,34
208191330	MARIA JOSE VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,82
198035586	Maria Leonor de Lencastre Torres Vieira Pouzada	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
193085755	Maria Luisa Freitas Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,42
256055645	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
215646274	Maria Manuela da Silva Moreira Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
165977647	Maria Manuela de Meireles Ferreira Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,82
196796687	MARIA MANUELA DE SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,62
184131146	Maria Manuela Ferreira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,14
199556717	Maria Manuela Vieira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
263381455	Maria Margarida Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
253791014	Maria Rosa Bandeira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	635,53
228633443	Maria Sofia Pinto Lopes de Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,59
213317710	MARIA TERESA BARROS PINTO SAÚDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,91
272608459	Maria Teresa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,79
225854945	Maria Zulmira Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	384,00
265283361	Mariana Alice Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,80
220536813	MARIANA DULCE LEÃO DA SILVA DE OLIVEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	730,65
245568212	Mariana Filipa Fernandes Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
235806137	Mariana Grilo Caldeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
299255344	Mariana Nunes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,51
241072824	MARIANA PATRICIA PEREIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,88
237322471	Mariana Raquel Moura de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,25
260300810	Mariana Sequeira Parcerias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,38
232805598	Marina da Conceição Pereira Correia Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
207148449	Marina Leonor Bras dos Santos Ferreira do Vale	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,95
204944627	MARINELA DA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
234051337	MÁRIO JORGE DA COSTA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
234256001	Mário Jorge Marques da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
206318758	Mário Manuel Pinto Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
224141538	Mario Rui da Silva Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
263136450	Marisa Alexandra Martins Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,51
211858102	Marisa Alexandra Moreira Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.087,04
242307787	Marisa Cristina Magalhães Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,04
207908087	Marisa Eduarda de Jesus Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,83
252335562	Marisa Filipa Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,07
260016900	Marisa Raquel de Sousa Freitas Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,51
276926218	MARISA SOARES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,33
243270585	MARIYA KOROBCHY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
220093130	Marlena Sofia Gonçalves Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
265206235	Marlene Catarina Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
237115220	MARLENE CONCEICAO GONCALVES CARVALHO NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,70
169490424	Marlene Cristina Vieira Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,82
220849404	Marlene dos Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	535,26
228972221	Marlene Elisabete Moreira dos Santos Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
216113113	Marlene Ferreira Areais Trigo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
248049127	Marlene Gomes Gonçalves Barbas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
230308465	MARLENE MAGANINHO FERREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
233994203	Marlene Maria da Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,40
233994203	Marlene Maria da Silva Monteiro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
223870005	Marlene Maria Moreira da Silva Feliz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
207029555	Marlene Maria Pereira Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
216784646	MARLENE MARIANA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
232592187	Marlene Sofia Campos Seixas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
224515985	Marlene Sofia Cunha Fafões	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,44
248824317	Marlene Sofia Ribeiro Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
222046058	MARLENE SOFIA VINAGRE PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
263634086	MARLI BASTOS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,25
214326497	MARLI CARDOSO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,14
239623436	MARTA ALEXANDRA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,68
222285818	MARTA ALEXANDRA DA SILVA VIEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
266662013	Marta Alexandra de Sousa Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,64
225622548	Marta Alexandra Paiva Silva Rodrigues Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
261166492	Marta Andreia Marques Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
217564585	Marta Andreia Pacheco Basto Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,37
232017743	MARTA CATARINA LEITÃO DE CARVALHO GOMES LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,34
261056280	Marta Cristina Costa Neto Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,85
235389650	MARTA CRISTINA FERNANDES DA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
213546175	Marta Cristina Martins Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
233949607	Marta Cristina Mendes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
214573389	Marta da Costa Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,40
258148365	Marta Eunice Teixeira de Sá Perfeito Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,08
245366440	Marta Filipa Rodrigues Freire de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,35
234986786	Marta Giselda Freitas Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,50
225138077	MARTA ISABEL DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,16
212111620	MARTA ISABEL MOUTINHO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
222578939	Marta Isabel Nunes Salazar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,06
229706835	Marta Luisa da Silva Pinto Guimarães Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,92
189641070	MARTA MARIA AZEVEDO FRAGATEIRO VEIGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
204871786	Marta Raquel Machado Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,40
238047440	Marta Sofia Correia Xavier	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,36
213571099	Marta Sofia da Silva Borges de Sousa Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,14
253748498	Marta Sofia Pereira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,84
220204160	Marta Sofia Vitorino Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
223898023	MARTA SUSANA BRILHANTE MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
167519751	Maura Alexandra Correia Dias Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,70
297565001	Mayara Rosa Basílio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,90
295770902	Maykon Alberto Elias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,79

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
183406702	Melânia da Conceição Moreira Rosas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,24
244682160	Melina Pacheco Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	922,71
296241199	Michele Correa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,57
209875895	Miguel Ângelo Gonçalves Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
253031877	Miguel Ângelo Moreira Corte Real	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
293505110	Milainys Angelica Romero Vasquez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,54
219220794	Mindiam Aidir da Conceição Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
259164917	Miriam Maria Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,52
301508259	Mohammed Read Khelil	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,41
230201601	Monalisa Borges de Santana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,03
208797629	Mónia Alexandra dos Santos Ferreira Ramada	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,46
233039503	Mónica Alexandra Duarte da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	669,46
237446545	MÓNICA ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,29
203976371	Mónica Alexandra Pereira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,60
233186735	MÓNICA ALEXANDRA VASCONCELOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,53
233370668	MÓNICA ANDREIA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,05
202655920	Monica Ascensão da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,40
209059753	Mónica Cláudia Costa Cancela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,48
228878241	MÓNICA CRISTINA MONTENEGRO BARBOSA DE SEIXAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,50
211018163	Monica 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	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	506,00
222377240	Mónica Julieta David Monteiro Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,75
211664308	Mónica Maria Ribeiro Medeiros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
231394918	Monica Raquel da Silva Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,04
228043670	Mónica Rute Pereira Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
157326950	Mónica Sandra Lagoa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
256452180	Mónica Sofia Almeida Mouta Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
232689067	Mónica Sofia Pereira de Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,30
221036423	MÓNICA SOFIA RODRIGUES ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	502,24
207437130	MONICA SUSANA ALMEIDA FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
201840642	Mónica Suzana Oliveira Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
289974178	Muhammad Furqan Chohdary	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	334,27
291324134	Muhammad Usman Chohdary	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,84
237286688	NADINE BESSA QUINTANEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,97
219408130	Nadir Marina de Sousa Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
298210088	Naiara Gomes de Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
260918296	NATÁLIA FILIPA DA SILVA FORTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,90
234117168	Natália Maria Morais Félix Amorim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	798,62
201302969	Natália Susana Marafona Ferreira Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,23
999999990	NATALIIA KOVALENKO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,25
301206929	Nathalia Cristina Thome da Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
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)	218,42
224770470	Neuza Ribeiro Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
220478384	Nicolau Aguilar Neto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
292245637	Nietzsche David Bermudez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
211532355	Noémia de Fátima Paiva de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,24
210277610	NUNO JORGE NEVES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,20
214032744	Nuno Luís David Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.129,50
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)	316,51
195335694	NUNO RICARDO RIBEIRO FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
216897491	ODETE PATRÍCIA BENTO VIEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,05
218157584	Odete Vania Pereira Pais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
268991057	Oksana Lukashuk	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
242925979	Olekçandr Skorbun	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
225873133	Olga Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,22

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
600076423	Olga Nevedrova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
236905155	OLGA PATRÍCIA DA SIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
202279405	Olimpio de Figueiredo Correia Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
209630868	OLINDA MARIA ASCENSÃO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
199172366	OLINDA MARIA DA SILVA RAPOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,44
184130433	OLINDA ROSA SILVA RIBEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
262812479	Orete Joana Simao Manuel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
249961873	ORLANDA PATRICIA DUARTE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,39
215907450	Palmira Calhaço Grilo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
293917922	Paloma Ayara de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
291816460	Pamela Regina dos Santos Siqueira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,49
258379081	PATRÍCIA ALEXANDRA ALVES FARPA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
225953528	Patrícia Alexandra Marques Castanheira Lázaro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,40
211870900	Patrícia Alexandra Marrafeiro Gonçalves Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,94
248628704	Patrícia Alexandra Martins Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,00
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,68
233550658	PATRICIA ISABEL FERREIRA LEAL RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
238228096	PATRÍCIA MARGARETE ALVES VIEIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
245196676	Patrícia Maria Alves da Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
218155590	PATRICIA MARIA FERREIRA SOARES DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,88
208789430	PATRICIA MICAELA PINHO GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,49
228417112	Patrícia Mosqueiro Ferreira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
204970962	Patrícia Nunes Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
236005359	PATRICIA RAQUEL CORREIA DE AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
238412768	PATRICIA SUSANA RODRIGUES FERREIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
226840204	PATRÍCIA VERÓNICA DA COSTA PEREIRA NAVARRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
167591282	Paula Alexandra De Barros Lourenço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,94
297784609	PAULA CAROLINA FRANÇA GOES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,92
256852235	Paula Cristiana Teixeira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	454,06
188006052	PAULA CRISTINA AMORIM DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
207733139	PAULA CRISTINA CORREIA DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,20
266451071	Paula Cristina da Rocha Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
193991594	Paula Cristina da Silva Dias do Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,90
232497524	Paula Cristina da Silva Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
229436986	PAULA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,91
224230921	Paula Cristina Dias Lopes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
233038914	Paula Cristina Oliveira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
202845982	Paula Cristina Peixoto Leão Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
182204308	Paula Cristina Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
233807080	Paula Cristina Pereira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,71
211320935	Paula Cristina Ribeiro de Sousa Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,43
204423228	PAULA CRISTINA RIBEIRO LOPES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,97
209154870	PAULA CRISTINA SOARES MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,71
205210783	Paula Cristina Teixeira da Silva Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
239210794	Paula Cristina Vieira Forte Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,15
210988800	Paula de Jesus Mirandez Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,91
264098285	Paula Ines Correia Guerra Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
260586692	Paula Manuela Martins dos Santos Lourenço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
197353630	PAULA MANUELA VEIGA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,95
194974596	Paula Maria Cardoso da Silva Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,22
215493010	PAULA MARIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
242417132	PAULA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	243,82
220574960	Paula Sofia da Cunha Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,47
221500120	PAULA SÓNIA MARQUES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,09
290968852	PAULETH ROMANA DE CARVALHO DA SILVA GUIMARÃES FIGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,74
200834037	Paulo Alexandre Reis dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,06
221746390	Paulo Filipe Felgueiras Moreno	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	503,44
198945965	PAULO GUILHERME MOREIRA GUEDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
197995411	Paulo Joaquim Cerqueira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	969,50
234229462	Paulo Jorge Ferreira de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,74
221467467	PAULO JORGE MONTEIRO FERREIRA FESTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,54
294164820	Paulo Sergio Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,48
197071783	Pedro Alexandre da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
205214380	Pedro André Martins Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
223065781	Pedro Filipe Fernandes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,81
214826520	PEDRO MANUEL DA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	824,16
232492212	Pedro Manuel Ferreira da Silva Tiago	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
230989357	Pedro Miguel da Silva Barreto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
220664889	Pedro Miguel Fernandes da Silva Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
213599244	Pedro Miguel Oliveira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
211217743	Pedro Nuno Costa Passos da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,40
205771114	PEDRO NUNO DE CASTRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,40
269228705	PEIMIAO YE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
289000157	Priscila Camolez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,60
301526729	Priscila Ferreira Romio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,04
259918342	Priscila Santos Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.197,52
213135027	PRISCILA VIDAL MONTEIRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
269108262	Rafael de Almeida Trigo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
292794509	Rafaela Andrea Brandão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
292716605	Rafaela Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,35
239817044	RAMONE DE OLIVEIRA SARDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	679,39
293984115	Raphael Conolly Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
228060877	Raquel de Jesus Fontes Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
234741880	Raquel Filipa de Queirós Oliveira Amorim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,71
224345443	RAQUEL FILIPA FERREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,76
218132875	Raquel Maria Campelo Miranda da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
212868063	Raquel Maria Silva Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
219982848	Raquel Pinto Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
243991738	Raquel Sofia Barbosa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
241309190	Raquel Sofia do Carmo Sampaio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,11
225582392	RAQUEL SUSANA VIEIRA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,71
224871994	Raquel Trindade da Cunha Pimenta Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
159584221	Raul Manuel Teixeira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
307408469	REGIANE PEREIRA BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,89
264091434	RENATA FILIPA MOUTINHO TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,28
304306843	Renata Santos Correia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	416,42
258189983	Ricardo Bruno Lima Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,56
214908780	Ricardo da Rocha Vasconcelos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
222960957	Ricardo Filipe dos Santos Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
270445730	Ricardo Jorge Carvalho Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
221438939	Ricardo Jorge Ramos Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,64
225986272	Ricardo jorge Silveira Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00
235032867	Ricardo Manuel Gonçalves Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,75
222960728	RICARDO MIGUEL MOREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
254364080	Ricardo Miguel Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,13
219410011	Ricardo Sergio Fernandes da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,06
292996454	Ridla Martins Rodrigues Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,80
292996454	Ridla Rodrigues Ferreira Bolner	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,00
225083507	Rita Cristina Sousa Aguiar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,59
233747630	Rita de Jesus Tavares Pereira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213093987	Rita Duarte Leitão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,02
236791346	Rita Luzia Abreu da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
216576784	Rita Manuel Almeida Jorge	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,05
298385279	Rodrigo Machado Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
235007129	ROGÉRIO MIGUEL MARQUES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
260662755	Rogério Souza dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,93

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
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
244300810	Rosa Isabel Soares da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	569,50
250333163	Rosa Maria da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
246614862	ROSA MARIA DE SOUSA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,54
257820264	ROSA MARIA DIAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
177186380	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,00
232669430	ROSA MARIA FONSECA SANTOS FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,80
193579723	Rosa Maria Moreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,61
247114995	Rosa Sofia Nanengue Lucoqui	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
310374014	ROSALIA DOS SANTOS DE REZENDE FREDIANI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
295619562	Rosangela Justiniana da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,72
211905844	ROSARIA TEIXEIRA LISBOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
210591633	Ruben Miguel Cardoso Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,18
198823053	Rui Alberto Teixeira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,86
218678118	Rui Ernesto Moreira Mandim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
222813911	RUI MANUEL ALVES FERREIRA TELES DE MENEZES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
243698666	Rui Manuel Ferreira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,08
214174069	Rui Miguel Mota da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
209619643	Rui Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
197488676	RUI OSVALDO DA SILVA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,02
245056785	Rui Pedro Vieira Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
230411797	Rute Alexandra da Silva Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,52
224807854	Rute Alexandra Oliveira Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
275633853	Rute Carina de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
244377600	Rute Carina Flores Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
238854922	Rute Isabel Ribeiro Camarão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	373,36
229714242	Rute Marlene Ferreira de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
219401500	Rute Marlene Silva Ferreira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
203817141	Samanta Sofia Pedrosa da Guia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
298611430	Samantha Carla Sabel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,75
255064306	Sandra Adriana Maia Sousa Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
255019998	SANDRA ALVES GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
195421981	SANDRA CAMILA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
214008045	Sandra Cristiana Bastos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	315,88
212637401	Sandra Cristina Braz Almendra Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
200922289	Sandra Cristina Coelho Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,38
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)	128,44
219913536	SANDRA CRISTINA DA SILVA PINTO MEIRELES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
214812081	SANDRA CRISTINA DE JESUS GOMES MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,21
255619383	Sandra Cristina dos Santos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
233760539	Sandra Cristina Martins Almeida Saro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,30
248732587	Sandra Cristina Monteiro Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,08
238112497	SANDRA CRISTINA MOUTINHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,71
222961015	Sandra Cristina Oliveira Martins Fontes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,54
257570209	Sandra Cristina Passos Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,74
229842607	Sandra Cristina Pinto Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
242539246	Sandra Cristina Santos Oliveira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,91
219531846	SANDRA CRISTINA VIEIRA RESENDE FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
260514110	SANDRA FILIPA GOMES RODRIGUES MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
203590350	SANDRA ISABEL ABREU VAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
250333406	Sandra Isabel da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,41
228629764	SANDRA ISABEL DIAS DOS SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
209177209	Sandra Isabel Fernandes Marcos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
233200134	Sandra Isabel Gomes de Sousa Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	421,45
209708280	Sandra Luísa Ferreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,28
268925410	Sandra Manuela Monteiro dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
230990967	Sandra Manuela Pinto Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	308,39
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)	155,50
200210947	Sandra Maria da Silva Rodrigues Reis Cardia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,25
212964704	Sandra Maria de Almeida e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
222400013	Sandra Maria Marques Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
205657915	Sandra Maria Mendes Pereira Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
216493293	Sandra Maria Pereira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
218657234	SANDRA MARIA PIRES DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,84
207609527	Sandra Maria Ramos Félix	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
221749268	SANDRA MARINA DE OLIVEIRA PINTO FÉLIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
210624957	Sandra Marisa Costa Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,22
222400307	SANDRA MARISA DA CUNHA MOUTINHO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
227179684	Sandra Mónica Filipe de Aguiar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
207049459	Sandra Patrícia dos Santos Ferreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,29
234956623	Sandra Patrícia Moreira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,52
246085673	SANDRA PATRICIARODRIGUES SERRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
195885082	Sandra Paula Mendes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
234196238	Sandra Raquel Almeida Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
219634513	SANDRA RAQUEL MARTINS PINTO DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,14
239849566	Sandra Rodrigues Barbosa Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,67
215702069	Sandra Sofia Nunes Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,18
212008161	Sara Alexandra Viana de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,07
253802741	SARA ANDREIA DA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,53
216737893	Sara Bernardina Sampaio da Costa Delindro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,17
194177645	Sara Cristina Alves da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
270106839	Sara Cristina Dias Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,59
266793746	SARA CRISTINA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,57
261840975	Sara Daniela Cerejo da Costa Santos Aroso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
210730196	Sara Filipa Lopes Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
264347269	SARA FILIPA MAGALHÃES GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,75
220694273	Sara Isabel Nogueira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,99
220694273	SARA ISABEL NOGUEIRA SANTOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,21
167534262	Sara Maria Graça Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	572,32
216793858	Sara Marisa Novais Félix Rego	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
236750135	SARA MARLENE PINTO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,21
230578500	SARA MIRIAM FIGUEIRAS SANTOS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
256470367	SARA MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,50
253427622	SARA PATRICIA BARROS PEIXOTO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
259082600	Sara Patrícia Magalhães Ventura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
242897983	Sara Raquel Azevedo Magalhaes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	473,58
233550984	Sara Raquel Craveiro Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50
214833941	Sara Raquel Gonçalves Lucena	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
283175176	Satu Injai	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,25
236420593	Sergia Marisa das Neves Moreira Ferreira Festa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,54
296466069	Sergio Kawano Miyamoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,84
259663522	Sergio Paulo Guerreiro da Luz Ferreira Quintas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,27
203816641	Sérgio Silva Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,99
235224073	Sergiy Muzychuk	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,77
303582596	Sidneia Santos de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
221371648	Sílvia Almeida de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	488,30
253197422	SÍLVIA ANDREIA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,78
237533790	Sílvia Bombois da Fonseca Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
218914300	Sílvia Cristina Costa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
221906410	Sílvia Ferreira Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,86
201196794	Sílvia Goreti Ferreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,00
213245094	Sílvia Maria Andrade Mendes Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,40
205662145	SÍLVIA MARIA DA COSTA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,62

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
204423120	SILVIA MARIA DE ARAUJO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
254615325	SÍLVIA MARIA PEREIRA PRUDÊNCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,22
236943740	SILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	158,42
243912579	SÍLVIA MARINA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,58
228259304	SÍLVIA PATRÍCIA FERNANDA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
239652401	Silvia Patrícia Oliveira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
224743899	Silvia Raquel Pinto Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
224743899	Silvia Raquel Pinto Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	554,80
218871244	Silvia Susana Pereira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
215829174	SÍLVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,14
299801799	Simeia Santana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	342,61
220906033	Siría Manuela da Costa Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,17
254784771	SOFIA CARMEN GONÇALVES VIEIRA OSÓRIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,90
230661998	Sofia Claudia Barros de Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
245168311	Sofia Mariana de Sousa Pinto de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,85
242085539	SOLANGE MONTEIRO CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
262943646	Solange Pereira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
246824310	Solange Raquel Campos Vassal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,46
211295710	SÓNIA ALEXANDRA ALVES FERREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,29
206031556	Sónia Alexandra Braga Moreira Antunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
167700332	Sónia Alexandra da Costa Lages	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,10
231727453	SÓNIA ALEXANDRA MAGINA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,90
211200719	Sónia Alexandra Rodrigues Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,36
221591702	Sónia Andreia dos Santos Pena	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
219313040	Sónia Barroso Sieghold Ikert	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,57
188082638	Sonia Claudia Vieira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,37
245627499	Sónia Cristina da Silva Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	756,58
232892342	SÓNIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,18
245792759	Sonia Cristina Teles de Figueiredo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
223509019	Sónia Elisabete Magalhães Teixeira Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
265722624	SÓNIA FILIPA DO CARMO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,00
233216340	SONIA GERMANA DE BARROS ALHINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
242530010	Sónia Luísa Pinto Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
227006445	Sonia Maria Barbeiro Madeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
225168570	Sónia Maria Carvalho Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
195968611	SÓNIA MARIA DA COSTA VIEIRA FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
229627498	Sónia Patrícia da Silva Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,75
229171850	Sonia Patrícia da Silva Vilela Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,48
204973902	SÓNIA PATRÍCIA DIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	921,80
244858942	Sónia Patrícia Fernandes Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,61
214819078	Sónia Patricia Gonçalves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
255022441	Sónia Patrícia Jesus dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
237483530	Sónia Patrícia Martins da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	252,92
224590529	Sonia Raquel Felix Reis Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,22
260295515	SORAIA ALEXANDRA MONTEIRO CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,62
218541821	Soraia Andreia Da Silva Guerreiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
261660705	Soraia Figueiredo Soares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,43
263959147	Soraia Guedes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
216970784	Soraia Maria Reis Guedes de Carvalho Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,20
226382680	SORAIA MARINA MOREIRA DE BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	806,00
236019082	Stanislav Salohub	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
297003445	Stephanie Caroline Moraes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,36
233374361	STEPHANIE IGREJA MARQUES GAGOLA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,39
236320360	Stephanie Tavares Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,12
297181823	Suana Silva Fernandes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,10
168065622	Susana Alexandra da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	716,02
223683329	Susana Alexandra Moreira Abreu da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,21
227298241	Susana Alexandra Oliveira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,84

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
205391451	Susana Alexandra Veiga Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,86
230112552	SUSANA CRISTINA DA ROCHA TEIXEIRA MORAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,92
229137610	Susana Cristina da Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,05
220526419	Susana Cristina de Sousa Oliveira Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,61
218472676	SUSANA CRISTINA GONCALVES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
202163431	Susana Cristina Gonçalves Valente Anselmo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
225062739	Susana Cristina Morgado de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,66
199053391	Susana Cristina Passos Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,56
209805277	Susana Cristina Pereira de Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,35
218460228	Susana Cristina Rodrigues da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,29
210209968	SUSANA DA CONCEIÇÃO COSTA MOREIRA NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.314,99
205398332	Susana Filomena Rodrigues Baltazar de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,56
207280355	SUSANA MARIA ARAUJO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
212573527	Susana Maria da Silva Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,80
256650659	Susana Maria Machado Pereira dos Santos Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
206022883	Susana Maria Marques de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,61
255732007	SUSANA PATRICIA FERNANDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,03
241444241	SUSANA PATRÍCIA LEITE BARATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
204514460	Susana Patrícia Luzio Andrade Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,40
234295074	SUSANA PATRÍCIA RODRIGUES MARTINS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	608,58
241444241	Susana Patricia Santos Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
222475471	Susana Paula Neves Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,25
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)	403,61
247824860	Susana Raquel Fernandes Morgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,46
261595539	SUSANA SOFIA MOREIRA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	734,30
244819106	SUZI ANDREIA ALMEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
241217644	Sylvia Melanie Sotto Maior Helder Jacob	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
295211130	Taisa Milene Silva Martinez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,65
299523900	Tamyris Bravo Marquezini wandeur	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	496,24
241732328	TÂNIA ADELINA PIMENTA DA SILVA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
237035561	TÂNIA ALEXANDRA DA SILVA ALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
262186381	Tânia Alexandra Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,97
263354229	Tania Alexandra Ribeiro Polonia Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,82
261529960	Tania Alexandra Vasconcelos Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,20
212711997	Tania Andreia Medeiros Botelho Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,41
244594457	TÂNIA ANDREIA MOREIRA GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,25
244252017	Tânia Cristina Monteiro Neves Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,93
245046615	Tânia Cristina Rodrigues Coelho Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,98
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
222653612	Tânia Esmeralda Bastos da Silva Rosas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
253601819	Tânia Filipa Moreira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,83
243808852	TÂNIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,46
256057036	Tânia Isabel Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	904,97
230022626	Tânia Manuela Amaral Marques Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
235876500	Tânia Manuela da Rocha Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,11
217151558	Tânia Márcia da Costa dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
275804887	Tânia Maria Pinto Lima Correia Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,96
265333741	TÂNIA MARISA ANTAS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,00
249113902	Tânia Patrícia Vieira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,12
259485306	TANIA RAQUEL OLIVEIRA MEIRELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
263468313	Tânia Raquel Soares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.198,73
215769627	Tânia Soares Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
230087299	TANIA SOFIA TORRES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,34
264571215	Tânia Vanessa Serafim Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
301566526	Tatiana Alejandra Flores Salinas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
255339496	Tatiana Cal Sobral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,59

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
267443307	Tatiana Catarina Ribeiro de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,28
267161905	Tatiana Catarina Soares Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
242721664	Tatiana de Fátima Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,17
211048321	TATIANA DE OLIVEIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
295198613	TATIANE VAZ FERREIRA DAUDTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,10
256935890	TELMA FILIPA BARBOSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
244763933	Telma Filipa Carvalho Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,14
258695200	Teodmira Cruz Lima João Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,75
222854340	Teresa Alexandra Berberan Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,38
201472104	Teresa Cristina Ferreira Bastos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
230120890	Teresa de Jesus Carvalho da Silva Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	953,74
211166790	Teresa de Jesus Costa Gomes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
219827788	Teresa Liliana Moreira Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,46
213148668	Teresa Maria da Fonseca Rodrigues Magalhães Osório Vilaça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,26
200736400	Teresa Maria Gomes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
184143497	Teresa Maria Grilo Jorge	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,24
259123480	TERESA MARIA PEREIRA VILELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
166150550	Teresa Rita de Assis Marreiros Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
187283346	TERESA SUSANA DA SILVA CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
265868068	Tetyana Kovalska	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,80
298886677	Thalita Barão de Azevedo Halásc	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
289097290	Thayane Karen Santos Rizza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
258329386	TIAGO JOSÉ FERREIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,53
222660546	TIAGO VASQUES NOBRE NABAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,78
254103570	Unelmo Messias Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
249527901	Vanda Cristina da Silva Gouveia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.201,85
266654614	VANESSA ALEXANDRA DOS REIS SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
220813868	VANESSA ALEXANDRA PIRES DIAS FREIXO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,79
294755748	Vanessa Andrea Oliveira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
221429450	Vanessa Catarina Araújo Parente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,17
256299617	Vanessa Cristina Soares Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
299624579	Vanessa de Lima Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,00
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
225432684	Vania Alexandra da Silva Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
210280620	Vânia Andreia Moreira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,30
233989412	Vania Branca da Silveira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
230109551	Vania Carina de Oliveira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,76
234282312	Vânia Carina Pereira das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
228184380	Vânia Cristina Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,25
243539282	Vânia Cristina Monteiro Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
252431103	Vânia da Conceição de Sá Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
220420416	VÂNIA ELISABETE MACHADO CORTEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,75
262456850	VÂNIA FILIPA OLIVEIRA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,27
259127094	Vânia Filipa Santos Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
309349966	Vânia Maria Ferreira de Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
227431081	VÂNIA MARÍLIA GASPAS MATEUS FUMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,92
250376725	Vânia Marisa Meireles Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,74
246854260	VÂNIA PATRÍCIA DOS SANTOS MARTINS MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
244110123	Vânia Patrícia Ferreira Dias Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	557,57
223598038	Vânia Patrícia Moutinho Ribeiro Martins Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
243660642	Vânia Patrícia Oliveira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
221648496	Vania Raquel Correia Geraldês Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	486,18
240050070	Vânia Raquel Gaspar Dias Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	613,09
245410163	Vania Raquel Machado de Sousa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
264723554	Vânia Sofia Almeida Mouta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,08
223773298	Vânia Sofia da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,09
216888646	Vania Sofia Pimenta Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
258318503	VANIKA MORAIS MATOS DE MELO E PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,02
249980517	Vera Alexandra da Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
233051627	VERA DANIELA ARAÚJO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,31
229340474	VERA LIGIA OLIVEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
234168803	VERA LÚCIA ARAÚJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,34
227145020	VERA LUCIA CARDOSO FERNANDES LAZARO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,00
226860655	VERA LÚCIA COSTA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,06
204829887	VERA LÚCIA DA CUNHA MOREIRA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,91
230757880	VERA LUCIA DOS SANTOS PATINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,25
237377454	VERA LÚCIA DUARTE DA COSTA E SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
222458178	VERA LÚCIA GUEDES GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
227337336	VERA LÚCIA MAGALHÃES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	543,38
226555313	VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,54
210132736	Vera Margarida Santos Pedroso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,74
214854256	Vera Mónica Correia Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,68
225973111	VERA MONICA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	500,58
228136636	Vera Monica dos Santos Mendonça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
241793297	VERA MÓNICA JESUS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,02
228253438	Vera Mónica Maia Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,75
242377548	VERA MONICA MIRANDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
230462707	Verónica Sofia dos Santos Gomes Franco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	531,24
288068858	Viktoriia Skliarova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	305,28
225689022	VIRGÍNIA COSTA CORREIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
296696390	Virgínia Emidia Soares Portugal .	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
220516006	VÍTOR DANIEL PINTO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,79
244942455	Vitor Hugo Monteiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
225961660	Vítor Manuel Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,00
200589393	Vítor Manuel de Castro Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
212853988	Vitor Manuel de Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
179572709	Vítor Manuel Pereira Carriço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
140441662	Vitor Sergio da Silva Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
302604260	VIVIANE RABELLO MOREIRA MONTALVÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,55
271945397	WALDINEIA MIRANDA DE AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
272501590	Wellington Henrique Aguiar Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,82
298102862	William Carlos da Silva Ribeiro Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,24
226289680	Wilson Miguel Moutinho Pombal da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,99
304671401	YEPSIKA DAILESK CANACHE REGIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,00
296933163	Yoselyn Elena Sunico Espejo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,71
310321093	Yuliia Myronenko	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,75
Total Geral			220.344,89



Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2022, relativos a Mercados e Feiras

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

(Anexo C)

Un: Euro

NIF Feirante	Nome do Feirante	Descrição	Montante
242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes G	MERCADO DE PEDROUÇOS	542,40
150592787	ANTÓNIO ALVES DE AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	388,80
156032279	ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJ	FEIRA DA MAIA	22,83
113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	172,00
500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, L	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	895,67
141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	FEIRA DA MAIA	228,03
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	21,12
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,76
227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	MERCADO DE PEDROUÇOS	180,80
216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVED	FEIRA DA MAIA	65,49
185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	MERCADO DE PEDROUÇOS	399,20
178718769	MARIA ALICE ARAÚJO MIRANDA MON	MERCADO DE PEDROUÇOS	435,20
144579570	MARIA ALICE MENDES DA CRUZ	MERCADO DE PEDROUÇOS	354,24
505182840	MARIA DO SAMEIRO FARIA POLONIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	39,48
195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SI	MERCADO DE PEDROUÇOS	610,56
127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES	MERCADO DE PEDROUÇOS	37,01
163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	1.054,64
127769013	MARIA ROSA DIAS COELHO	MERCADO DE PEDROUÇOS	10,56
219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	MERCADO DE PEDROUÇOS	904,00
258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	184,45
155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	409,68
233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOU	MERCADO DE PEDROUÇOS	2.182,45
150835124	ROSA DE JESUS GOMES PEREIRA	MERCADO DE PEDROUÇOS	187,25
226392511	RUBEN MIGUEL MOREIRA SARAIVA	MERCADO DE PEDROUÇOS	111,91
203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	MERCADO DE PEDROUÇOS	271,20
219922209	Stela Marília Jorge Ferreira	MERCADO DE PEDROUÇOS	3.497,82
Total Geral			13.225,55

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2022, 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)

(Anexo D)

Un:Euro

NIF	Nome	Descrição	Montante
140423370	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	20,80
500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	133,80
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
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
502535369	Global Notícias - Media Group, S.a.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	136,80
980658063	Grupo Vermilion Limitada	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	133,62
162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	181,32
184131049	JUVENAL MANUEL PEREIRA FERREIRA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	207,78
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
140424024	Margarida Maria Lencastre Torres Vieira Pouzada	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	46,00
179354299	MARIA JULIA COELHO ORNELAS BORGES	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	140,67
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
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
505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	11.407,60
509595600	SUAVE CONVITE - UNIPESSOAL LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	491,40
226624064	YANG MINGHUA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,65
Total Geral			21.358,37